

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS Documento: 73369	6550	73369		14,89
(4230) Caixa (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS REALIZACAO DE BRECHO Documento: 9492	6480	9492	150,00	
(280) Férias	VR TRANSF DE SALDO REF A FÉRIAS	1990			37,49
(1990) Férias a Pagar	VR TRANSF DE SALDO REF A FÉRIAS	280		37,49	
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS REALIZACAO DE BRECHO Documento: 9492	4230	9492		150,00
(6550) Despesas com Alimentação	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS Documento: 73369	4230	73369	14,89	
(2340) Patrimônio Social	VR TRANSF. DE SALDO - INCORPORAÇÃO DO RESULTADO	2680		5.427,95	
(2680) Déficits Apurados	VR TRANSF. DE SALDO - INCORPORAÇÃO DO RESULTADO	2340			5.427,95
Total do Dia:				5.630,33	5.630,33
02 de janeiro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS REALIZACAO DE BRECHO Documento: 9493	6480	9493	400,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA DARCY DOS SANTOS Documento: 220306000050790	2840	220306000050790	1.120,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	APLICACAO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 569	13530	569		1.600,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DACIO M SANTOS CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 220306000050790	2830	220306000050790	480,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: MARIO LUIZ GALHARDO CONF EXTRATO BANCARIO Documento: PIX-CRED	2840	PIX-CRED	573,60	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA DAS DORES Documento: PIX-CRED	2840	PIX-CRED	2.824,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA RUTH MARIOTTO Documento: PIX-CRED	2840	PIX-CRED	1.976,80	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: PLINIO MARIOTTO A JR CONF EXTRATO BANCARIO Documento: PIX-CRED	2830	PIX-CRED	847,20	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA LEILA MUNIZ Documento: PIX-CRED	2840	PIX-CRED	1.338,40	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	APLICACAO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 569	4180	569	1.600,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DACIO M SANTOS CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 220306000050790	4180	220306000050790		480,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: PLINIO MARIOTTO A JR CONF EXTRATO BANCARIO Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		847,20
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS REALIZACAO DE BRECHO Documento: 9493	4230	9493		400,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA	4180	220306000050790		1.120,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2025					
	DARCY DOS SANTOS Documento: 220306000050790				
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: MARIO LUIZ GALHARDO CONF EXTRATO BANCARIO Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		573,60
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA DAS DORES Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		2.824,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA RUTH MARIOTTO Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		1.976,80
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA LEILA MUNIZ Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		1.338,40
Total do Dia:				11.160,00	11.160,00
03 de janeiro de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA APARECIDA PINTO Documento: 364737060	2840	364737060	1.000,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA DE EXTRATO POSTADO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 810030700058706	4260	810030700058706		11,40
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	APLICACAO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 570	13530	570		988,60
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA CACILDA Documento: 113814	2840	113814	1.700,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	APLICACAO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 570	4180	570	988,60	
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA CACILDA Documento: 113814	17790	113814		1.700,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA APARECIDA PINTO Documento: 364737060	4180	364737060		1.000,00
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DE EXTRATO POSTADO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 810030700058706	4180	810030700058706	11,40	
Total do Dia:				3.700,00	3.700,00
06 de janeiro de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	APLICACAO FINANCEIRA CONF EXXTRATO BANCARIO Documento: 571	13530	571		6.468,60
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA APARECIDA P CASTILHO Documento: 226518000108325	2840	226518000108325	1.062,60	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA LIGIA ALVARENGA Documento: 365073263	2840	365073263	988,40	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: VAGNER VARGAS CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 365073263	2830	365073263	423,60	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA TEREZINHA MOREIRA Documento: 17500000158909	2840	17500000158909	3.700,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA LIGIA ALVAENGA Documento: 361989656109251	2840	361989656109251	205,80	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
06 de janeiro de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: VAGNER VARGAS CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 361989658109251	2836	1989658109251	88,20	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	APLICACAO FINANCEIRA CONF EXXTRATO BANCARIO Documento: 571	4180	571	6.468,60	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: VAGNER VARGAS CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 365073263	4180	365073263		423,60
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: VAGNER VARGAS CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 361989658109251	4186	1989658109251		88,20
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA APARECIDA P CASTILHO Documento: 226518000108325	4182	6518000108325		1.062,60
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA LIGIA ALVARENGA Documento: 365073263	4180	365073263		988,40
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA TEREZINHA MOREIRA Documento: 17500000158909	4181	7500000158909		3.700,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA LIGIA ALVAENGA Documento: 361989656109251	4186	1989656109251		205,80
Total do Dia:				12.937,20	12.937,20
07 de janeiro de 2025					
(4170) Banco do Brasil 17222-7 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA CONF FOLHA DO MES 12 2024 Documento: 10701	1880	10701		941,57
(4170) Banco do Brasil 17222-7 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANA LUCIA DA CRUZ CANDIDO CONF FOLHA DO MES 12 2024 Documento: 556518510031292	1885	6518510031292		1.549,53
(4170) Banco do Brasil 17222-7 (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 590	13780	590	2.491,10	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S A CONTA TELEFONICA DO MES 11 2024 Documento: 10701	4360	10701		159,37
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 128 24 Documento: 182073204	3540	182073204		1.477,76
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES CONF FOLHA DO MES 12 2024 Documento: 10705 10712	1880	10705/10712		13.779,15
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: KATIANE DA SILVA MOLLICA CONF FOLHA DO MES 12 2024 Documento: 5565180001099923	1885	6518000109992		1.450,76
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORENTE Documento: 572	13530	572	9.498,91	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 573	4220	573	9.485,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 870071200059982	4260	70071200059982		98,40
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	VALOR REFERENTE A JUROS Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI E E MULTAS SOBRE TITULO PAGO COM ATRASO Documento: 8763	4700	8763		13,55
(4180) Banco do Brasil 40408-X	PAGO CONFORME COMPROVANTE	4090	8763		655,80

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Janeiro de 2025				Emissão: 15:27 Diário: 19	26/02/2026 Folha: 4
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de janeiro de 2025					
(CCAOT)	Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI SERVICOS DE CONTABILIDADE NO MES 12 2024 Documento: 8763				
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: HELIO MENDES FERREIRA EPP COMPA DE GENEDROS ALIMENTICIOS Documento: 930	6550	930		1.266,22
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 890071200891126	4260	890071200891126		82,90
(19380) Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES CONF FOLHA DO MES 12 2024 Documento: 10701 706	1880	10701/706		8.713,42
(19380) Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 592	19390	592	8.713,42	
(4220) Aplicação Banco do Brasil 40408-X Mais Auto (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 573	4180	573		9.485,00
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORENTE Documento: 572	4180	572		9.498,91
(13780) Apl Banco do Brasil - 17222-7 RENDE FACIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 590	4170	590		2.491,10
(19390) Aplicação Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 592	19380	592		8.713,42
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA CONF FOLHA DO MES 12 2024 Documento: 10701	4170	10701	941,57	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES CONF FOLHA DO MES 12 2024 Documento: 10705 10712	4180	10705/10712	13.779,15	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES CONF FOLHA DO MES 12 2024 Documento: 10701 706	19380	10701/706	8.713,42	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: KATIANE DA SILVA MOLLIKA CONF FOLHA DO MES 12 2024 Documento: 5565180001099923	4180	556518000109992	1.450,76	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANA LUCIA DA CRUZ CANDIDO CONF FOLHA DO MES 12 2024 Documento: 556518510031292	4180	556518510031292	1.549,53	
(4090) Honorários Contábilidade	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI SERVICOS DE CONTABILIDADE NO MES 12 2024 Documento: 8763	4180	8763	655,80	
(4360) Telefone e Internet	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S A CONTA TELEFONICA DO MES 11 2024 Documento: 10701	4180	10701	159,37	
(6550) Despesas com Alimentação	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: HELIO MENDES FERREIRA EPP COMPA DE GENEDROS ALIMENTICIOS Documento: 930	4180	930	1.266,22	
(3540) Energia Elétrica	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 128 24 Documento: 182073204	4180	182073204	1.477,76	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 870071200059982	4180	870071200059982	98,40	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 890071200891126	4180	890071200891126	82,90	
(4700) Multas e por Atraso Pagto	VALOR REFERENTE A JUROS Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI E E MULTAS SOBRE TITULO PAGO COM ATRASO Documento: 8763	4180	8763	13,55	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de janeiro de 2025					
			Total do Dia:	60.376,86	60.376,86
08 de janeiro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: MARIA DO CARMO S D DA COSTA ME COMPRAS PARA USO E CONSUMO Documento: 1620	7620	1620		13,40
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES DIFERENCA DE SALARIO DO MES 12 24 Documento: 10801 802	1880	10801/802		18,83
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SONIA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA HONORARIOS ADVOCATICIOS Documento: 391 E	8880	391/E		650,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: HJS FERRAZ COMERCIAL TREMEMBE COMPRAS PARA USO E CONSUMO Documento: 5271	9160	5271		820,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 574	4220	574	1.525,73	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXGTRATO BANCARIO Documento: 850081200091251	4265	0081200091251		36,90
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA HERACILDES Documento: 257f95e0	2840	257f95e0	1.410,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA AUXILIADORA ARAUJO Documento: PIX-CRED	2840	PIX-CRED	1.976,80	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: FRANCISCO MIRANDA DE ARAUJO CONF EXTRATO BANCARIO Documento: PIX-CRED	2830	PIX-CRED	847,20	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA APARECIDA PAULA Documento: PIX-CRED	2840	PIX-CRED	2.376,80	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA IDEUSA MARIA SILVA Documento: PIX-CRED	2840	PIX-CRED	1.000,00	
(4220) Aplicação Banco do Brasil 40408-X Mais Auto (CCAOT	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 574	4180	574		1.525,73
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES DIFERENCA DE SALARIO DO MES 12 24 Documento: 10801 802	4180	10801/802	18,83	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: FRANCISCO MIRANDA DE ARAUJO CONF EXTRATO BANCARIO Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		847,20
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA HERACILDES Documento: 257f95e0	17790	257f95e0		1.410,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA AUXILIADORA ARAUJO Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		1.976,80
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA APARECIDA PAULA Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		2.376,80
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA IDEUSA MARIA SILVA Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		1.000,00
(8880) Honorários Advocatícios	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SONIA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA HONORARIOS	4180	391/E	650,00	

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Janeiro de 2025				Emissão: 15:27 Diário: 19	26/02/2026 Folha: 6
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
08 de janeiro de 2025					
(9160) Gás	ADVOCATÍCIOS Documento: 391 E PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: HJS FERRAZ COMERCIAL TREMEMBE COMPRAS PARA USO E CONSUMO Documento: 5271	4180	5271	820,00	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 850081200091251	4180	850081200091251	36,90	
(7620) Material De Uso/Consumo Pessoal	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: MARIA DO CARMO S D DA COSTA ME COMPRAS PARA USO E CONSUMO Documento: 1620	4230	1620	13,40	
Total do Dia:				10.675,66	10.675,66
09 de janeiro de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE RPA Fornecedor: SANDRA CELIA LOPES SERVICOS MEDICOS NO MES 12 2024 Documento: 10901	1970	10901		1.500,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA ARLETE MARIA DOSS SANTOS Documento: 606804000053526	2840	606804000053526	3.766,13	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE RPA Fornecedor: MARCELLA CARDOSO RODRIGUES SERVICO DE NUTRICIONISTA NOMES 12 2024 Documento: 19	1970	19		1.335,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 890091200016376 377	4260	890091200016376		24,60
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	APLICACAO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 575	13530	575		906,53
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA IDEUSA MARIA DA SILVA Documento: PIX-CRED	2840	PIX-CRED	1.000,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA ZENDA GONCALVES Documento: PIX-CRED	2840	PIX-CRED	2.350,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA SALETE PONCIANO Documento: PIX-CRED	2840	PIX-CRED	980,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA HERCILDES Documento: PIX-CRED	2840	PIX-CRED	90,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	APLICACAO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 575	4180	575	906,53	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE RPA Fornecedor: SANDRA CELIA LOPES SERVICOS MEDICOS NO MES 12 2024 Documento: 10901	4180	10901	1.500,00	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE RPA Fornecedor: MARCELLA CARDOSO RODRIGUES SERVICO DE NUTRICIONISTA NOMES 12 2024 Documento: 19	4180	19	1.335,00	
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA IDEUSA MARIA DA SILVA Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		1.000,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA ZENDA GONCALVES Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		2.350,00
(2840) Receita de Residentes	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA SALETE PONCIANO Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		980,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA HERCILDES Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		90,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE	4180	606804000053526		3.766,13

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Janeiro de 2025		Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 7			
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de janeiro de 2025					
(4260) Despesas Bancárias	Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA ARLETE MARIA DOSS SANTOS Documento: 606804000053526 TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 890091200016376 377	4180	0091200016376	24,60	
Total do Dia:				11.952,26	11.952,26
10 de janeiro de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 576	13530	576	890,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: ROBERTO DIAS FERNANDES 97765147820 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES 12 2024 Documento: 112	6630	112		770,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: J E VILLACA SOFTWARE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES 12 2024 Documento: 4860	9430	4860		120,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CESTA DE RELACIONAMENTO BANCARIO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	4260	-		145,10
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA BENEDITA REIS Documento: PIX-CRED	2840	PIX-CRED	1.600,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA JOSE MOREIRA Documento: PI-CRED	2840	PI-CRED	1.950,75	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: GILBERTO MOREIRA CONF EXTRATO BANCARIO Documento: PIX-CRED	2830	PIX-CRED	836,04	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: COOPERATIVA SICRED INTERGRAL CAPITAL SUBSCRITO Documento: 1	10160	1		100,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA EDMEIA DA SILVA SANTOS Documento: PI-CRED	2840	PI-CRED	1.050,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: EDESIO DA SILVA SANTOS CONF EXTRATO BANCARIO Documento: PIX-CRED	2830	PIX-CRED	450,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA AUDANISA DA COSTA Documento: NCX000087	2840	NCX000087	988,40	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: AUDANISA DA COSTA CONF EXTRATO BANCARIO Documento: NCX000087	2830	NCX000087	423,60	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MATILDE DO PRADO Documento: NCX000034	2840	NCX000034	1.412,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA DE FATIMA DO AMARAL Documento: 473440	2840	473440	990,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 576	4180	576		890,00
(10160) Banco Sicredi	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: COOPERATIVA SICRED INTERGRAL CAPITAL SUBSCRITO Documento: 1	17790	1	100,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: GILBERTO MOREIRA CONF EXTRATO BANCARIO Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		836,04
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS	17790	PIX-CRED		450,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de janeiro de 2025					
	FISICAS Cliente: EDESIO DA SILVA SANTOS CONF EXTRATO BANCARIO Documento: PIX-CRED				
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS	17790	NCX000087		423,60
	FISICAS Cliente: AUDANISA DA COSTA CONF EXTRATO BANCARIO Documento: NCX000087				
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE	17790	PIX-CRED		1.600,00
	Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA BENEDITA REIS Documento: PIX-CRED				
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE	17790	PI-CRED		1.950,75
	Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA JOSE MOREIRA Documento: PI-CRED				
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE	17790	PI-CRED		1.050,00
	Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA EDMEIA DA SILVA SANTOS Documento: PI-CRED				
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE	17790	NCX000087		988,40
	Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA AUDANISA DA COSTA Documento: NCX000087				
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE	17790	NCX000034		1.412,00
	Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MATILDE DO PRADO Documento: NCX000034				
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE	17790	473440		990,00
	Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA DE FATIMA DO AMARAL Documento: 473440				
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	PAGO CONFORME COMPROVANTE	4180	112	770,00	
	Fornecedor: ROBERTO DIAS FERNANDES 97765147820 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES 12 2024 Documento: 112				
(9430) Despesa com Software	PAGO CONFORME COMPROVANTE	4180	4860	120,00	
	Fornecedor: J E VILLACA SOFTWARE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES 12 2024 Documento: 4860				
(4260) Despesas Bancárias	CESTA DE RELACIONAMENTO BANCARIO	17790	-	145,10	
	Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -				
Total do Dia:				11.725,89	11.725,89
13 de janeiro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE	6550	73545		33,46
	Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS Documento: 73545				
(4230) Caixa (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE	2840	9494	1.412,00	
	Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MATILDE DE CARVALHO DA SILVA Documento: 9494				
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE	940	2809013012025		2.555,50
	Fornecedor: METALQUENTE COM EQUIP ELETROMECANICOS LTDA EPP COMPRA DE ELETRODOMESTICOS Documento: 2809013012025				
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor:	42680	880131100045795		12,30
	BANCO DO BRASIL Documento: 880131100045795				
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	13530	577	16,54	
	SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 577				
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	4220	578	2.551,26	
	SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 578				
(4220) Aplicação Banco do Brasil 40408-X Mais Auto (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	4180	578		2.551,26
	SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 578				
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	4180	577		16,54
	SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 577				

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Janeiro de 2025				Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 9	
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13 de janeiro de 2025					
(940) Máquinas e equipamentos	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: METALQUENTE COM EQUIP ELETROMECANICOS LTDA EPP COMPRA DE ELETRODOMESTICOS Documento: 2809013012025	4180	2809013012025	2.555,50	
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MATILDE DE CARVALHO DA SILVA Documento: 9494	4230	9494		1.412,00
(6550) Despesas com Alimentação	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS Documento: 73545	4230	73545	33,46	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: 880131100045795	4180	880131100045795	12,30	
Total do Dia:				6.581,06	6.581,06
14 de janeiro de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	APLICACAO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 579	13530	579		1.412,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA REGINA RUSSO DO AMARAL Documento: 88561183100099	2840	88561183100099	988,40	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: RICARDO RUSSO DO AMARAL CONF COMPROVANTE Documento: 88561183100099	2830	88561183100099	423,60	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA AUDANISA DA COSTA Documento: NCX000042	2840	NCX000042	1.412,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: LOURDES VAQUED CONF EXTRATO BANCARIO Documento: NCX000047	2830	NCX000047	420,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA LOURDES VAQUED Documento: NCX000047	2840	NCX000047	980,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA DARCY EDLINGER Documento: NCX000052	2840	NCX000052	1.400,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA BRESA FERNANDES Documento: PIX-CRED	2840	PIX-CRED	1.020,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	APLICACAO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 579	4180	579	1.412,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: RICARDO RUSSO DO AMARAL CONF COMPROVANTE Documento: 88561183100099	4180	88561183100099		423,60
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: LOURDES VAQUED CONF EXTRATO BANCARIO Documento: NCX000047	17790	NCX000047		420,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA AUDANISA DA COSTA Documento: NCX000042	17790	NCX000042		1.412,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA REGINA RUSSO DO AMARAL Documento: 88561183100099	4180	88561183100099	988,40	
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA LOURDES VAQUED Documento: NCX000047	17790	NCX000047		980,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA DARCY EDLINGER Documento: NCX000052	17790	NCX000052		1.400,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA BRESA FERNANDES Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		1.020,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
14 de janeiro de 2025					
Total do Dia:				8.056,00	8.056,00
15 de janeiro de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS NO MES 12 2024 Documento: 50547	21220	50547		130,95
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE TAUBATE REF AS RECEITAS DO MES 12 2024 Documento: 599	6570	599		1.805,23
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 580	13530	580	1.412,01	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 581	4220	581	536,47	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 80151200025894	4260	80151200025894		12,30
(4220) Aplicação Banco do Brasil 40408-X Mais Auto (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 581	4180	581		536,47
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 580	4180	580		1.412,01
(21220) Despesa com Coleta	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS NO MES 12 2024 Documento: 50547	4180	50547	130,95	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 80151200025894	4180	80151200025894	12,30	
(6570) Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE TAUBATE REF AS RECEITAS DO MES 12 2024 Documento: 599	4180	599	1.805,23	
Total do Dia:				3.896,96	3.896,96
16 de janeiro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS Documento: 73717	6550	73717		115,35
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: OFICIAL DE REG DE IMOVEIS TD E PJ DE TREMEMBE SOLICITACAO DE MATRICULA Documento: PROT 37310	6600	PROT. 37310		228,92
(4230) Caixa (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS SR WALDOMIRO RANGEL Documento: 9495	2830	9495	50,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	APLICACAO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 582	13530	582		1.200,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA DINEIA PARMELA DE FREITAS Documento: 226926000012297	2840	226926000012297	1.200,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA BOTOSSO Documento: NCX 000032	2840	NCX 000032	1.410,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	APLICACAO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 582	4180	582	1.200,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS SR WALDOMIRO RANGEL Documento: 9495	4230	9495		50,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE				

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
16 de janeiro de 2025					
	Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA DINEIA PARMELA DE FREITAS Documento: 226926000012297	4182	226926000012297		1.200,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA BOTOSI Documento: NCX 000032	17790	NCX 000032		1.410,00
(6550) Despesas com Alimentação	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS Documento: 73717	4230	73717	115,35	
(6600) Despesa com Cartorio	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: OFICIAL DE REG DE IMOVEIS TD E PJ DE TREMEMBE SOLICITACAO DE MATRICULA Documento: PROT 37310	4230	PROT. 37310	228,92	
Total do Dia:				4.204,27	4.204,27
17 de janeiro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS TRANSPORTE DE INTERNA PARA REALIZACAO DE EXAMES Documento: -	4390	-		32,42
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SABESP CCONSUMO DE AGUA NO MDES 12 2024 Documento: 11701 702	6540	11701/702		2.290,36
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: EMPORIO DA CONSTRUCAO INHAPIM LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO Documento: 4151	6610	4151		765,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 830171100131871	4260	830171100131871		12,30
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 583	13530	583	1.200,01	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 584	4220	584	1.867,65	
(4220) Aplicação Banco do Brasil 40408-X Mais Auto (CCAOT	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 584	4180	584		1.867,65
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 583	4180	583		1.200,01
(6610) Manutenção e Infraestrutura	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: EMPORIO DA CONSTRUCAO INHAPIM LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO Documento: 4151	4180	4151	765,00	
(4390) Viagens e Pedágios	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS TRANSPORTE DE INTERNA PARA REALIZACAO DE EXAMES Documento: -	4230	-	32,42	
(6540) Água e Esgoto	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SABESP CCONSUMO DE AGUA NO MDES 12 2024 Documento: 11701 702	4180	11701/702	2.290,36	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 830171100131871	4180	830171100131871	12,30	
Total do Dia:				6.167,74	6.167,74
20 de janeiro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS TRANSPORTE DE COLABORADOR Documento: -	4390	-		35,78
(4170) Banco do Brasil 17222-7 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES GRFG MES 12 E 13 2024 Documento: 12001	1650	12001		411,62

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Janeiro de 2025				Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 12	
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de janeiro de 2025					
(4170) Banco do Brasil 17222-7 (CCAOT)	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA CONF FOLHA DESTE MES Documento: 12002	270	12002		670,00
(4170) Banco do Brasil 17222-7 (CCAOT)	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CONF EXTRATO Documento: 586	4180	586		1.050,00
(4170) Banco do Brasil 17222-7 (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 591	13780	591	2.131,62	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL PREVIDENCIA SOCIAL DEVIDA NO MES 12 2024 Documento: 12001	1640	12001		2.173,97
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES CONF FOLHA DESTE MES Documento: 12003 004	270	12003/004		1.520,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: CONSELHO METROPOLITANO DE S J CAMPOS PARTICIPACAO EM CURSOS Documento: 12005	4390	12005		280,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 585	4220	585	3.808,57	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CONF EXTRATO Documento: 586	4170	586	1.050,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Funcionario: KATIANE DA SILVA MOLLICA CONF FOLHA DESTE MES Documento: 556518000199923	270	556518000199923		860,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 830201200076434 435	4200	830201200076434		24,60
(19380) Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES GRFG MES 12 E 13 2024 Documento: 12001	1650	12001		340,69
(19380) Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARIA HELENA CAMILO DIF SALARIAL Documento: 12002	6630	12002		10,65
(19380) Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES CONF FOLHA DESTE MES Documento: 12003 004	270	12003/004		1.795,00
(19380) Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 593	19390	593	2.146,34	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Funcionario: TODOS GRFG NES 12 E 13 2024 Documento: PIX-DEB	1650	PIX-DEB		3.121,74
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL PREVIDENCIA SOCIAL DEVIDA NO MES 12 2024 Documento: CO385	1640	CO385		10.463,27
(4220) Aplicação Banco do Brasil 40408-X Mais Auto (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 585	4180	585		3.808,57
(13780) Apl Banco do Brasil - 17222-7 RENDE FACIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 591	4170	591		2.131,62
(19390) Aplicação Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 593	19380	593		2.146,34
(270) Salários	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA CONF FOLHA DESTE MES Documento: 12002	4170	12002	670,00	
(270) Salários	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES CONF FOLHA DESTE MES Documento: 12003 004	19380	12003/004	1.795,00	
(270) Salários	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES CONF FOLHA DESTE MES Documento: 12003 004	4180	12003/004	1.520,00	
(270) Salários	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Funcionario: KATIANE DA SILVA MOLLICA CONF FOLHA DESTE MES Documento: 556518000199923	4180	556518000199923	860,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de janeiro de 2025					
(1640) INSS a Recolher	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL PREVIDENCIA SOCIAL DEVIDA NO MES 12 2024 Documento: 12001	4180	12001	2.173,97	
(1640) INSS a Recolher	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL PREVIDENCIA SOCIAL DEVIDA NO MES 12 2024 Documento: CO385	17790	CO385	10.463,27	
(1650) FGTS a Recolher	PAGO CONFORME COMPROVANTE Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES GRFG MES 12 E 13 2024 Documento: 12001	4170	12001	411,62	
(1650) FGTS a Recolher	PAGO CONFORME COMPROVANTE Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES GRFG MES 12 E 13 2024 Documento: 12001	19380	12001	340,69	
(1650) FGTS a Recolher	PAGO CONFORME COMPROVANTE Funcionario: TODOS GRFG NES 12 E 13 2024 Documento: PIX-DEB	17790	PIX-DEB	3.121,74	
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARIA HELENA CAMILO DIF SALARIAL Documento: 12002	19380	12002	10,65	
(4390) Viagens e Pedágios	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS TRANSPORTE DE COLABORADOR Documento: -	4230	-	35,78	
(4390) Viagens e Pedágios	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: CONSELHO METROPOLITANO DE S J CAMPOS PARTICIPACAO EM CURSOS Documento: 12005	4180	12005	280,00	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 830201200076434 435	4180	830201200076434	24,60	
Total do Dia:				30.843,85	30.843,85
21 de janeiro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS ANTENOR DE SA F JUNIOR Documento: 9497	2830	9497	150,00	
(4230) Caixa (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS CONF COMPROVANTE DA SRA MARIA NAZARE DE CASTRO Documento: 9496	2830	9496	500,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS ANTENOR DE SA F JUNIOR Documento: 9497	4230	9497		150,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS CONF COMPROVANTE DA SRA MARIA NAZARE DE CASTRO Documento: 9496	4230	9496		500,00
Total do Dia:				650,00	650,00
23 de janeiro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS TRANSPORTE DE COLABORADOR Documento: -	4390	-		16,30
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA DE LOURDES Documento: PIX-CRED	2840	PIX-CRED	424,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA BERENICE CONCEICAO Documento: PI-CRED	2840	PI-CRED	452,00	
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA DE LOURDES Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		424,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA BERENICE CONCEICAO Documento: PI-CRED	17790	PI-CRED		452,00
(4390) Viagens e Pedágios	PAGO CONFORME COMPROVANTE	4230	-	16,30	

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Janeiro de 2025				Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19	Folha: 14
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
23 de janeiro de 2025					
	Fornecedor: DIVERSOS TRANSPORTE DE COLABORADOR Documento: -				
			Total do Dia:	892,30	892,30
24 de janeiro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS TRANSPORTE DE COLABORADORA Documento: -	4390	-		7,30
(4230) Caixa (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA BERENICE CONCEICAO Documento: 9498	2840	9498	450,00	
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA BERENICE CONCEICAO Documento: 9498	4230	9498		450,00
(4390) Viagens e Pedágios	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS TRANSPORTE DE COLABORADORA Documento: -	4230	-	7,30	
			Total do Dia:	457,30	457,30
25 de janeiro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS TRANSPORTE DE COLABORADORA Documento: -	4390	-		32,35
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS TRANSPORTE DE COLABORADORA Documento: -	4390	-		19,01
(4390) Viagens e Pedágios	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS TRANSPORTE DE COLABORADORA Documento: -	4230	-	32,35	
(4390) Viagens e Pedágios	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS TRANSPORTE DE COLABORADORA Documento: -	4230	-	19,01	
			Total do Dia:	51,36	51,36
26 de janeiro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA Documento: 595	17790	595		1.412,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA Documento: 595	4230	595	1.412,00	
			Total do Dia:	1.412,00	1.412,00
27 de janeiro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS TRANSPORTE DE COLABORADORA Documento: -	4390	-		37,89
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: ISALNETE ALVES DOS SANTOS LEITE CONF FOLHA Documento: 12701	280	12701		2.612,50
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 587	4220	587	3.689,19	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: OFICIAL DE REG DE IMOVEIS TD E PJ DE TREMEMBE ESCITURA PUBLICA Documento: 12702	6600	12702		891,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S A CONTA TELEFONICA DO MES 12 2024 Documento: 899962448270	4360	899962448270		161,09

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
27 de janeiro de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO Documento: 850271100070832	4260	850271100070832		24,60
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA LIGIA ALVARENGA Documento: PIX-CRED	2840	PIX-CRED	294,00	
(4220) Aplicação Banco do Brasil 40408-X Mais Auto (CCAOT	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 587	4180	587		3.689,19
(280) Férias	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: ISALNETE ALVES DOS SANTOS LEITE CONF FOLHA Documento: 12701	4180	12701	2.612,50	
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA LIGIA ALVARENGA Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		294,00
(4360) Telefone e Internet	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S A CONTA TELEFONICA DO MES 12 2024 Documento: 899962448270	4180	899962448270	161,09	
(4390) Viagens e Pedágios	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS TRANSPORTE DE COLABORADORA Documento: -	4230	-	37,89	
(6600) Despesa com Cartorio	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: OFICIAL DE REG DE IMOVEIS TD E PJ DE TREMEMBE ESCITURA PUBLICA Documento: 12702	4180	12702	891,00	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO Documento: 850271100070832	4180	850271100070832	24,60	
Total do Dia:				7.710,27	7.710,27
28 de janeiro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA Documento: 594	17790	594		450,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA Documento: 594	4230	594	450,00	
Total do Dia:				450,00	450,00
29 de janeiro de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 589	4220	589	161,58	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS RENOVACAO DE CERTIFICACAO DIGITAL Documento: 12703	6900	12703		160,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA DE PIX ENVIADO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO Documento: 8402912000008771	4260	840291200000877		1,58
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA LUCIA CHESTER Documento: 442723	2840	442723	1.421,00	
(4220) Aplicação Banco do Brasil 40408-X Mais Auto (CCAOT	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 589	4180	589		161,58
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA LUCIA CHESTER Documento: 442723	17790	442723		1.421,00
(6900) Certificado Digital	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS RENOVACAO DE CERTIFICACAO DIGITAL Documento: 12703	4180	12703	160,00	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DE PIX ENVIADO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO Documento: 8402912000008771	4180	840291200000877	1,58	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
29 de janeiro de 2025					
			Total do Dia:	1.744,16	1.744,16
30 de janeiro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS COMPRA DE ACESSORIOS DE APARADOR DE GRAMA Documento: 1389	4110	1389		45,00
(19380) Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 596	19390	596	3.000,00	
(19380) Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS Documento: 73800	6550	73800		3.000,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DA RESCISAO DE TRABALHO Funcionario: NATALIA APARECIDA CABRAL APOLINARIO CONF TRCT Documento: 1401403	6120	1401403		6.849,26
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Funcionario: NATALIA APARECIDA CABRAL APOLINARIO MULTA RESCISORIA FGTS Documento: PIX-DEB	8360	PIX-DEB		1.101,68
(19390) Aplicação Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 596	19380	596		3.000,00
(6120) Recisão a Pagar	PAGAMENTO DA RESCISAO DE TRABALHO Funcionario: NATALIA APARECIDA CABRAL APOLINARIO CONF TRCT Documento: 1401403	17790	1401403	6.849,26	
(8360) Multa Rescisória	PAGO CONFORME COMPROVANTE Funcionario: NATALIA APARECIDA CABRAL APOLINARIO MULTA RESCISORIA FGTS Documento: PIX-DEB	17790	PIX-DEB	1.101,68	
(4110) Manutenção de Maquinas e Equipamentos	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS COMPRA DE ACESSORIOS DE APARADOR DE GRAMA Documento: 1389	4230	1389	45,00	
(6550) Despesas com Alimentação	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS Documento: 73800	19380	73800	3.000,00	
			Total do Dia:	13.995,94	13.995,94
31 de janeiro de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 588	4220	588	385,14	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SABESP CONSUMO DE AGUA NO MES 12 2024 Documento: 13001	6540	13001		385,14
(4220) Aplicação Banco do Brasil 40408-X Mais Auto (CCAOT)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: RENDIMENTO DE APLICACAO CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	3090	-	108,74	
(4220) Aplicação Banco do Brasil 40408-X Mais Auto (CCAOT)	IR S APLICACAO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	6720	-		60,28
(4220) Aplicação Banco do Brasil 40408-X Mais Auto (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 588	4180	588		385,14
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	DEBITO EM APLICACAO FINANCEIRA Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	6100	-		0,69
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: RENDIMENTO DE APLICACAO CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	3090	-	0,81	
(13780) Apl Banco do Brasil - 17222-7 RENDE FACIL	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: RENDIMENTO DE APLICACAO CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	3090	-	84,09	

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Janeiro de 2025		Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 17			
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2025					
(13780) Apl Banco do Brasil - 17222-7 RENDE FACIL	IR S APLICACAO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	6720	-		19,29
(19390) Aplicação Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	IR S APLICACAO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	6720	-		43,53
(19390) Aplicação Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: RENDIMENTO DE APLICACAO CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	3090	-	608,10	
(270) Salários	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESCONTO ADI SALARIO <01/2025>	1880			4.845,00
(280) Férias	DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS INSS FÉRIAS <01/2025>	1640		188,87	
(280) Férias	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS <01/2025>	2220			2.639,59
(1120) (-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	Lançamento de Depreciação	5280			20,08
(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação	5280			266,87
(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação	5280			15,75
(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação	5280			20,01
(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação	5280			12,37
(1140) (-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware	Lançamento de Depreciação	5280			45,84
(1150) (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	Lançamento de Depreciação	5280			165,51
(1150) (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	Lançamento de Depreciação	5280			12,26
(1160) (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	Lançamento de Depreciação	5280			446,42
(1640) INSS a Recolher	VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES <01/2025>	1880			2.354,43
(1640) INSS a Recolher	DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS INSS FÉRIAS <01/2025>	280			188,87
(1640) INSS a Recolher	PROVISAO DE SALARIO FAMILIA <01/2025>	1880		195,00	
(1640) INSS a Recolher	VR RESCISÃO <01/2025>	6120			30,90
(1640) INSS a Recolher	PROVISÃO INSS RECISÃO <01/2025>	6120			125,58
(1640) INSS a Recolher	PROVISÃO INSS AUTÔNOMO <01/2025>	1970			185,39
(1640) INSS a Recolher	PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS <01/2025>	3920			9.467,54
(1650) FGTS a Recolher	PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA <01/2025>	3930			2.560,63
(1660) PIS s/ folha	PROVISAO DE PIS SOBRE 13° SALARIO <01/2025>	6580			374,28
(1880) Salários a Pagar	VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES <01/2025>	1640		2.354,43	
(1880) Salários a Pagar	VR SALARIO MES <01/2025>	3640			27.603,25
(1880) Salários a Pagar	REPOUSO REMUNERADO <01/2025>	3640			236,57
(1880) Salários a Pagar	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESCONTO ADI SALARIO <01/2025>	270		4.845,00	
(1880) Salários a Pagar	PROVISAO DE SALARIO FAMILIA <01/2025>	1640			195,00
(1880) Salários a Pagar	DESCONTO DE FALTAS <01/2025>	3640		72,03	
(1880) Salários a Pagar	VR PREMIO MENSAL PERMANENCIA	3640			193,02
(1880) Salários a Pagar	VR. BIÊNIO N/MÊS	3640			525,63
(1880) Salários a Pagar	ADICIONAL NOTURNO	3640			1.183,54
(1880) Salários a Pagar	VR AUXILIO TRANSPORTE	3640			1.098,60
(1880) Salários a Pagar	VR DESCONTO DSR SOBRE FALTAS	3640		72,03	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PROVISAO DE HONORARIOS <01/2025>	9480			1.685,39
(1970) Honorários a Pagar RPA	PROVISÃO INSS AUTÔNOMO <01/2025>	1640		185,39	
(6120) Recisão a Pagar	VR 13° SALARIO INDENIZADO S/ RESCISAO <01/2025>	2210			206,05
(6120) Recisão a Pagar	VR RESCISÃO <01/2025>	6140			4.533,13
(6120) Recisão a Pagar	VR RESCISÃO <01/2025>	1640		30,90	

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Janeiro de 2025		Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 18			
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2025					
(6120) Recisão a Pagar	PROVISÃO INSS RECISÃO <01/2025>	1640		125,58	
(6120) Recisão a Pagar	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS <01/2025>	2220			2.266,56
(8360) Multa Rescisória	VR GRRF S/RESCISAO N/MES <01/2025>	3930			1.101,68
(2210) Provisão de 13º Salários	VR 13º SALARIO INDENIZADO S/ RESCISAO <01/2025>	6120		206,05	
(2210) Provisão de 13º Salários	PROVISAO DE 13 SAL <01/2025>	3800			2.428,92
(2210) Provisão de 13º Salários	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3800			206,05
(2220) Provisão de Férias	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS <01/2025>	280		2.639,59	
(2220) Provisão de Férias	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS <01/2025>	6120		2.266,56	
(2220) Provisão de Férias	PROVISAO DE FERIAS <01/2025>	3810			3.432,53
(2220) Provisão de Férias	PROVISÃO FÉRIAS	3810			416,31
(2230) FGTS s/ 13º Salários	PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO <01/2025>	3930			194,26
(6410) INSS s/ Provisão de Férias	PROVISÃO INSS FÉRIAS <01/2025>	3920			919,92
(6410) INSS s/ Provisão de Férias	BAIXA PROVISÃO FÉRIAS	3920		1.203,29	
(6420) INSS s/ Provisão de 13º Salários	PROVISÃO INSS DÉCIMO TERCEIRO	3920			651,00
(6430) FGTS s/ Provisão de Férias	PROVISÃO FGTS A RECOLHER <01/2025>	3930			274,52
(6430) FGTS s/ Provisão de Férias	BAIXA PROVISÃO FÉRIAS	3930		359,09	
(9690) Receita do Trabalho Voluntário	VR. REF. A TRABALHO VOLUNTÁRIO COM DIRETORIA MÊS	9680			1.518,00
(3090) Receita de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: RENDIMENTO DE APLICACAO CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	19390	-		608,10
(3090) Receita de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: RENDIMENTO DE APLICACAO CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	13780	-		84,09
(3090) Receita de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: RENDIMENTO DE APLICACAO CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	4220	-		108,74
(3090) Receita de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: RENDIMENTO DE APLICACAO CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	13530	-		0,81
(3640) Salários e ordenados	VR SALARIO MES <01/2025>	1880		27.603,25	
(3640) Salários e ordenados	REPOUSO REMUNERADO <01/2025>	1880		236,57	
(3640) Salários e ordenados	DESCONTO DE FALTAS <01/2025>	1880			72,03
(3640) Salários e ordenados	VR PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1880		193,02	
(3640) Salários e ordenados	VR. BIÊNIO N/MÊS	1880		525,63	
(3640) Salários e ordenados	ADICIONAL NOTURNO	1880		1.183,54	
(3640) Salários e ordenados	VR AUXILIO TRANSPORTE	1880		1.098,60	
(3640) Salários e ordenados	VR DESCONTO DSR SOBRE FALTAS	1880			72,03
(3800) 13º Salário	PROVISAO DE 13 SAL <01/2025>	2210		2.428,92	
(3800) 13º Salário	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2210		206,05	
(3810) Férias	PROVISAO DE FERIAS <01/2025>	2220		3.432,53	
(3810) Férias	PROVISÃO FÉRIAS	2220		416,31	
(6140) Rescisão	VR RESCISÃO <01/2025>	6120		4.533,13	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA <01/2025>	1650		2.560,63	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS A RECOLHER <01/2025>	6430		274,52	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO <01/2025>	2230		194,26	
(3930) FGTS	VR GRRF S/RESCISAO N/MES <01/2025>	8360		1.101,68	
(3930) FGTS	BAIXA PROVISÃO FÉRIAS	6430			359,09
(3920) INSS	PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS <01/2025>	1640		9.467,54	
(3920) INSS	PROVISÃO INSS FÉRIAS <01/2025>	6410		919,92	
(3920) INSS	PROVISÃO INSS DÉCIMO TERCEIRO	6420		651,00	
(3920) INSS	BAIXA PROVISÃO FÉRIAS	6410			1.203,29
(6580) Pis sobre Folha de	PROVISAO DE PIS SOBRE 13º SALARIO	1660		374,28	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2025					
pagamentos	<01/2025>				
(9480) Despesa com Autonomos	PROVISAO DE HONORARIOS <01/2025>	1970		1.685,39	
(9680) Custos e Despesas do Trabalho Voluntário	VR. REF. A TRABALHO VOLUNTÁRIO COM DIRETORIA MÊS	9690		1.518,00	
(6540) Água e Esgoto	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SABESP CONSUMO DE AGUA NO MES 12 2024 Documento: 13001	4180	13001	385,14	
(6720) IR s/ Aplicação	IR S APLICACAO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	19390	-	43,53	
(6720) IR s/ Aplicação	IR S APLICACAO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	13780	-	19,29	
(6720) IR s/ Aplicação	IR S APLICACAO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	4220	-	60,28	
(6100) Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	DEBITO EM APLICACAO FINANCEIRA Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	13530	-	0,69	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		266,87	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1140		45,84	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1150		165,51	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1160		446,42	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1120		20,08	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		15,75	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		20,01	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1150		12,26	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		12,37	
(9790) (-) Depreciação Acum. de Benfeitorias	Lançamento de Depreciação	5280			68,76
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	9790		68,76	
(20310) Gratuidades/Isenções s/ Folha	VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	21660		9.808,23	
(20310) Gratuidades/Isenções s/ Folha	VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	20350			9.808,23
(20350) Gratuidades/Isenções s/ Folha	VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	20310		9.808,23	
(21660) (-) Gratuidades/Isenções s/ Folha	VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	20310			9.808,23
Total do Dia:				97.734,72	97.734,72

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2025					
(280) Férias	VR TRANSF DE SALDO REF A FÉRIAS	1990			124,29
(1990) Férias a Pagar	VR TRANSF DE SALDO REF A FÉRIAS	280		124,29	
Total do Dia:				124,29	124,29
03 de fevereiro de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA DARCY DOS SANTOS Documento: 220306000050790	2840	220306000050790	1.120,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DACIO M SANTOS CONF COMPROVANTE Documento: 2203060050790	2830	2203060050790	480,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERN MARIA APARECIDA PINTO Documento: 368394221	2840	368394221	1.000,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	APLICACAO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 597	13530	597		2.600,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: PLINIO MARIOTTO A JR CONF EXTRATO BANCARIO Documento: PIX-CRED	2830	PIX-CRED	910,80	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS CONF EXTRATO BANCARIO Documento: PIX-CRED	2830	PIX-CRED	2.030,40	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA LEILA MUNIZ Documento: PIX-CRED	2840	PIX-CRED	1.435,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: LEILA MUNIZ CONF COMPROVANTE Documento: PIX-CRED	2830	PIX-CRED	615,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA RUTH MARIOTO Documento: PRIX-CRED	2840	PRIX-CRED	2.125,20	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	APLICACAO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 597	4180	597	2.600,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DACIO M SANTOS CONF COMPROVANTE Documento: 2203060050790	4180	2203060050790		480,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: PLINIO MARIOTTO A JR CONF EXTRATO BANCARIO Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		910,80
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS CONF EXTRATO BANCARIO Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		2.030,40
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: LEILA MUNIZ CONF COMPROVANTE Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		615,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA DARCY DOS SANTOS Documento: 220306000050790	4180	220306000050790		1.120,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERN MARIA APARECIDA PINTO Documento: 368394221	4180	368394221		1.000,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA LEILA MUNIZ Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		1.435,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA RUTH MARIOTO Documento: PRIX-CRED	17790	PRIX-CRED		2.125,20

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de fevereiro de 2025					
Total do Dia:				12.316,40	12.316,40
04 de fevereiro de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 598	13530	598	7,60	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA DE EXTRATO POSTADO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 810350700068919	4260	10350700068919		7,60
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA DAS DORES Documento: PIX-CRED	2840	PIX-CRED	3.036,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA BENEDITA REIS Documento: NCX 1817	2840	NCX 1817	1.600,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 598	4180	598		7,60
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA DAS DORES Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		3.036,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA BENEDITA REIS Documento: NCX 1817	17790	NCX 1817		1.600,00
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DE EXTRATO POSTADO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 810350700068919	4180	10350700068919	7,60	
Total do Dia:				4.651,20	4.651,20
05 de fevereiro de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 890361200670903	4260	90361200670903		82,90
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 599	13530	599	82,90	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI SERVICOS CONTABEIS NO MES 01 2025 Documento: 8931	4090	8931		704,98
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 599	4180	599		82,90
(4090) Honorários Contábilidade	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI SERVICOS CONTABEIS NO MES 01 2025 Documento: 8931	17790	8931	704,98	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 890361200670903	4180	90361200670903	82,90	
Total do Dia:				870,78	870,78
06 de fevereiro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIAMANTINO CRAVO MED E SEG DO TRABALHO LTDA EXAME DEMISSIOAL DE NATALIA APARECIDA CABRAL Documento: -	6930	-		40,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: RENNAN BIDINOTO PEREIRA DROGARIA EIRELI COMPRA DE REMEDIOS E MEDICAMENTOS Documento: 1036	7680	1036		1.577,41
(4180) Banco do Brasil 40408-X	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE				

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
06 de fevereiro de 2025					
(CCAOT)	Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA TEREZINHA MOREIRA Documento: 17500000158909	2840	7500000158909	3.700,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	APLICACAO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 600	13530	600		160,98
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SONIA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA HONORARIOS ADVOCATICIOS Documento: 421	8880	421		650,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: HELIO MENDES FERREIRA EPP COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS Documento: 934	6550	934		1.287,01
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 860371200025732 733	4200	0371200025732		24,60
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A CONSUMO DE ENERGGIA ELETRICA NO MES 01 2025 Documento: 184481464	3540	184481464		1.727,91
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MATILDE CARVALHO Documento: CX721804	2840	CX721804	1.518,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	APLICACAO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 600	4180	600	160,98	
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA TEREZINHA MOREIRA Documento: 17500000158909	4180	7500000158909		3.700,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MATILDE CARVALHO Documento: CX721804	17790	CX721804		1.518,00
(6930) Despesas Medicas c/ Funcionarios	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIAMANTINO CRAVO MED E SEG DO TRABALHO LTDA EXAME DEMISSIONAL DE NATALIA APARECIDA CABRAL Documento: -	4230	-	40,00	
(8880) Honorários Advocatícios	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SONIA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA HONORARIOS ADVOCATICIOS Documento: 421	4180	421	650,00	
(6550) Despesas com Alimentação	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: HELIO MENDES FERREIRA EPP COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS Documento: 934	4180	934	1.287,01	
(3540) Energia Elétrica	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A CONSUMO DE ENERGGIA ELETRICA NO MES 01 2025 Documento: 184481464	17790	184481464	1.727,91	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 860371200025732 733	4180	0371200025732	24,60	
(7680) Medicamentos	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: RENNAN BIDINOTO PEREIRA DROGARIA EIRELI COMPRA DE REMEDIOS E MEDICAMENTOS Documento: 1036	4180	1036	1.577,41	
Total do Dia:				10.685,91	10.685,91
07 de fevereiro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: DIVERSOS REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO A SABESP Documento: 224 20	6540	224,20	224,20	
(4230) Caixa (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA AMELIA SIMOES Documento: 9500	2840	9500	1.518,00	
(4170) Banco do Brasil 17222-7	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ALINE	1880	20701		946,12

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Fevereiro de 2025				Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 23	
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de fevereiro de 2025					
(CCAOT)	JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA CONF FOLHA DO MES 01 2025 Documento: 20701				
(4170) Banco do Brasil 17222-7 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANA LUCIA DA CRUZ CANDIDO CONF FOLHA DO MES 01 2025 Documento: 556518510031292	1880	556518510031292		1.551,12
(4170) Banco do Brasil 17222-7 (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 608	13780	608	2.497,24	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES CONF FOLHA DOMES 01 2025 Documento: 2701 703	1880	2701/703		5.192,84
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 601	13530	601	2.670,54	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA IDEUSA MARIA DA SILVA Documento: 606926000011820	2840	6926000011820	2.000,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 602	4220	602	559,20	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 840381100101306 308	4260	40381100101306		36,90
(19380) Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES CONF FOLHA DO MES 01 2025 Documento: 20701 706	1880	20701/706		8.433,55
(19380) Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 614	19390	614	8.433,55	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA AUXILIADORA ARAUJO Documento: PIX-CRED	2840	PIX-CRED	2.125,20	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: FRANCISCO MIRANDA DE ARAUJO CONF EXTRATO BANCARIO Documento: PIX-CRED	2830	PIX-CRED	910,80	
(4220) Aplicação Banco do Brasil 40408-X Mais Auto (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 602	4180	602	559,20	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 601	4180	601	2.670,54	
(13780) Apl Banco do Brasil - 17222-7 RENDE FACIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 608	4170	608	2.497,24	
(19390) Aplicação Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 614	19380	614	8.433,55	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA CONF FOLHA DO MES 01 2025 Documento: 20701	4170	20701	946,12	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES CONF FOLHA DO MES 01 2025 Documento: 20701 706	19380	20701/706	8.433,55	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANA LUCIA DA CRUZ CANDIDO CONF FOLHA DO MES 01 2025 Documento: 556518510031292	4170	556518510031292	1.551,12	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES CONF FOLHA DOMES 01 2025 Documento: 2701 703	4180	2701/703	5.192,84	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: FRANCISCO MIRANDA DE ARAUJO CONF EXTRATO BANCARIO Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		910,80
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA IDEUSA MARIA DA SILVA Documento: 606926000011820	4180	6926000011820	2.000,00	
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA	4230	9500		1.518,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de fevereiro de 2025					
(2840) Receita de Residentes	AMELIA SIMOES Documento: 9500 RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA AUXILIADORA ARAUJO Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		2.125,20
(6540) Água e Esgoto	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: DIVERSOS REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO A SABESP Documento: 224 20	4230	224,20		224,20
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 840381100101306 308	41804	0381100101306	36,90	
Total do Dia:				37.099,26	37.099,26
08 de fevereiro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: MARIA DO CARMO S D DA COSTA ME COMPRAS PARA USO E CONSUMO Documento: 1636	7620	1636		19,75
(7620) Material De Uso/Consumo Pessoal	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: MARIA DO CARMO S D DA COSTA ME COMPRAS PARA USO E CONSUMO Documento: 1636	4230	1636	19,75	
Total do Dia:				19,75	19,75
10 de fevereiro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 613	17790	613		1.518,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES CONF FOLHA DO MES 01 2025 Documento: 21001 003	1880	21001/003		6.146,24
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA DINEIA PARMELA Documento: 226926000012297	28402	6926000012297	1.200,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA LIGIA MARIA ALVARENGA Documento: 391934368880571	28409	1934368880571	1.750,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 830411200055955 957	42603	0411200055955		36,90
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA ARLETE DOS SANTOS Documento: 606804000053526	28406	06804000053526	3.766,13	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	APLICACAO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 603	13530	603		532,99
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: COOPERATIVA SICRED INTEGRAL CAPITAL SUBSCRITO Documento: 1	10160	1		100,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SANDRA CELIA LOPES SERVICOS MEDICOS NO MES 01 2025 Documento: 10460	1970	10460		1.500,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CESTA DE RELACIONAMENTO BANCARIO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	4260	-		145,10
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: KATIANE DA SILVA MOLLIKA CONF FOLHA DO MES 01 2025 Documento: 101458	1880	101458		1.422,25
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA DE FATIMA DO AMARAL Documento: 136205 158491	2840	136205/158491	1.062,60	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: MARCELLA CARDOSO	7640	20		1.335,00

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Fevereiro de 2025		Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 25			
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de fevereiro de 2025					
	RODRIGUES SERVICO DE NUTRICIONISTA NO MES 01 2025 Documento: 20				
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: HJS FERRAZ COMERCIAL TREMEMBE COMPRAS PARA USO E CONSUMO Documento: 5335	9160	5335		820,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: J E VILLACA SOFTWARE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES 01 2025 Documento: 5063	9430	5063		120,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA HERACILDES Documento: 28FFBBD E246242E2	2840	FFBBD/E246242	1.520,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA DE LOURDES Documento: PIX-CRED	2840	PIX-CRED	1.070,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA CACILDA Documento: CX62153	2840	CX62153	1.700,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA JOSE MOREIRA Documento: PIX-CRED	2840	PIX-CRED	2.043,80	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: GILBERTO MOREIRA CONF EXTRATO BANCARIO Documento: PIX-CRED	2830	PIX-CRED	875,91	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MATILDE DO PRADO Documento: NCX000456	2840	NCX000456	1.518,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA LIGIA ALVARENGA Documento: PIX-CRED	2840	PIX-CRED	250,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA ZENDA GONCALVES HENRIQUE Documento: PIX-CRED	2840	PIX-CRED	2.350,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA PORFIRIA Documento: PIX-CRED	2840	PIX-CRED	1.063,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA EDMEIA DA SILVA SANTOS Documento: PIX-CRED	2840	PIX-CRED	1.050,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: EDESIO DA SILVA SANTOS CONF EXTRATO BANCARIO Documento: PIX-CRED	2830	PIX-CRED	450,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 613	4230	613	1.518,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	APLICACAO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 603	4180	603	532,99	
(10160) Banco Sicredi	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: COOPERATIVA SICRED INTEGRAL CAPITAL SUBSCRITO Documento: 1	17790	1	100,00	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: KATIANE DA SILVA MOLICA CONF FOLHA DO MES 01 2025 Documento: 101458	17790	101458	1.422,25	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES CONF FOLHA DO MES 01 2025 Documento: 21001 003	4180	21001/003	6.146,24	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SANDRA CELIA LOPES SERVICOS MEDICOS NO MES 01 2025 Documento: 10460	17790	10460	1.500,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: GILBERTO MOREIRA CONF EXTRATO BANCARIO Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		875,91
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: EDESIO DA SILVA SANTOS CONF EXTRATO BANCARIO Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		450,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE	17790	136205/158491		1.062,60

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE			CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - ME		
CNPJ: Diário de Fevereiro de 2025		Emissão: 15:27 Diário: 19		26/02/2026 Folha: 26	
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de fevereiro de 2025					
	Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA DE FATIMA DO AMARAL Documento: 136205 158491				
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA HERACILDES Documento: 28FFBBD E246242E2	17790	28FFBBD/E246242		1.520,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA DINEIA PARMELA Documento: 226926000012297	41802	26926000012297		1.200,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA LIGIA MARIA ALVARENGA Documento: 391934368880571	41809	1934368880571		1.750,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA DE LOURDES Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		1.070,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA CACILDA Documento: CX62153	17790	CX62153		1.700,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA JOSE MOREIRA Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		2.043,80
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MATILDE DO PRADO Documento: NCX000456	17790	NCX000456		1.518,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA LIGIA ALVARENGA Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		250,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA ZENDA GONCALVES HENRIQUE Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		2.350,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA PORFIRIA Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		1.063,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA EDMEIA DA SILVA SANTOS Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		1.050,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA ARLETE DOS SANTOS Documento: 606804000053526	41806	6804000053526		3.766,13
(9160) Gás	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: HJS FERRAZ COMERCIAL TREMEMBE COMPRAS PARA USO E CONSUMO Documento: 5335	17790	5335	820,00	
(9430) Despesa com Software	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: J E VILLACA SOFTWARE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES 01 2025 Documento: 5063	17790	5063	120,00	
(4260) Despesas Bancárias	CESTA DE RELACIONAMENTO BANCARIO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	17790	-	145,10	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 830411200055955 957	41803	0411200055955	36,90	
(7640) Desp.Médicas/Laboratoriais	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: MARCELLA CARDOSO RODRIGUES SERVICO DE NUTRICIONISTA NO MES 01 2025 Documento: 20	17790	20	1.335,00	
Total do Dia:				35.345,92	35.345,92
11 de fevereiro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS	6550	74017		146,92

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de fevereiro de 2025					
	Documento: 74017				
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: ROBERTO DIAS FERNANDES 97765147820 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES 01 25 Documento: 115	6630	115		828,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA BERENICE CONCEICAO Documento: PIX-CRED	2840	PIX-CRED	1.518,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA APARECIDA DE PAULA Documento: PIX-CRED	2840	PIX-CRED	2.567,70	
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA BERENICE CONCEICAO Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		1.518,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA APARECIDA DE PAULA Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		2.567,70
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: ROBERTO DIAS FERNANDES 97765147820 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES 01 25 Documento: 115	17790	115	828,00	
(6550) Despesas com Alimentação	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS Documento: 74017	4230	74017	146,92	
Total do Dia:				5.060,62	5.060,62
13 de fevereiro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIAMANTINO CRAVO MED E SEG DO TRABALHO LTDA EXAME MEDICO ADMISIONAL DE MARISA DE OLIVEIRA SANTOS Documento: -	6930	-		40,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA APARECIDA PIRES DE CASTILHO Documento: 606518000108325	2840	606518000108325	1.083,85	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: VAGNER VARGAS CONF COMPROVANTE Documento: 33420847	2830	33420847	28,24	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	APLICACAO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 604	13530	604		1.112,09
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS SEGURO DO VEICULO MONTANA Documento: -	4150	-		438,52
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	APLICACAO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 604	4180	604	1.112,09	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: VAGNER VARGAS CONF COMPROVANTE Documento: 33420847	4180	33420847		28,24
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA APARECIDA PIRES DE CASTILHO Documento: 606518000108325	4180	606518000108325		1.083,85
(6930) Despesas Medicas c/ Funcionarios	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIAMANTINO CRAVO MED E SEG DO TRABALHO LTDA EXAME MEDICO ADMISIONAL DE MARISA DE OLIVEIRA SANTOS Documento: -	4230	-	40,00	
(4150) Seguros	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS SEGURO DO VEICULO MONTANA Documento: -	17790	-	438,52	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13 de fevereiro de 2025					
			Total do Dia:	2.702,70	2.702,70
17 de fevereiro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIAMANTINO CRAVO MED E SEG DO TRABALHO LTDA EXAME MEDIDO PERIODICO DO COLABORADOR ARTUR MARTIMIANO Documento: -	6930	-		40,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 605	19380	605		196,80
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 606	13530	606	196,80	
(19380) Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 605	4180	605	196,80	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: RICARDO MONTEIRO SERVICOS PRESTADOS Documento: PIX-DEBITO	6630	PIX-DEBITO		120,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS Documento: 51757	21220	51757		130,95
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 606	4180	606		196,80
(6930) Despesas Medicas c/ Funcionarios	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIAMANTINO CRAVO MED E SEG DO TRABALHO LTDA EXAME MEDIDO PERIODICO DO COLABORADOR ARTUR MARTIMIANO Documento: -	4230	-	40,00	
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: RICARDO MONTEIRO SERVICOS PRESTADOS Documento: PIX-DEBITO	17790	PIX-DEBITO	120,00	
(21220) Despesa com Coleta	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS Documento: 51757	17790	51757	130,95	
			Total do Dia:	684,55	684,55
18 de fevereiro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS Cliente: DIVERSOS CONF COMPROVANTE Documento: -	2830	-	50,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SABESP CONSUMO DE AGUA NO MES 01 2025 Documento: PIX-DEB	6540	PIX-DEB		2.598,87
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS Cliente: DIVERSOS CONF COMPROVANTE Documento: -	4230	-		50,00
(6540) Água e Esgoto	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SABESP CONSUMO DE AGUA NO MES 01 2025 Documento: PIX-DEB	17790	PIX-DEB	2.598,87	
			Total do Dia:	2.648,87	2.648,87
19 de fevereiro de 2025					
(4170) Banco do Brasil 17222-7 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES GRFG DO MES 01 2025 Documento: 21901	1650	21901		268,72
(4170) Banco do Brasil 17222-7 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL PREVIDENCIA SOCIAL DEVIDA NO MRES 01 2025 Documento: 21902	1640	21902		1.125,57

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de fevereiro de 2025					
(4170) Banco do Brasil 17222-7 (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 609	13780	609	1.394,29	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SEFAZ-SP IPVA DO VEICULO MONTANA Documento: 21901	6770	21901		597,55
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 607	13530	607	597,55	
(19380) Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES GRFG MES 01 2025 Documento: 21901	1650	21901		991,83
(19380) Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA CONF RECIBO ASSINADO Documento: 21902	1990	21902		2.263,65
(19380) Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 615	19390	615	3.058,68	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: MERCADO PAGO COM REPRESENTACOES LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO Documento: -	7620	-		238,60
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES GRFG DO MES 01 2025 Documento: PIX-DEB	1650	PIX-DEB		1.300,08
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL PREVIDENCIA SOCIAL DEVIDA NO MES 01 2025 Documento: PIX-DEB	1640	PIX-DEB		7.010,63
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 607	4180	607		597,55
(13780) Apl Banco do Brasil - 17222-7 RENDE FACIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 609	4170	609		1.394,29
(19390) Aplicação Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 615	19380	615		3.058,68
(1640) INSS a Recolher	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL PREVIDENCIA SOCIAL DEVIDA NO MRES 01 2025 Documento: 21902	4170	21902	1.125,57	
(1640) INSS a Recolher	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL PREVIDENCIA SOCIAL DEVIDA NO MES 01 2025 Documento: PIX-DEB	17790	PIX-DEB	7.010,63	
(1650) FGTS a Recolher	PAGO CONFORME COMPROVANTE Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES GRFG DO MES 01 2025 Documento: 21901	4170	21901	268,72	
(1650) FGTS a Recolher	PAGO CONFORME COMPROVANTE Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES GRFG MES 01 2025 Documento: 21901	19380	21901	991,83	
(1650) FGTS a Recolher	PAGO CONFORME COMPROVANTE Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES GRFG DO MES 01 2025 Documento: PIX-DEB	17790	PIX-DEB	1.300,08	
(1990) Férias a Pagar	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA CONF RECIBO ASSINADO Documento: 21902	19380	21902	2.263,65	
(7620) Material De Uso/Consumo Pessoal	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: MERCADO PAGO COM REPRESENTACOES LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO Documento: -	17790	-	238,60	
(6770) IPTU	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SEFAZ-SP IPVA DO VEICULO MONTANA Documento: 21901	4180	21901	597,55	
Total do Dia:				18.847,15	18.847,15

20 de fevereiro de 2025					
(4170) Banco do Brasil 17222-7	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario:	6630	22001		670,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de fevereiro de 2025					
(CCAOT)	ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA CONF FOLHA DESTE MES Documento: 22001				
(4170) Banco do Brasil 17222-7 (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 610	13780	610	670,00	
(19380) Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES CONF FOLHA DESTE MES Documento: 22001 003	270	22001/003		2.455,00
(19380) Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL PREVIDENCIA SOCIAL DEVIDA NO MES 02 2025 Documento: 22004	1640	22004		4.362,20
(19380) Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 616	19390	616	6.817,20	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES CONF FOLHA DESTE MES Documento: 101007 008	270	101007/008		1.720,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	4260	-		7,60
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: CONSELHO METROPOLITANO DE S J CAMPOS PARTICIPACAO EM CURSOS Documento: PIX-DEB	4390	PIX-DEB		280,00
(13780) Apl Banco do Brasil - 17222-7 RENDE FACIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 610	4170	610		670,00
(19390) Aplicação Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 616	19380	616		6.817,20
(270) Salários	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES CONF FOLHA DESTE MES Documento: 101007 008	17790	101007/008	1.720,00	
(270) Salários	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES CONF FOLHA DESTE MES Documento: 22001 003	19380	22001/003	2.455,00	
(1640) INSS a Recolher	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL PREVIDENCIA SOCIAL DEVIDA NO MES 02 2025 Documento: 22004	19380	22004	4.362,20	
(1640) INSS a Recolher	VR GUIA DE INSS COM PIS	1660			123,98
(1640) INSS a Recolher	VR GUIA DE INSS COM PIS	1660			183,12
(1640) INSS a Recolher	VR GUIA DE INSS COM PIS	1660			33,59
(1660) PIS s/ folha	VR GUIA DE INSS COM PIS	1640		123,98	
(1660) PIS s/ folha	VR GUIA DE INSS COM PIS	1640		183,12	
(1660) PIS s/ folha	VR GUIA DE INSS COM PIS	1640		33,59	
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA CONF FOLHA DESTE MES Documento: 22001	4170	22001	670,00	
(4390) Viagens e Pedágios	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: CONSELHO METROPOLITANO DE S J CAMPOS PARTICIPACAO EM CURSOS Documento: PIX-DEB	17790	PIX-DEB	280,00	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	17790	-	7,60	
Total do Dia:				17.322,69	17.322,69

21 de fevereiro de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA BRESA FERNANDES Documento: PIX-CRED	2840	PIX-CRED	1.020,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA MIRTRES SIQUEIRA SILVA Documento: PIX-CRED	2840	PIX-CRED	405,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
21 de fevereiro de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNAS MARIA BOTOSSI AUDANIZA DA COSTA LOURDES VAQUED DARCY EDLINGER Documento: NCX000041 00051	2840	NCX000041/00051	7.538,00	
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA BRESA FERNANDES Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		1.020,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA MIRTRES SIQUEIRA SILVA Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		405,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNAS MARIA BOTOSSI AUDANIZA DA COSTA LOURDES VAQUED DARCY EDLINGER Documento: NCX000041 00051	17790	NCX000041/00051		7.538,00
Total do Dia:				8.963,00	8.963,00
25 de fevereiro de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: BANCO DO BRASIL TARIFA DE RENOVACAO DE CADASTRO Documento: 64 80	4260	64,80		64,80
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 618	13530	618	64,80	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 618	4180	618		64,80
(4260) Despesas Bancárias	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: BANCO DO BRASIL TARIFA DE RENOVACAO DE CADASTRO Documento: 64 80	4180	64,80	64,80	
Total do Dia:				129,60	129,60
26 de fevereiro de 2025					
(4170) Banco do Brasil 17222-7 (CCAOT)	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 611	4180	611	110,77	
(4170) Banco do Brasil 17222-7 (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 612	13780	612	4.182,01	
(4170) Banco do Brasil 17222-7 (CCAOT)	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA CONF FOLHA DO MES 03 25 Documento: 22601	270	22601		670,00
(4170) Banco do Brasil 17222-7 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA CONF FOLHA DESTE MES Documento: 22601/602	10520	22601/602		946,12
(4170) Banco do Brasil 17222-7 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANA LUCIA DA CRUZ CANDIDO CONF FOLHA DESTE MES Documento: 556518510031292	10520	556518510031292		1.551,12
(4170) Banco do Brasil 17222-7 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL PREVIDENCIA SOCIAL DEVIDA NESTE MES Documento: 22603	1640	22603		1.125,54
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 617	13530	617	110,77	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 611	4170	611		110,77
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S A CONTA TELEFONICA DESTE MES Documento: VIVO	4360	VIVO		159,12
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 617	4180	617		110,77
(13780) Apl Banco do Brasil - 17222-7 RENDE FACIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE	4170	612		4.182,01

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Fevereiro de 2025		Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 32			
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de fevereiro de 2025					
	Documento: 612				
(270) Salários	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA CONF FOLHA DO MES 03 25 Documento: 22601	4170	22601	670,00	
(1640) INSS a Recolher	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL PREVIDENCIA SOCIAL DEVIDA NESTE MES Documento: 22603	4170	22603	1.125,54	
(1640) INSS a Recolher	VR GUIA DE INSS COMPLEMENTAR	3920			1.091,95
(1640) INSS a Recolher	VR GUIA DE INSS COM PIS	1660			33,59
(1660) PIS s/ folha	VR GUIA DE INSS COM PIS	1640		33,59	
(10520) Compensação de Cheques	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA CONF FOLHA DESTE MES Documento: 22601 602	4170	22601/602	946,12	
(10520) Compensação de Cheques	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANA LUCIA DA CRUZ CANDIDO CONF FOLHA DESTE MES Documento: 556518510031292	4170	556518510031292	1.551,12	
(3920) INSS	VR GUIA DE INSS COMPLEMENTAR	1640		1.091,95	
(4360) Telefone e Internet	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S A CONTA TELEFONICA DESTE MES Documento: VIVO	17790	VIVO	159,12	
Total do Dia:				9.980,99	9.980,99
27 de fevereiro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA COMPRA DE GENEROD ALIMENTICIOS Documento: 74231	6550	74231		97,85
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO Documento: 38856	6640	38856		324,70
(6550) Despesas com Alimentação	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA COMPRA DE GENEROD ALIMENTICIOS Documento: 74231	4230	74231	97,85	
(6640) Papelaria e Grafica	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO Documento: 38856	17790	38856	324,70	
Total do Dia:				422,55	422,55
28 de fevereiro de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA LUCIA CHESTER Documento: PIX-CRED	2840	PIX-CRED	1.421,00	
(4220) Aplicação Banco do Brasil 40408-X Mais Auto (CCAOT)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: RENDIMENTO DE APLICACAO CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	3090	-	5,95	
(4220) Aplicação Banco do Brasil 40408-X Mais Auto (CCAOT)	IR S APLICACAO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	6720	-		2,22
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: RENDIMENTO DE APLICACAO CONF EXTRAO BANCARIO Documento: -	3090	-	1,11	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	DEBITO EM APLICACAO FINANCEIRA Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRAO BANCARIO Documento: -	6100	-		0,59
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	IR S APLICACAO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRAO BANCARIO Documento: -	6720	-		0,01
(13780) Apl Banco do Brasil - 17222-7 RENDE FACIL	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: RENDIMENTO DE APLICACAO CONF EXTRAO BANCARIO Documento: -	3090	-	41,22	

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Fevereiro de 2025		Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 33			
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2025					
(13780) Apl Banco do Brasil - 17222-7 RENDE FACIL	IR S APLICACAO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRA0 BANCARIO Documento: -	6720	-		34,32
(19390) Aplicação Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: RENDIMENTO DE APLICACAO CONF EXTRA0 BANCARIO Documento: -	3090	-	446,99	
(19390) Aplicação Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	IR S APLICACAO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRA0 BANCARIO Documento: -	6720	-		97,15
(270) Salários	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESCONTO ADI SALARIO <02/2025>	1880			4.845,00
(1120) (-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	Lançamento de Depreciação	5280			20,09
(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação	5280			266,87
(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação	5280			15,75
(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação	5280			20,01
(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação	5280			21,30
(1140) (-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware	Lançamento de Depreciação	5280			45,83
(1150) (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	Lançamento de Depreciação	5280			165,51
(1150) (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	Lançamento de Depreciação	5280			12,26
(1160) (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	Lançamento de Depreciação	5280			446,42
(9790) (-) Depreciação Acum. de Benfeitorias	Lançamento de Depreciação	5280			68,75
(1640) INSS a Recolher	VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES <02/2025>	1880			2.369,99
(1640) INSS a Recolher	DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS INSS FÉRIAS <02/2025>	1990			164,34
(1640) INSS a Recolher	PROVISAO DE SALARIO FAMILIA <02/2025>	1880		195,00	
(1640) INSS a Recolher	PROVISÃO INSS AUTONÔMO <02/2025>	1970			350,39
(1640) INSS a Recolher	PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS <02/2025>	3920			7.631,63
(1650) FGTS a Recolher	PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA <02/2025>	3930			2.552,65
(1660) PIS s/ folha	PROVISAO DE PIS SOBRE 13º SALARIO <02/2025>	6580			285,50
(1880) Salários a Pagar	VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES <02/2025>	1640		2.369,99	
(1880) Salários a Pagar	REPOUSO REMUNERADO <02/2025>	3640			191,33
(1880) Salários a Pagar	VR SALARIO MES <02/2025>	3640			27.661,83
(1880) Salários a Pagar	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESCONTO ADI SALARIO <02/2025>	270		4.845,00	
(1880) Salários a Pagar	PROVISAO DE SALARIO FAMILIA <02/2025>	1640			195,00
(1880) Salários a Pagar	VR PREMIO MENSAL PERMANENCIA	3640			176,25
(1880) Salários a Pagar	VR. BIÊNIO N/MÊS	3640			548,25
(1880) Salários a Pagar	ADICIONAL NOTURNO	3640			1.139,69
(1880) Salários a Pagar	VR AUXILIO TRANSPORTE	3640			1.486,60
(1970) Honorários a Pagar RPA	PROVISAO DE HONORARIOS <02/2025>	9480			1.685,39
(1970) Honorários a Pagar RPA	PROVISÃO INSS AUTONÔMO <02/2025>	1640		350,39	
(1990) Férias a Pagar	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS 1/3 FÉRIAS <02/2025>	2220			2.878,84
(1990) Férias a Pagar	DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS INSS FÉRIAS <02/2025>	1640		164,34	
(2210) Provisão de 13º Salarios	PROVISAO DE 13 SAL <02/2025>	3800			2.547,27
(2210) Provisão de 13º Salarios	PROVISÃO 13º SALÁRIO	3800			118,31
(2220) Provisão de Férias	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS 1/3 FÉRIAS <02/2025>	1990		2.878,84	
(2220) Provisão de Férias	PROVISAO DE FERIAS <02/2025>	3810			3.424,16
(2220) Provisão de Férias	PROVISÃO FÉRIAS	3810			598,24

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE			CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME		
CNPJ: Diário de Fevereiro de 2025			Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 34		
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2025					
(2230) FGTS s/ 13º Salários	PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO <02/2025>	3930			203,72
(2230) FGTS s/ 13º Salários	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	3930			9,93
(6410) INSS s/ Provisão de Férias	PROVISÃO INSS FÉRIAS <02/2025>	3920			917,70
(6410) INSS s/ Provisão de Férias	BAIXA PROVISÃO INSS FERIAS	3920		611,22	
(6420) INSS s/ Provisão de 13º Salários	PROVISÃO INSS DÉCIMO TERCEIRO	3920			682,76
(6420) INSS s/ Provisão de 13º Salários	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	3920			31,59
(6430) FGTS s/ Provisão de Férias	PROVISÃO FGTS A RECOLHER <02/2025>	3930			273,85
(6430) FGTS s/ Provisão de Férias	BAIXA PROVISÃO FGTS FÉRIAS	3930		182,37	
(9690) Receita do Trabalho Voluntário	VR. REF. A TRABALHO VOLUNTÁRIO COM DIRETORIA MÊS	9680			1.518,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA LUCIA CHESTER Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		1.421,00
(3090) Receita de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: RENDIMENTO DE APLICACAO CONF EXTRAO BANCARIO Documento: -	13780	-		41,22
(3090) Receita de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: RENDIMENTO DE APLICACAO CONF EXTRAO BANCARIO Documento: -	13530	-		1,11
(3090) Receita de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: RENDIMENTO DE APLICACAO CONF EXTRAO BANCARIO Documento: -	19390	-		446,99
(3090) Receita de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: RENDIMENTO DE APLICACAO CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	4220	-		5,95
(3640) Salários e ordenados	REPOUSO REMUNERADO <02/2025>	1880		191,33	
(3640) Salários e ordenados	VR SALARIO MES <02/2025>	1880		27.661,83	
(3640) Salários e ordenados	VR PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1880		176,25	
(3640) Salários e ordenados	VR. BIÊNIO N/MÊS	1880		548,25	
(3640) Salários e ordenados	ADICIONAL NOTURNO	1880		1.139,69	
(3640) Salários e ordenados	VR AUXILIO TRANSPORTE	1880		1.486,60	
(3800) 13º Salário	PROVISAO DE 13 SAL <02/2025>	2210		2.547,27	
(3800) 13º Salário	PROVISÃO 13º SALÁRIO	2210		118,31	
(3810) Férias	PROVISAO DE FERIAS <02/2025>	2220		3.424,16	
(3810) Férias	PROVISÃO FÉRIAS	2220		598,24	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA <02/2025>	1650		2.552,65	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS A RECOLHER <02/2025>	6430		273,85	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO <02/2025>	2230		203,72	
(3930) FGTS	BAIXA PROVISÃO FGTS FÉRIAS	6430			182,37
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	2230		9,93	
(3920) INSS	PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS <02/2025>	1640		7.631,63	
(3920) INSS	PROVISÃO INSS FÉRIAS <02/2025>	6410		917,70	
(3920) INSS	PROVISÃO INSS DÉCIMO TERCEIRO	6420		682,76	
(3920) INSS	BAIXA PROVISÃO INSS FERIAS	6410			611,22
(3920) INSS	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	6420		31,59	
(6580) Pis sobre Folha de pagamentos	PROVISAO DE PIS SOBRE 13º SALARIO <02/2025>	1660		285,50	
(9480) Despesa com Autonomos	PROVISAO DE HONORARIOS <02/2025>	1970		1.685,39	
(9680) Custos e Despesas do Trabalho Voluntário	VR. REF. A TRABALHO VOLUNTÁRIO COM DIRETORIA MÊS	9690		1.518,00	
(6720) IR s/ Aplicação	IR S APLICACAO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRAO BANCARIO Documento: -	13780	-	34,32	
(6720) IR s/ Aplicação	IR S APLICACAO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRAO BANCARIO Documento: -	19390	-	97,15	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2025					
(6720) IR s/ Aplicação	IR S APLICACAO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	4220	-	2,22	
(6720) IR s/ Aplicação	IR S APLICACAO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRAO BANCARIO Documento: -	13530	-	0,01	
(6100) Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	DEBITO EM APLICACAO FINANCEIRA Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRAO BANCARIO Documento: -	13530	-	0,59	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		266,87	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1140		45,83	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1150		165,51	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1160		446,42	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1120		20,09	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		15,75	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		20,01	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		21,30	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1150		12,26	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	9790		68,75	
(20310) Gratuidades/Isenções s/ Folha	VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	20350			9.207,69
(20310) Gratuidades/Isenções s/ Folha	VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	21660		9.207,69	
(20350) Gratuidades/Isenções s/ Folha	VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	20310		9.207,69	
(21660) (-) Gratuidades/Isenções s/ Folha	VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	20310			9.207,69
Total do Dia:				86.830,53	86.830,53

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de março de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS Documento: 74285	6550	74285		134,65
(6550) Despesas com Alimentação	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS Documento: 74285	4230	74285	134,65	
Total do Dia:				134,65	134,65
03 de março de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS Documento: 74297	6550	74297		124,78
(6550) Despesas com Alimentação	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS Documento: 74297	4230	74297	124,78	
Total do Dia:				124,78	124,78
05 de março de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DACIO M SANTOS CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 220306000050790	2832	20306000050790	480,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA APRECIDA PINTO Documento: 372214406	2840	372214406	1.000,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA DARCY DOS SANTOS Documento: 220306000050790	2842	20306000050790	1.120,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	APLICACAO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 619	13530	619		2.600,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SONIA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA HONORARIOS ADVOCATICIOS Documento: 427	8880	427		700,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: EMPORIO DA CONSTRUCAO INHAPIM LTDA COMPRAS PARA REFORMA MANUTENCAO Documento: 4364	6610	4364		1.755,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI SERVICOS CONTABEIS NO MES 02 2025 Documento: 9067	4090	9067		704,98
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: PADARIA HELIO MENDES FERREIRA EPP COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS Documento: 977	6550	977		1.232,47
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA DAS DORES Documento: PIX-CRED	2840	PIX-CRED	3.000,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA LUCIA CHESTER Documento: PIX-CRED	2840	PIX-CRED	97,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	APLICACAO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 619	4180	619	2.600,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DACIO M SANTOS CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 220306000050790	4182	20306000050790		480,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA	4182	20306000050790		1.120,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de março de 2025					
	DARCY DOS SANTOS Documento: 220306000050790				
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA APRECIDA PINTO Documento: 372214406	4180	372214406		1.000,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA DAS DORES Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		3.000,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA LUCIA CHESTER Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		97,00
(4090) Honorários Contábilidade	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI SERVICOS CONTABEIS NO MES 02 2025 Documento: 9067	17790	9067	704,98	
(8880) Honorários Advocatícios	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SONIA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA HONORARIOS ADVOCATICIOS Documento: 427	17790	427	700,00	
(6610) Manutenção e Infraestrutura	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: EMPORIO DA CONSTRUCAO INHAPIM LTDA COMPRAS PARA REFORMA MANUTENCAO Documento: 4364	17790	4364	1.755,00	
(6550) Despesas com Alimentação	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: PADARIA HELIO MENDES FERREIRA EPP COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS Documento: 977	17790	977	1.232,47	
Total do Dia:				12.689,45	12.689,45
06 de março de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA TEREZINHA MOREIRA Documento: 1750000158909	2840	1750000158909	3.700,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA DE EXTRATO POSTADO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO Documento: 820650800770232	4260	820650800770232		3,90
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	APLICACAO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 620	13530	620		3.696,10
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA LEILA MUNIZ Documento: PIX-CRED	2840	PIX-CRED	1.435,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: LEILA MUNIZ CONF COMPROVANTE Documento: PIX-CRED	2830	PIX-CRED	615,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA APARECIDA PAULA Documento: PIX-CRED	2840	PIX-CRED	2.525,20	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	APLICACAO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 620	4180	620	3.696,10	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: LEILA MUNIZ CONF COMPROVANTE Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		615,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA TEREZINHA MOREIRA Documento: 1750000158909	4180	1750000158909		3.700,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA LEILA MUNIZ Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		1.435,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA APARECIDA PAULA Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		2.525,20
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DE EXTRATO POSTADO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO Documento: 820650800770232	4180	820650800770232	3,90	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
06 de março de 2025					
			Total do Dia:	11.975,20	11.975,20
07 de março de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS Documento: 74378	6550	74378		54,69
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	APLICACAO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 621	13530	621		6.015,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA APARECIDA PIRES DE CASTILHO Documento: 606518000108325	2840	6518000108325	1.058,40	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA IDEUSA MARIA DA SILVA Documento: 606926000011826	2840	6926000011826	2.000,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA LIGIA ALVARENGA Documento: 372990750	2840	372990750	1.526,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA REGINA RUSSO Documento: 71408352372372	2840	71408352372372	1.518,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 890661200619018	4280	890661200619018		87,40
(19380) Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES CONF FOLHA DO MES 02 2025 Documento: 30701 706	1880	30701/706		8.538,51
(19380) Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 625	19390	625	8.538,51	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES CONF FOLHA DO MES 02 2025 Documento: 337420	1880	337420		3.197,46
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA AUXILADORA Documento: PIX-CRED	2840	PIX-CRED	2.125,20	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: FRANCISCO MIRANDA DE ARAUJO CONF COMPROVANTE Documento: PIX-CRED	2830	PIX-CRED	910,80	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA DE LOURDES LIMA Documento: PIX-CRED	2840	PIX-CRED	1.064,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA RUTH MARIOTTO Documento: PIX-CRED	2840	PIX-CRED	2.125,20	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: PLINIO MARIOTTO A JR CONF EXTRATO BANCARIO Documento: PIX-CRED	2830	PIX-CRED	910,80	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA DAS DORES Documento: PIX-CRED	2840	PIX-CRED	36,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA BENEDITA REIS Documento: NCX0475	2840	NCX0475	1.600,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	APLICACAO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 621	4180	621	6.015,00	
(19390) Aplicação Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 625	19380	625		8.538,51
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES CONF FOLHA DO MES 02 2025 Documento: 30701 706	19380	30701/706	8.538,51	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: PARTE	17790	337420	3.197,46	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de março de 2025					
	DOS COLABORADORES CONF FOLHA DO MES 02 2025 Documento: 337420				
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: FRANCISCO MIRANDA DE ARAUJO CONF COMPROVANTE Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		910,80
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: PLINIO MARIOTTO A JR CONF EXTRATO BANCARIO Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		910,80
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA APARECIDA PIRES DE CASTILHO Documento: 606518000108325	4180	6518000108325		1.058,40
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA IDEUSA MARIA DA SILVA Documento: 606926000011826	4180	6926000011826		2.000,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA LIGIA ALVARENGA Documento: 372990750	4180	372990750		1.526,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA AUXILADORA Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		2.125,20
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA DE LOURDES LIMA Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		1.064,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA RUTH MARIOTTO Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		2.125,20
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA DAS DORES Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		36,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA BENEDITA REIS Documento: NCX0475	17790	NCX0475		1.600,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA REGINA RUSSO Documento: 71408352372372	4180	71408352372372		1.518,00
(6550) Despesas com Alimentação	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS Documento: 74378	4230	74378	54,69	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 890661200619018	4180	90661200619018	87,40	
(1880) Salários a Pagar	VR SALÁRIOS QUE FORAM PAGOS EM FEVEREIRO	10520		2.497,24	
(10520) Compensação de Cheques	VR SALÁRIOS QUE FORAM PAGOS EM FEVEREIRO	1880			2.497,24
Total do Dia:				43.803,21	43.803,21
08 de março de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS PARTICIPACAO DA COLABORADORA ANGELICA NO ENCONTRO DENOR Documento: CF-E N° 2133	4390	CF-E N° 2133		42,10
(4390) Viagens e Pedágios	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS PARTICIPACAO DA COLABORADORA ANGELICA NO ENCONTRO DENOR Documento: CF-E N° 2133	4230	CF-E N° 2133	42,10	
Total do Dia:				42,10	42,10
10 de março de 2025					

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Março de 2025				Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 40	
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de março de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	APLICACAO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 622	13530	622		4.966,13
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA ARLETE DOS SANTOS Documento: 606804000053526	28400	6804000053526	3.766,13	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTDERNA DINEIA PARMELA Documento: 692600000012297	28400	2600000012297	1.200,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SANDRA CELIA LOPES SERVICOS MEDICOS NO MES 02 2025 Documento: 10803	1970	10803		1.500,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: COOPERATIVA SICRED INTEGRALIZACAO DE CAPITAL SUBSCRITO Documento: 1	10160	1		100,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CESTA DE RELACIONAMENTO BANCARIO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	4260	-		145,10
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	4260	-		15,20
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA COMPRA DE GENEROS alimenticios Documento: 74377	6550	74377		423,62
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES CONF FOLHA DO MES 02 2025 Documento: 10805 07 10809 10	18801	0805/07/10809/		9.950,75
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: J E VILLACA SOFTWARE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES 02 2025 Documento: 5234	9430	5234		130,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: MARCELLA CARDOSO RODRIGUES SERVICO DE NUTRICIONISTA NO MES 02 2025 Documento: 21	1970	21		1.335,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: ROBERTO DIAS FERNANDES 97765147820 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES 02 2025 Documento: 124	6630	124		828,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA DE FATIMA AMARAL Documento: 701107	2840	701107	1.063,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA SALETE PONCIANO Documento: PIX-CRED	2840	PIX-CRED	1.063,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA HERACILDES Documento: 9CCCA1A2 722BC23F	2840	9CA1A2/722BC2	1.520,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA CACILDA Documento: 717062	2840	717062	1.700,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA BERENICE CONCEICAO Documento: NCX000182	2840	NCX000182	1.518,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA JOSE MOREIRA Documento: PIX-CRED	2840	PIX-CRED	2.043,80	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: GILBERTO MOREIRA CONF EXTRATO BANCARIO Documento: PIX CRED	2830	PIX CRED	875,91	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MATILDE C DA SILVA Documento: NCX000182	2840	NCX000182	1.518,00	
(17790) Coop SICRED 8819238	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE				

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Março de 2025				Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 41	
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de março de 2025					
(CCAOT)	Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MATILDE DO PRADO Documento: PIX-CRED	2840	PIX-CRED	1.518,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA ZENDA GONCALVES HENRIQUE Documento: PIX-CRED	2840	PIX-CRED	2.350,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA EDMEIA DA SILVA SANTOS Documento: PIX-CRED	2840	PIX-CRED	1.050,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: EDESIO DA SILVA SANTOS CONF EXTRATO BANCARIO Documento: PIX-CRED	2830	PIX-CRED	450,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: PLINIO MARIOTTO A JR MARIA LIGIA ALVARENGA Documento: PIX-CRED	2840	PIX-CRED	250,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	APLICACAO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCARIO Documento: 622	4180	622	4.966,13	
(10160) Banco Sicredi	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: COOPERATIVA SICRED INTEGRALIZACAO DE CAPITAL SUBSCRITO Documento: 1	17790	1	100,00	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES CONF FOLHA DO MES 02 2025 Documento: 10805 07 10809 10	17790	10805/07/10809/	9.950,75	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SANDRA CELIA LOPES SERVICOS MEDICOS NO MES 02 2025 Documento: 10803	17790	10803	1.500,00	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: MARCELLA CARDOSO RODRIGUES SERVICO DE NUTRICIONISTA NO MES 02 2025 Documento: 21	17790	21	1.335,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: GILBERTO MOREIRA CONF EXTRATO BANCARIO Documento: PIX CRED	17790	PIX CRED		875,91
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: EDESIO DA SILVA SANTOS CONF EXTRATO BANCARIO Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		450,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA ARLETE DOS SANTOS Documento: 606804000053526	4180	606804000053526		3.766,13
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTDERNA DINEIA PARMELA Documento: 692600000012297	4180	692600000012297		1.200,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA DE FATIMA AMARAL Documento: 701107	17790	701107		1.063,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA SALETE PONCIANO Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		1.063,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA HERACILDES Documento: 9CCCA1A2 722BC23F	17790	9CCCA1A2/722BC2		1.520,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA CACILDA Documento: 717062	17790	717062		1.700,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA BERENICE CONCEICAO Documento: NCX000182	17790	NCX000182		1.518,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA JOSE MOREIRA Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		2.043,80
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MATILDE C DA SILVA Documento:	17790	NCX000182		1.518,00

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Março de 2025				Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 42	
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de março de 2025					
	NCX000182				
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MATILDE DO PRADO Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		1.518,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA ZENDA GONCALVES HENRIQUE Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		2.350,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA EDMEIA DA SILVA SANTOS Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		1.050,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: PLINIO MARIOTTO A JR MARIA LIGIA ALVARENGA Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		250,00
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: ROBERTO DIAS FERNANDES 97765147820 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES 02 2025 Documento: 124	17790	124	828,00	
(6550) Despesas com Alimentação	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA COMPRA DE GENEROS alimenticios Documento: 74377	17790	74377	423,62	
(9430) Despesa com Software	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: J E VILLACA SOFTWARE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES 02 2025 Documento: 5234	17790	5234	130,00	
(4260) Despesas Bancárias	CESTA DE RELACIONAMENTO BANCARIO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	17790	-	145,10	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	17790	-	15,20	
Total do Dia:				41.279,64	41.279,64
11 de março de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE TAUBATE REF A REC EITA DO MES 02 25 Documento: 31101	6570	31101		1.489,63
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 623	13530	623	1.489,63	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 02 2025 Documento: 186811803	3540	186811803		1.673,14
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	4260	-		3,80
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA Documento: 74337	4200	74337		260,85
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA MYRTES Documento: PIX-CRED	2840	PIX-CRED	1.100,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS Documento: 74337	6550	74337		3.230,10
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 623	4180	623		1.489,63
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA MYRTES Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		1.100,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de março de 2025					
(6550) Despesas com Alimentação	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS Documento: 74337	17790	74337	3.230,10	
(3540) Energia Elétrica	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 02 2025 Documento: 186811803	17790	186811803	1.673,14	
(4200) Limpeza	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA Documento: 74337	17790	74337	260,85	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	17790	-	3,80	
(6570) Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE TAUBATE REF A REC EITA DO MES 02 25 Documento: 31101	4180	31101	1.489,63	
Total do Dia:				9.247,15	9.247,15
12 de março de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	4260	-		3,80
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL BENEFICIOS AOS COLABORADORES Documento: 10143448	4150	10143448		532,80
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: RENNAN BIDINOTO PEREIRA DROGARIA EIRELI COMPRA DE REMEDIOS E MEDICAMENTOS Documento: 1039	7680	1039		1.739,02
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL MULTA S TITULO PAGO COM ATRASO Documento: 1043448	4700	1043448		0,35
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA AOS COLABORADORES Documento: 477611	11090	477611		221,55
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL MULTA S TITULO PAGO COM ATRASO Documento: 1043448	4700	1043448		10,65
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS ATRASO NO PAGAMENTO DE TITULO Documento: 477611	4700	477611		4,43
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA BRESA FERNANDES Documento: PIX-CRED	2840	PIX-CRED	1.020,00	
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA BRESA FERNANDES Documento: PIX-CRED	17790	PIX-CRED		1.020,00
(11090) Plano odontologico	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA AOS COLABORADORES Documento: 477611	17790	477611	221,55	
(4150) Seguros	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL BENEFICIOS AOS COLABORADORES Documento: 10143448	17790	10143448	532,80	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	17790	-	3,80	
(4700) Multas e por Atraso Pagto	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL MULTA S TITULO PAGO COM	17790	1043448	0,35	

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Março de 2025				Emissão: 15:27 Diário: 19	26/02/2026 Folha: 44
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
12 de março de 2025					
(4700) Multas e por Atraso Pagto	ATRASSO Documento: 1043448 PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL MULTA S TITULO PAGO COM ATRASSO Documento: 1043448	17790	1043448	10,65	
(4700) Multas e por Atraso Pagto	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS ATRASO NO PAGAMENTO DE TITULO Documento: 477611	17790	477611	4,43	
(7680) Medicamentos	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: RENNAN BIDINOTO PEREIRA DROGARIA EIRELI COMPRA DE REMEDIOS E MEDICAMENTOS Documento: 1039	17790	1039	1.739,02	
Total do Dia:				3.532,60	3.532,60
13 de março de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA AMELIA SIMOES Documento: NCX000123	2840	NCX000123	1.518,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA Documento: 74459	4200	74459		79,74
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS Documento: 74459	6550	74459		786,55
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	4260	-		3,80
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA AMELIA SIMOES Documento: NCX000123	17790	NCX000123		1.518,00
(6550) Despesas com Alimentação	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS Documento: 74459	17790	74459	786,55	
(4200) Limpeza	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA Documento: 74459	17790	74459	79,74	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	17790	-	3,80	
Total do Dia:				2.388,09	2.388,09
14 de março de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS COMPRA CDE GENEROS ALIMENTICIOS Documento: NFC-E 34371	6550	NFC-E 34371		197,90
(6550) Despesas com Alimentação	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS COMPRA CDE GENEROS ALIMENTICIOS Documento: NFC-E 34371	4230	NFC-E 34371	197,90	
Total do Dia:				197,90	197,90
17 de março de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS Documento: 53254	21220	53254		130,95
(21220) Despesa com Coleta	PAGO CONFORME COMPROVANTE	17790	53254	130,95	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de março de 2025					
	Fornecedor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS Documento: 53254				
			Total do Dia:	130,95	130,95
18 de março de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS CONF COMPROVANTE Documento: 9502	2830	9502	50,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: HJS FERRAZ COMERCIAL TREMEMBE COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO Documento: -	9160	-		820,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	4260	-		7,60
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE TAUBATE REF AS RECEITAS DO MES 02 2025 Documento: 100740	6570	100740		1.598,02
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS CONF COMPROVANTE Documento: 9502	4230	9502		50,00
(9160) Gás	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: HJS FERRAZ COMERCIAL TREMEMBE COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO Documento: -	17790	-	820,00	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	17790	-	7,60	
(6570) Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE TAUBATE REF AS RECEITAS DO MES 02 2025 Documento: 100740	17790	100740	1.598,02	
			Total do Dia:	2.475,62	2.475,62
19 de março de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS TRANSPORTE DE INTERNA AO HOSPITAL REGIONAL TAUBATE Documento: -	4390	-		7,50
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS TRANSPORTE DE INTERNA AO HOSPITAL REGIONAL TAUBATE Documento: -	4390	-		41,86
(4390) Viagens e Pedágios	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS TRANSPORTE DE INTERNA AO HOSPITAL REGIONAL TAUBATE Documento: -	4230	-	7,50	
(4390) Viagens e Pedágios	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS TRANSPORTE DE INTERNA AO HOSPITAL REGIONAL TAUBATE Documento: -	4230	-	41,86	
			Total do Dia:	49,36	49,36
20 de março de 2025					
(19380) Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL GRFG DO MES 2 2025 Documento: 32001	1640	32001		4.249,98
(19380) Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES CONF FOLHA DESTE MES Documento: 32002	270	32002		2.455,00
(19380) Banco do Brasil 23115-0	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	19390	626	7.672,40	

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE			CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME		
CNPJ: Diário de Março de 2025			Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 46		
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de março de 2025					
(CCAOT)	SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 626				
(19380) Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES GRFG DO MES 02 2025 Documento: 32005	1650	32005		967,42
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: CONSELHO METROPOLITANO DE S J CAMPOS PARTICIPACAO EM CURSOS Documento: 241002954	4390	241002954		280,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	4260	-		15,20
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL PREVIDENCIA SOCIAL DEVIDA NO MES 02 2025 Documento: DARF CO385	1640	DARF CO385		6.356,87
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES CONF FOLHA DESTE MES Documento: 418 419 421 CX554121	27018/419/421/CX5			3.050,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SONIA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA HONORARIOS ADVOCATICIOS Documento: 441	8880	441		700,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SABESP CONSUMO DE AGUA NO MES 02 2025 Documento: PIX DEB	6540	PIX DEB		4.341,14
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES GRFG DO MES 02 2025 Documento: PIX-DEB	1650	PIX-DEB		1.585,23
(19390) Aplicação Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 626	19380	626		7.672,40
(270) Salários	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES CONF FOLHA DESTE MES Documento: 32002	19380	32002	2.455,00	
(270) Salários	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES CONF FOLHA DESTE MES Documento: 418 419 421 CX554121	1779018/419/421/CX5		3.050,00	
(1640) INSS a Recolher	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL GRFG DO MES 2 2025 Documento: 32001	19380	32001	4.249,98	
(1640) INSS a Recolher	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL PREVIDENCIA SOCIAL DEVIDA NO MES 02 2025 Documento: DARF CO385	17790	DARF CO385	6.356,87	
(1640) INSS a Recolher	VR GUIA DE INSS COM PIS	1660			120,93
(1640) INSS a Recolher	VR GUIA DE INSS COM PIS	1660			164,57
(1650) FGTS a Recolher	PAGO CONFORME COMPROVANTE Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES GRFG DO MES 02 2025 Documento: 32005	19380	32005	967,42	
(1650) FGTS a Recolher	PAGO CONFORME COMPROVANTE Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES GRFG DO MES 02 2025 Documento: PIX-DEB	17790	PIX-DEB	1.585,23	
(1660) PIS s/ folha	VR GUIA DE INSS COM PIS	1640		120,93	
(1660) PIS s/ folha	VR GUIA DE INSS COM PIS	1640		164,57	
(8880) Honorários Advocatícios	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SONIA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA HONORARIOS ADVOCATICIOS Documento: 441	17790	441	700,00	
(4390) Viagens e Pedágios	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: CONSELHO METROPOLITANO DE S J CAMPOS PARTICIPACAO EM CURSOS Documento: 241002954	17790	241002954	280,00	
(6540) Água e Esgoto	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SABESP CONSUMO DE AGUA NO MES 02 2025 Documento: PIX DEB	17790	PIX DEB	4.341,14	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	17790	-	15,20	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de março de 2025					
			Total do Dia:	31.958,74	31.958,74
24 de março de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: RENNAN BIDINOTO PEREIRA DROGARIA EIRELI COMPRA DE REMEDIOS E MEDICAMENTOS Documento: 1045	7680	1045		282,40
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: D M G RIGH ME SERVICO DE DESINFECÇAO DE CAIXA D AGUA Documento: 1096	6610	1096		222,50
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SERRA VALES COMERCIO DE MAQUINAS LTDA COMPRA PARA MANUTENCAO DE MAQUINA Documento: 18394	4110	18394		40,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	4260	-		3,80
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA BOTOSSI Documento: CC2BD168	2840	CC2BD168	1.500,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA LOURDES VAQUED Documento: BEEEA355	2840	BEEEA355	1.500,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA DARCY EDLINGER Documento: 41BECA21	2840	41BECA21	1.500,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S A CONTA TELEFONICA DESTES MES Documento: VIVO	4360	VIVO		159,07
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SERRA VALES COMERCIO DE MAQUINAS LTDA SERVICO DE MANUTENCAO DE ROCADEIRA Documento: 988	4110	988		80,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA MARIA BOTOSSI Documento: CC2BD168	17790	CC2BD168		1.500,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA LOURDES VAQUED Documento: BEEEA355	17790	BEEEA355		1.500,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO INTERNA DARCY EDLINGER Documento: 41BECA21	17790	41BECA21		1.500,00
(4110) Manutenção de Maquinas e Equipamentos	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SERRA VALES COMERCIO DE MAQUINAS LTDA COMPRA PARA MANUTENCAO DE MAQUINA Documento: 18394	17790	18394	40,00	
(4110) Manutenção de Maquinas e Equipamentos	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SERRA VALES COMERCIO DE MAQUINAS LTDA SERVICO DE MANUTENCAO DE ROCADEIRA Documento: 988	17790	988	80,00	
(6610) Manutenção e Infraestrutura	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: D M G RIGH ME SERVICO DE DESINFECÇAO DE CAIXA D AGUA Documento: 1096	17790	1096	222,50	
(4360) Telefone e Internet	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S A CONTA TELEFONICA DESTES MES Documento: VIVO	17790	VIVO	159,07	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	17790	-	3,80	
(7680) Medicamentos	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: RENNAN BIDINOTO PEREIRA DROGARIA EIRELI COMPRA DE REMEDIOS E MEDICAMENTOS Documento: 1045	17790	1045	282,40	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
24 de março de 2025					
			Total do Dia:	5.287,77	5.287,77
25 de março de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS SEGURO DO VEICULO MONTANA Documento: 32501	4150	32501		438,82
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 624	13530	624	438,82	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO Documento: 38822	6640	38822		448,10
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 624	4180	624		438,82
(6640) Papelaria e Gráfica	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO Documento: 38822	17790	38822	448,10	
(4150) Seguros	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS SEGURO DO VEICULO MONTANA Documento: 32501	4180	32501	438,82	
			Total do Dia:	1.325,74	1.325,74
28 de março de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS TRANSPORTE DE INTDERNA AO MEDICO Documento: -	4390	-		14,60
(4390) Viagens e Pedágios	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS TRANSPORTE DE INTDERNA AO MEDICO Documento: -	4230	-	14,60	
			Total do Dia:	14,60	14,60
31 de março de 2025					
(19380) Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES CONF FOLHA DESTE MES Documento: 33101 106	10520	33101/106		7.867,71
(19380) Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 627	19390	627	7.867,71	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: ROBERTO DIAS FERNANDES 97765147820 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE MES Documento: 129	6630	129		828,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES CONF FOLHA DESTE MES Documento: PIX-DEB	10520	PIX-DEB		3.119,24
(4220) Aplicação Banco do Brasil 40408-X Mais Auto (CCAOT)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: RENDIMENTO DE APLICACAO CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	3090	-	4,64	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: RENDIMENTO DE APLICACAO CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	3090	-	13,63	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	IR S APLICACAO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	6720	-		0,14
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	DEBITO EM APLICACAO FINANCEIRA Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	6100	-		0,27

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Março de 2025		Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 49			
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de março de 2025					
(19390) Aplicação Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: RENDIMENTO DE APLICACAO CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	3090	-	269,77	
(19390) Aplicação Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	IR S APLICACAO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	6720	-		179,86
(19390) Aplicação Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA SUPRIMENTO DE CONTA CORRENTE Documento: 627	19380	627		7.867,71
(270) Salários	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESCONTO ADI SALARIO <03/2025>	1880			5.505,00
(1120) (-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	Lançamento de Depreciação	5280			20,08
(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação	5280			266,88
(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação	5280			15,75
(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação	5280			20,01
(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação	5280			21,30
(1140) (-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware	Lançamento de Depreciação	5280			45,83
(1150) (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	Lançamento de Depreciação	5280			165,51
(1150) (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	Lançamento de Depreciação	5280			12,26
(1160) (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	Lançamento de Depreciação	5280			446,42
(9790) (-) Depreciação Acum. de Benfeitorias	Lançamento de Depreciação	5280			68,76
(1640) INSS a Recolher	VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES <03/2025>	1880			2.429,96
(1640) INSS a Recolher	DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS INSS FÉRIAS <03/2025>	1990			124,17
(1640) INSS a Recolher	PROVISAO DE SALARIO FAMILIA <03/2025>	1880		158,16	
(1640) INSS a Recolher	PROVISÃO INSS AUTÔNOMO <03/2025>	1970			350,39
(1640) INSS a Recolher	PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS <03/2025>	3920			8.782,54
(1650) FGTS a Recolher	PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA <03/2025>	3930			2.570,25
(1660) PIS s/ folha	PROVISAO DE PIS SOBRE 13º SALARIO <03/2025>	6580			321,28
(1880) Salários a Pagar	VR SALARIO MES <03/2025>	3640			28.211,80
(1880) Salários a Pagar	REPOUSO REMUNERADO <03/2025>	3640			291,22
(1880) Salários a Pagar	VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES <03/2025>	1640		2.429,96	
(1880) Salários a Pagar	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESCONTO ADI SALARIO <03/2025>	270		5.505,00	
(1880) Salários a Pagar	PROVISAO DE SALARIO FAMILIA <03/2025>	1640			158,16
(1970) Honorários a Pagar RPA	PROVISAO DE HONORARIOS <03/2025>	9480			3.185,39
(1970) Honorários a Pagar RPA	PROVISÃO INSS AUTÔNOMO <03/2025>	1640		350,39	
(1990) Férias a Pagar	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS <03/2025>	2220			1.632,69
(1990) Férias a Pagar	DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS INSS FÉRIAS <03/2025>	1640		124,17	
(2210) Provisão de 13º Salarios	PROVISAO DE 13 SAL <03/2025>	3800			2.543,54
(2220) Provisão de Férias	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS <03/2025>	1990		1.632,69	
(2220) Provisão de Férias	PROVISAO DE FERIAS <03/2025>	3810			3.421,85
(2230) FGTS s/ 13º Salarios	PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO <03/2025>	3930			203,43
(6410) INSS s/ Provisão de Férias	PROVISÃO INSS FÉRIAS <03/2025>	3920			917,08
(6420) INSS s/ Provisão de 13º Salarios	PROVISÃO INSS DÉCIMO TERCEIRO	3920			681,70
(6430) FGTS s/ Provisão de Férias	PROVISÃO FGTS A RECOLHER <03/2025>	3930			273,67
(10520) Compensação de Cheques	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES CONF FOLHA DESTE MES Documento: 33101 106	19380	33101/106	7.867,71	

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Março de 2025		Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 50			
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de março de 2025					
(10520) Compensação de Cheques	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES CONF FOLHA DESTE MES Documento: PIX-DEB	17790	PIX-DEB	3.119,24	
(20310) Gratuidades/Isenções s/ Folha	VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	21660		9.568,84	
(20310) Gratuidades/Isenções s/ Folha	VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	20350			9.568,84
(3090) Receita de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: RENDIMENTO DE APLICACAO CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	4220	-		4,64
(3090) Receita de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: RENDIMENTO DE APLICACAO CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	19390	-		269,77
(3090) Receita de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: RENDIMENTO DE APLICACAO CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	13530	-		13,63
(3640) Salários e ordenados	VR SALARIO MES <03/2025>	1880		28.211,80	
(3640) Salários e ordenados	REPOUSO REMUNERADO <03/2025>	1880		291,22	
(3800) 13º Salário	PROVISAO DE 13 SAL <03/2025>	2210		2.543,54	
(3810) Férias	PROVISAO DE FERIAS <03/2025>	2220		3.421,85	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA <03/2025>	1650		2.570,25	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS A RECOLHER <03/2025>	6430		273,67	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO <03/2025>	2230		203,43	
(3920) INSS	PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS <03/2025>	1640		8.782,54	
(3920) INSS	PROVISÃO INSS FÉRIAS <03/2025>	6410		917,08	
(3920) INSS	PROVISÃO INSS DÉCIMO TERCEIRO	6420		681,70	
(6580) Pis sobre Folha de pagamentos	PROVISAO DE PIS SOBRE 13º SALARIO <03/2025>	1660		321,28	
(20350) Gratuidades/Isenções s/ Folha	VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	20310		9.568,84	
(21660) (-) Gratuidades/Isenções s/ Folha	VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	20310			9.568,84
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: ROBERTO DIAS FERNANDES 97765147820 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE MES Documento: 129	17790	129	828,00	
(9480) Despesa com Autonomos	PROVISAO DE HONORARIOS <03/2025>	1970		3.185,39	
(6720) IR s/ Aplicação	IR S APLICACAO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	19390	-	179,86	
(6720) IR s/ Aplicação	IR S APLICACAO Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	13530	-	0,14	
(6100) Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	DEBITO EM APLICACAO FINANCEIRA Fornecedor: BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO BANCARIO Documento: -	13530	-	0,27	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		266,88	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1140		45,83	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1150		165,51	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1160		446,42	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1120		20,08	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		15,75	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		20,01	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		21,30	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1150		12,26	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	9790		68,76	
(6130) Contribuição Sindical a Recolher	VR CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1880			564,24
(1880) Salários a Pagar	VR PREMIO MENSAL PERMANENCIA	3640			201,00
(1880) Salários a Pagar	VR. BIÊNIO N/MÊS	3640			578,50

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de março de 2025					
(1880) Salários a Pagar	ADICIONAL NOTURNO	3640			1.213,42
(1880) Salários a Pagar	VR AUXILIO TRANSPORTE	3640			1.486,60
(1880) Salários a Pagar	VR CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	6130		564,24	
(2210) Provisão de 13º Salarios	BAIXA PROVISÃO 13º SALÁRIO	3800		7,43	
(2220) Provisão de Férias	PROVISÃO FÉRIAS	3810			1.609,82
(2230) FGTS s/ 13º Salarios	BAIXA PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	3930		0,94	
(6410) INSS s/ Provisão de Férias	BAIXA PROVISÃO INSS FÉRIAS	3920		6,16	
(6420) INSS s/ Provisão de 13º Salarios	BAIXA PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	3920		2,03	
(6430) FGTS s/ Provisão de Férias	BAIXA PROVISÃO FGTS FÉRIAS	3930		1,76	
(9690) Receita do Trabalho Voluntário	VR. REF. A TRABALHO VOLUNTÁRIO COM DIRETORIA MÊS	9680			1.518,00
(3640) Salários e ordenados	VR PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1880		201,00	
(3640) Salários e ordenados	VR. BIÊNIO N/MÊS	1880		578,50	
(3640) Salários e ordenados	ADICIONAL NOTURNO	1880		1.213,42	
(3640) Salários e ordenados	VR AUXILIO TRANSPORTE	1880		1.486,60	
(3800) 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 13º SALÁRIO	2210			7,43
(3810) Férias	PROVISÃO FÉRIAS	2220		1.609,82	
(3930) FGTS	BAIXA PROVISÃO FGTS FÉRIAS	6430			1,76
(3930) FGTS	BAIXA PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	2230			0,94
(3920) INSS	BAIXA PROVISÃO INSS FÉRIAS	6410			6,16
(3920) INSS	BAIXA PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	6420			2,03
(9680) Custos e Despesas do Trabalho Voluntário	VR. REF. A TRABALHO VOLUNTÁRIO COM DIRETORIA MÊS	9690		1.518,00	
Total do Dia:				109.165,47	109.165,47

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Abril de 2025				Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 52	
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de abril de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: DACIO M SANTOS recebimento dos 70% da interna Edmeia Documento: 01042025	2840	01042025	1.120,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO Cliente: DACIO M SANTOS recebimento dos 30% da interna Edmeia Documento: 01042025	2830	01042025	480,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	APLICACAO FINANCEIRA Documento: 631	13530	631		1.600,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: LUCIA CHESTER 70% do beneficio de Lucia Chester Ferrari Documento: 01042025	2840	01042025	1.062,60	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: 01042025	4260	01042025		3,80
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 101123	6550	101123		235,47
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO Cliente: LUCIA CHESTER 30% beneficio - Lucia Chester Ferrari Documento: 01042025	2830	01042025	455,40	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA Documento: 101124	1880	101124		912,53
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Fornecedor: BEATRIZ SOARES DAMASSENА Documento: 101129	1880	101129		2.382,16
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PARTIPACAO EM CURSOS Funcionario: MARIANE DA SILVA MACHADO LUCAS Documento: 101130	1880	101130		2.595,10
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MARTIMIANO Documento: 101131	1880	101131		2.640,71
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ISALNETE ALVES DOS SANTOS LEITE Documento: 101125	1880	101125		1.253,55
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: KATIANE DA SILVA MOLLICA Documento: 101126	1880	101126		1.352,97
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE RPA Fornecedor: SANDRA CELIA LOPES Documento: 101127	1970	101127		1.500,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANA LUCIA DA CRUZ CANDIDO Documento: 101127	1880	101127		1.517,53
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: LEILA MUNIZ Documento: PIX	2840	PIX	1.062,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: LEILA MUNIZ Documento: PIX	2840	PIX	988,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: INTERNET	4260	INTERNET		3,80
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	APLICACAO FINANCEIRA Documento: 631	4180	631	1.600,00	
(280) Férias	VR TRANSF DE SALDO REF A FÉRIAS	1990			1.835,08
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA Documento: 101124	17790	101124	912,53	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Fornecedor: BEATRIZ SOARES DAMASSENА Documento: 101129	17790	101129	2.382,16	
(1880) Salários a Pagar	PARTIPACAO EM CURSOS Funcionario: MARIANE DA SILVA MACHADO LUCAS Documento: 101130	17790	101130	2.595,10	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MARTIMIANO Documento: 101131	17790	101131	2.640,71	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ISALNETE ALVES DOS SANTOS LEITE Documento: 101125	17790	101125	1.253,55	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario:	17790	101126	1.352,97	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de abril de 2025					
	KATIANE DA SILVA MOLLICA Documento: 101126				
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANA LUCIA DA CRUZ CANDIDO Documento: 101127	17790	101127	1.517,53	
(1880) Salários a Pagar	VR SALÁRIOS QUE FORAM PAGOS EM MARÇO	10520		10.986,95	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE RPA Fornecedor: SANDRA CELIA LOPES Documento: 101127	17790	101127	1.500,00	
(1990) Férias a Pagar	VR TRANSF DE SALDO REF A FÉRIAS	280		1.835,08	
(10520) Compensação de Cheques	VR SALÁRIOS QUE FORAM PAGOS EM MARÇO	1880			10.986,95
(2830) Recebimentos de Doações	DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO Cliente: DACIO M SANTOS recebimento dos 30% da interna Edmeia Documento: 01042025	4180	01042025		480,00
(2830) Recebimentos de Doações	DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO Cliente: LUCIA CHESTER 30% beneficio - Lucia Chester Ferrari Documento: 01042025	17790	01042025		455,40
(2840) Receita de Residentes	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: DACIO M SANTOS recebimento dos 70% da interna Edmeia Documento: 01042025	4180	01042025		1.120,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: LUCIA CHESTER 70% do beneficio de Lucia Chester Ferrari Documento: 01042025	17790	01042025		1.062,60
(2840) Receita de Residentes	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: LEILA MUNIZ Documento: PIX	17790	PIX		1.062,00
(2840) Receita de Residentes	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: LEILA MUNIZ Documento: PIX	17790	PIX		988,00
(6550) Despesas com Alimentação	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 101123	17790	101123	235,47	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: 01042025	17790	01042025	3,80	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: INTERNET	17790	INTERNET	3,80	
Total do Dia:				33.987,65	33.987,65
02 de abril de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: 02042025	4260	02042025		3,90
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 632	13530	632	3,90	
(19380) Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	IMPOSTOS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 01250401624778428	16300	012504016247784		995,84
(19380) Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 630	19390	630	5.413,33	
(19380) Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 7162509165228454	16400	016250916522845		4.417,49
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: 02042025	4260	02042025		3,80
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: 02042025	4260	02042025		3,80
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE RPA Fornecedor: MARCELLA CARDOSO RODRIGUES Documento: 101330	1970	101330		1.335,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	ALIMENTACAO - PADARIA Fornecedor: PADARIA HELIO MENDES FERREIRA EPP Documento: 952	6550	952		1.650,03
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI Documento: BOLETO	4090	BOLETO		704,98
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICO A PRAZO Fornecedor: J E VILLACA SOFTWARE Documento: BOLETO	9430	BOLETO		130,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de abril de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	IR S APLICACAO Fornecedor: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO Documento: PIX	1640	PIX		6.307,12
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	IMPOSTOS Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: PIX	1640	PIX		1.125,57
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	FGTS Funcionario: TODOS Documento: PIX	1650	PIX		268,72
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	FGTS Fornecedor: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO Documento: PIX	1650	PIX		1.305,69
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	VALORES TRANSFERIDOS AOS CONSELHOS Fornecedor: CONSELHO METROPOLITANO DE S J CAMPOS Documento: S100149	11100	S100149		20.000,00
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 632	4180	632		3,90
(19390) Aplicação Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 630	19380	630		5.413,33
(11100) Empréstimo Conselho Metropolitano de SJC	VALORES TRANSFERIDOS AOS CONSELHOS Fornecedor: CONSELHO METROPOLITANO DE S J CAMPOS Documento: S100149	17790	S100149	20.000,00	
(1640) INSS a Recolher	IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 7162509165228454	19380	16250916522845	4.417,49	
(1640) INSS a Recolher	IR S APLICACAO Fornecedor: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO Documento: PIX	17790	PIX	6.307,12	
(1640) INSS a Recolher	IMPOSTOS Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: PIX	17790	PIX	1.125,57	
(1640) INSS a Recolher	VR GUIA DE INSS COM PIS	1660			124,48
(1640) INSS a Recolher	VR GUIA DE INSS COM PIS	1660			163,21
(1640) INSS a Recolher	VR GUIA DE INSS COM PIS	1660			33,59
(1650) FGTS a Recolher	IMPOSTOS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 01250401624778428	19380	12504016247784	995,84	
(1650) FGTS a Recolher	FGTS Funcionario: TODOS Documento: PIX	17790	PIX	268,72	
(1650) FGTS a Recolher	FGTS Fornecedor: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO Documento: PIX	17790	PIX	1.305,69	
(1660) PIS s/ folha	VR GUIA DE INSS COM PIS	1640		124,48	
(1660) PIS s/ folha	VR GUIA DE INSS COM PIS	1640		163,21	
(1660) PIS s/ folha	VR GUIA DE INSS COM PIS	1640		33,59	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE RPA Fornecedor: MARCELLA CARDOSO RODRIGUES Documento: 101330	17790	101330	1.335,00	
(4090) Honorários Contábilidade	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI Documento: BOLETO	17790	BOLETO	704,98	
(6550) Despesas com Alimentação	ALIMENTACAO - PADARIA Fornecedor: PADARIA HELIO MENDES FERREIRA EPP Documento: 952	17790	952	1.650,03	
(9430) Despesa com Software	PRESTACAO DE SERVICO A PRAZO Fornecedor: J E VILLACA SOFTWARE Documento: BOLETO	17790	BOLETO	130,00	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: 02042025	4180	02042025	3,90	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: 02042025	17790	02042025	3,80	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: 02042025	17790	02042025	3,80	
Total do Dia:				43.990,45	43.990,45
03 de abril de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	TRANSPORTE DE INTERNAS Fornecedor: UBER PAGAMENTO DE UBER PARA TRANSPORTE DE INTERNA Documento: 03042025	4390	03042025		32,62
(4230) Caixa (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS Cliente: CONSELHO METROPOLITANO S J DOS CAMPOS Documento: 03042025	11100	03042025	2.000,00	
(4230) Caixa (CCAOT)	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE	4110	03042025		80,00

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Abril de 2025				Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 55	
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de abril de 2025					
	SEGURANCA Fornecedor: NICOLAS RODRIGUES Documento: 03042025				
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: MARIA APARECIDA DOS SANTOS recebimento 70% da interna Maria Aparecida Documento: 03042025	2840	03042025	700,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO Cliente: MARIA APARECIDA DOS SANTOS recebimento da doacao de 30% da interna Maria Aparecida Documento: 03042025	2830	03042025	300,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	APLICACAO FINANCEIRA Documento: 633	13530	633		1.000,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARIA DAS DORES VICENTINI 70% Beneficio de Maria das Dores Vicentini Documento: 03042025	2840	03042025	2.125,20	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: MARIA DAS DORES VICENTINI 30% beneficio - Doacao de Maria das Dores Vicentini Documento: 03042025	2840	03042025	910,80	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO Cliente: RUTH MARIOTTO Doacao 30% beneficio - Ruth Mariotto Documento: 03042025	2830	03042025	910,80	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: RUTH MARIOTTO 70% do beneficio - Ruth Mariotto Documento: 03042025	2840	03042025	2.125,20	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: MATILDE CARVALHO 70% do beneficio - Matilde Carvalho Documento: 03042025	2840	03042025	1.062,60	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO Cliente: MATILDE CARVALHO Documento: 03042025	2830	03042025	455,40	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	APLICACAO FINANCEIRA Documento: 633	4180	633	1.000,00	
(11100) Empréstimo Conselho Metropolitano de SJC	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS Cliente: CONSELHO METROPOLITANO S J DOS CAMPOS Documento: 03042025	4230	03042025		2.000,00
(2830) Recebimentos de Doações	DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO Cliente: RUTH MARIOTTO Doacao 30% beneficio - Ruth Mariotto Documento: 03042025	17790	03042025		910,80
(2830) Recebimentos de Doações	DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO Cliente: MATILDE CARVALHO Documento: 03042025	17790	03042025		455,40
(2830) Recebimentos de Doações	DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO Cliente: MARIA APARECIDA DOS SANTOS recebimento da doacao de 30% da interna Maria Aparecida Documento: 03042025	4180	03042025		300,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARIA DAS DORES VICENTINI 70% Beneficio de Maria das Dores Vicentini Documento: 03042025	17790	03042025		2.125,20
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: MARIA DAS DORES VICENTINI 30% beneficio - Doacao de Maria das Dores Vicentini Documento: 03042025	17790	03042025		910,80
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: RUTH MARIOTTO 70% do beneficio - Ruth Mariotto Documento: 03042025	17790	03042025		2.125,20
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: MATILDE CARVALHO 70% do beneficio - Matilde Carvalho Documento: 03042025	17790	03042025		1.062,60
(2840) Receita de Residentes	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: MARIA APARECIDA DOS SANTOS recebimento 70% da interna Maria Aparecida Documento: 03042025	4180	03042025		700,00
(4110) Manutenção de Maquinas e Equipamentos	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA Fornecedor: NICOLAS RODRIGUES Documento: 03042025	4230	03042025	80,00	
(4390) Viagens e Pedágios	TRANSPORTE DE INTERNAS Fornecedor: UBER PAGAMENTO DE UBER PARA TRANSPORTE DE INTERNA Documento: 03042025	4230	03042025	32,62	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de abril de 2025					
			Total do Dia:	11.702,62	11.702,62
04 de abril de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	DESPESAS COM CARTORIO Fornecedor: OFICIAL DE REG DE IMOVEIS TD E PJ DE TREMEMBE Documento: 04042025	6600	04042025		369,28
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ 130 Documento: 158917	6550	158917		1.158,94
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: BENEDITA REIS Documento: 04042025	2840	04042025	1.600,00	
(2840) Receita de Residentes	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: BENEDITA REIS Documento: 04042025	17790	04042025		1.600,00
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ 130 Documento: 158917	4230	158917	1.158,94	
(6600) Despesa com Cartorio	DESPESAS COM CARTORIO Fornecedor: OFICIAL DE REG DE IMOVEIS TD E PJ DE TREMEMBE Documento: 04042025	4230	04042025	369,28	
			Total do Dia:	3.128,22	3.128,22
07 de abril de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 07042025	6550	07042025		27,36
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	APLICACAO FINANCEIRA Documento: 634	13530	634		7.130,60
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: IDEUSA MARIA DA SILVA recebimento 70% da interna Ideuza Maria Documento: 07042025	2840	07042025	1.400,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO Cliente: IDEUSA MARIA DA SILVA recebimento da doacao de 30% da ineterna Ideuza Documento: 07042025	2830	07042025	600,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: MARIA LIGIA AL Documento: 07042025	2840	07042025	1.062,60	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO Cliente: MARIA LIGIA AL Documento: 07042025	2830	07042025	455,40	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: TEREZINHA MOREIRA recebimento 70% da interna Terezinha Moreira Documento: 07042025	2840	07042025	2.590,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO Cliente: TEREZINHA MOREIRA recebimento de doacao 30% da interna Terezinha Moreira Documento: 07042025	2830	07042025	1.110,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: 07042025	4260	07042025		87,40
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO Cliente: FRANCISCO MIRANDA DE ARAUJO Doacao 30% Beneficio - Araujo Documento: 07042025	2830	07042025	910,80	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: FRANCISCO MIRANDA DE ARAUJO 70% Beneficio - Araujo Documento: 07042025	2840	07042025	2.125,20	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	MARIA DE LOURDES DE LIMA Cliente: MARIA DE LURDES DE LIMA Documento: 07 04 2025	2840	07/04/2025	1.064,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	APLICACAO FINANCEIRA Documento: 634	4180	634	7.130,60	
(2830) Recebimentos de Doações	DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO Cliente: FRANCISCO MIRANDA DE ARAUJO Doacao 30% Beneficio - Araujo Documento: 07042025	17790	07042025		910,80
(2830) Recebimentos de Doações	DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO Cliente: IDEUSA MARIA DA SILVA recebimento da	4180	07042025		600,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de abril de 2025					
	doacao de 30% da interna Ideuza Documento: 07042025				
(2830) Recebimentos de Doações	DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO Cliente: MARIA LIGIA AL Documento: 07042025	4180	07042025		455,40
(2830) Recebimentos de Doações	DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO Cliente: TEREZINHA MOREIRA recebimento de doacao 30% da interna Terezinha Moreira Documento: 07042025	4180	07042025		1.110,00
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: FRANCISCO MIRANDA DE ARAUJO 70% Beneficio - Araujo Documento: 07042025	17790	07042025		2.125,20
(2840) Receita de Residentes	MARIA DE LOURDES DE LIMA Cliente: MARIA DE LURDES DE LIMA Documento: 07 04 2025	17790	07/04/2025		1.064,00
(2840) Receita de Residentes	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: IDEUSA MARIA DA SILVA recebimento 70% da interna Ideuza Maria Documento: 07042025	4180	07042025		1.400,00
(2840) Receita de Residentes	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: MARIA LIGIA AL Documento: 07042025	4180	07042025		1.062,60
(2840) Receita de Residentes	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: TEREZINHA MOREIRA recebimento 70% da interna Terezinha Moreira Documento: 07042025	4180	07042025		2.590,00
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 07042025	4230	07042025	27,36	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: 07042025	4180	07042025	87,40	
Total do Dia:				18.563,36	18.563,36
08 de abril de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGAMENTO PAPELARIA Fornecedor: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA Documento: 08042025	6640	08042025		32,90
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 08042025	6550	08042025		41,48
(4230) Caixa (CCAOT)	COMPRA DE EQUIPAMENTOS Fornecedor: EMPORIO MENDES E SABINO LTDA compra de um suporte para televisao Documento: 080425025	4110	080425025		17,90
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: REGINA RUSSO Documento: 08052025	2840	08052025	1.518,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	APLICACAO FINANCEIRA Documento: 638	13530	638		1.518,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO Cliente: EZEQUIEL DE PAULA MARIA APARECIDA DE PAULA - IDOSA ACOLHIDA Documento: 08042025	2830	08042025	400,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: EZEQUIEL DE PAULA MARIA APARECIDA DE PAULA-IDOSA ACOLHIDA Documento: 08042025	2840	08042025	2.125,20	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	APLICACAO FINANCEIRA Documento: 638	4180	638	1.518,00	
(2830) Recebimentos de Doações	DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO Cliente: EZEQUIEL DE PAULA MARIA APARECIDA DE PAULA - IDOSA ACOLHIDA Documento: 08042025	17790	08042025		400,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: EZEQUIEL DE PAULA MARIA APARECIDA DE PAULA-IDOSA ACOLHIDA Documento: 08042025	17790	08042025		2.125,20
(2840) Receita de Residentes	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: REGINA RUSSO Documento: 08052025	4180	08052025		1.518,00
(4110) Manutenção de Maquinas e Equipamentos	COMPRA DE EQUIPAMENTOS Fornecedor: EMPORIO MENDES E SABINO LTDA compra de um suporte para televisao Documento: 080425025	4230	080425025	17,90	
(6550) Despesas com	SUPERMERCADO Fornecedor:				

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Abril de 2025				Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 58	
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
08 de abril de 2025					
Alimentação	SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 08042025	4230	08042025	41,48	
(6640) Papelaria e Grafica	PAGAMENTO PAPELARIA Fornecedor: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA Documento: 08042025	4230	08042025	32,90	
Total do Dia:				5.653,48	5.653,48
09 de abril de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	CHAVEIRO Fornecedor: WESLEY MOTA gasto referente a copia de chaves Documento: 135	6640	135		28,00
(4230) Caixa (CCAOT)	TRANSPORTE DE INTERNAS Fornecedor: UBER pagamento de uber para transporte de idosa Documento: 09042025	4390	09042025		33,01
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: MARIA PORFIRIA TOLEDO Documento: 09042025	2840	09042025	1.063,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: AMELIA SIMOES Documento: 090420250	2840	090420250	1.520,00	
(2840) Receita de Residentes	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: MARIA PORFIRIA TOLEDO Documento: 09042025	17790	09042025		1.063,00
(2840) Receita de Residentes	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: AMELIA SIMOES Documento: 090420250	17790	090420250		1.520,00
(4390) Viagens e Pedágios	TRANSPORTE DE INTERNAS Fornecedor: UBER pagamento de uber para transporte de idosa Documento: 09042025	4230	09042025	33,01	
(6640) Papelaria e Grafica	CHAVEIRO Fornecedor: WESLEY MOTA gasto referente a copia de chaves Documento: 135	4230	135	28,00	
Total do Dia:				2.644,01	2.644,01
10 de abril de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: ARLETE MARIA DOS SANTOS recebimento 70% da interna Arlete Maria dos Santos Documento: 10042025	2840	10042025	2.636,29	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO Cliente: ARLETE MARIA DOS SANTOS recebimento de doacao de 30% da interna Arlete Maria dos Santos Documento: 10042025	2830	10042025	1.129,84	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: DINEIA PARMELA recebimento 70% da interna Dineia Documento: 10042025	2840	10042025	840,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO Cliente: DINEIA PARMELA recebimento da doacao 30% da interna Dineia Documento: 10042025	2830	10042025	360,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	APLICACAO FINANCEIRA Documento: 635	13530	635		6.028,17
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: APARECIDA PEREIRA DE CASTILHO recebimento 70% da interna Aparecida Pereira de Castilho Documento: 10042025	2840	10042025	743,43	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO Cliente: APARECIDA PEREIRA DE CASTILHO recebimentodoacao de 30% da interna Aparecida Pereira de Castilho Documento: 10042025	2830	10042025	318,61	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: 10042025	10160	10042025		100,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CESTA DE RELACIONAMENTO BANCARIO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: 10042025	4260	10042025		145,10
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: MARIA CACILDA C CUNHA Documento: 10042025	2840	10042025	1.700,00	
(17790) Coop SICRED 8819238	DEBITO EM CONTA CORRENTE Cliente:	2840	10042025	1.518,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de abril de 2025					
(CCAOT)	BERENICE CONCEICAO DE OLIVEIRA Documento: 10042025				
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: EDMEA DA SILVA SANTOS SANTOS Documento: 10042025	2840	10042025	1.500,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: MARIA DE FATIMA DO AMARAL Documento: 10042025	2840	10042025	1.063,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: MATILDE CARVALHO Documento: 10042025	2840	10042025	1.518,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: MARIA MYRTES SIQUEIRA SILVA Documento: 10042025	2840	10042025	1.100,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	APLICACAO FINANCEIRA Documento: 635	4180	635	6.028,17	
(10160) Banco Sicredi	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: 10042025	17790	10042025	100,00	
(2830) Recebimentos de Doações	DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO Cliente: APARECIDA PEREIRA DE CASTILHO recebimentodoacao de 30% da interna Aparecida Pereira de Castilho Documento: 10042025	4180	10042025		318,61
(2830) Recebimentos de Doações	DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO Cliente: ARLETE MARIA DOS SANTOS recebimento de doacao de 30% da interna Arlete Maria dos Santos Documento: 10042025	4180	10042025		1.129,84
(2830) Recebimentos de Doações	DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO Cliente: DINEIA PARMELA recebimento da doacao 30% da interna Dineia Documento: 10042025	4180	10042025		360,00
(2840) Receita de Residentes	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: MARIA CACILDA C CUNHA Documento: 10042025	17790	10042025		1.700,00
(2840) Receita de Residentes	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: ARLETE MARIA DOS SANTOS recebimento 70% da interna Arlete Maria dos Santos Documento: 10042025	4180	10042025		2.636,29
(2840) Receita de Residentes	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: DINEIA PARMELA recebimento 70% da interna Dineia Documento: 10042025	4180	10042025		840,00
(2840) Receita de Residentes	DEBITO EM CONTA CORRENTE Cliente: BERENICE CONCEICAO DE OLIVEIRA Documento: 10042025	17790	10042025	1.518,00	
(2840) Receita de Residentes	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: EDMEA DA SILVA SANTOS SANTOS Documento: 10042025	17790	10042025		1.500,00
(2840) Receita de Residentes	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: MARIA DE FATIMA DO AMARAL Documento: 10042025	17790	10042025		1.063,00
(2840) Receita de Residentes	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: MATILDE CARVALHO Documento: 10042025	17790	10042025		1.518,00
(2840) Receita de Residentes	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: MARIA MYRTES SIQUEIRA SILVA Documento: 10042025	17790	10042025		1.100,00
(2840) Receita de Residentes	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: APARECIDA PEREIRA DE CASTILHO recebimento 70% da interna Aparecida Pereira de Castilho Documento: 10042025	4180	10042025		743,43
(4260) Despesas Bancárias	CESTA DE RELACIONAMENTO BANCARIO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: 10042025	17790	10042025	145,10	
Total do Dia:				20.700,44	20.700,44
11 de abril de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 6284	7680	6284		171,87
(4230) Caixa (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DIVERSOS Documento: 11042025	2830	11042025	50,00	
(17790) Coop SICRED 8819238	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente:	2840	11042025	2.350,00	

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Abril de 2025				Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 60	
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de abril de 2025					
(CCAOT)	ZENDA GONCALVES HENRIQUE Documento: 11042025				
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: MARIA JOSE MOREIRA 70% DA IDOSA MARIA JOSE Documento: 11042025	2840	11042025	2.043,79	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO Cliente: GILBERTO MOREIRA DOACAO DOS 30%- MARIA JOSE MOREIRA Documento: 11042025	2830	11042025	875,92	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DIVERSOS Documento: 11042025	4230	11042025		50,00
(2830) Recebimentos de Doações	DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO Cliente: GILBERTO MOREIRA DOACAO DOS 30%- MARIA JOSE MOREIRA Documento: 11042025	17790	11042025		875,92
(2840) Receita de Residentes	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: ZENDA GONCALVES HENRIQUE Documento: 11042025	17790	11042025		2.350,00
(2840) Receita de Residentes	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: MARIA JOSE MOREIRA 70% DA IDOSA MARIA JOSE Documento: 11042025	17790	11042025		2.043,79
(7680) Medicamentos	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 6284	4230	6284	171,87	
Total do Dia:				5.491,58	5.491,58
14 de abril de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA Documento: 14042025	270	14042025		670,00
(4230) Caixa (CCAOT)	SEGURO Fornecedor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS pagamento de seguro Documento: 14042025	4150	14042025		438,52
(4230) Caixa (CCAOT)	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: BIANCA FRANCINE RODRIGUES GARCIA Documento: 14042025	270	14042025		860,00
(4230) Caixa (CCAOT)	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: SILVIA HELENA SOARES COUTO Documento: 14042025	270	14042025		660,00
(4230) Caixa (CCAOT)	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: MARIA HELENA CAMILO Documento: 14042025	270	14042025		660,00
(4230) Caixa (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS Cliente: CONSELHO METROPOLITANO S J DOS CAMPOS Documento: 14042025	11100	14042025	5.290,00	
(4230) Caixa (CCAOT)	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: CRISTIANE SARTORI DOS SANTOS Documento: 14042025	270	14042025		1.135,00
(4230) Caixa (CCAOT)	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: ISALNETE ALVES DOS SANTOS LEITE Documento: 14042025	270	14042025		660,00
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGAMENTO COMPROVANTE Fornecedor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA Documento: 54953	21220	54953		130,95
(270) Salários	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA Documento: 14042025	4230	14042025	670,00	
(270) Salários	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: BIANCA FRANCINE RODRIGUES GARCIA Documento: 14042025	4230	14042025	860,00	
(270) Salários	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: SILVIA HELENA SOARES COUTO Documento: 14042025	4230	14042025	660,00	
(270) Salários	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: MARIA HELENA CAMILO Documento: 14042025	4230	14042025	660,00	
(270) Salários	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: CRISTIANE SARTORI DOS SANTOS Documento: 14042025	4230	14042025	1.135,00	
(270) Salários	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario:	4230	14042025	660,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
14 de abril de 2025					
	ISALNETE ALVES DOS SANTOS LEITE Documento: 14042025				
(11100) Empréstimo Conselho Metropolitano de SJC	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS Cliente: CONSELHO METROPOLITANO S J DOS CAMPOS Documento: 14042025	4230	14042025		5.290,00
(4150) Seguros	SEGURO Fornecedor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS pagamento de seguro Documento: 14042025	4230	14042025	438,52	
(21220) Despesa com Coleta	PAGAMENTO COMPROVANTE Fornecedor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA Documento: 54953	4230	54953	130,95	
Total do Dia:				10.504,47	10.504,47
15 de abril de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS Cliente: CONSELHO METROPOLITANO S J DOS CAMPOS Documento: 15042025	11100	15042025	3.000,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TED DEVOLVIDA Cliente: PORTO SEGUROS - SEGURADO DE VEICULOS Documento: 15042025	4150	15042025	240,86	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 636	13530	636		240,86
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 636	4180	636	240,86	
(11100) Empréstimo Conselho Metropolitano de SJC	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS Cliente: CONSELHO METROPOLITANO S J DOS CAMPOS Documento: 15042025	4230	15042025		3.000,00
(4150) Seguros	TED DEVOLVIDA Cliente: PORTO SEGUROS - SEGURADO DE VEICULOS Documento: 15042025	4180	15042025		240,86
Total do Dia:				3.481,72	3.481,72
16 de abril de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 16042025	7680	16042025		63,06
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGAMENTO PAPELARIA Fornecedor: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA Documento: 22556	6640	22556		93,00
(4230) Caixa (CCAOT)	MATERIAL DE LIMPEZA Fornecedor: LOJAS ESTRELA DO LAR LTDA Documento: 2830	4200	2830		149,98
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ 130 Documento: 16042025	6550	16042025		919,60
(4230) Caixa (CCAOT)	UTENSILIOS DE COZINHA Fornecedor: LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA compra de pratos e um cesto Documento: 7540	6750	7540		475,61
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: DB PIRUETA COMERCIAL LTDA Documento: 6631	6550	6631		168,95
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A ENERGIA ELETRICA Documento: PIX DEB	3540	PIX DEB		1.550,98
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ 130 Documento: 16042025	4230	16042025	919,60	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: DB PIRUETA COMERCIAL LTDA Documento: 6631	4230	6631	168,95	
(3540) Energia Elétrica	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A ENERGIA ELETRICA Documento: PIX DEB	17790	PIX DEB	1.550,98	
(6640) Papelaria e Grafica	PAGAMENTO PAPELARIA Fornecedor: TANBY	4230	22556	93,00	

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Abril de 2025				Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 62	
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
16 de abril de 2025					
	COMERCIO DE PAPEIS LTDA Documento: 22556				
(4200) Limpeza	MATERIAL DE LIMPEZA Fornecedor: LOJAS ESTRELA DO LAR LTDA Documento: 2830	4230	2830	149,98	
(7680) Medicamentos	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 16042025	4230	16042025	63,06	
(6750) Bens de Pequenos Valores	UTENSILIOS DE COZINHA Fornecedor: LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA compra de pratos e um cesto Documento: 7540	4230	7540	475,61	
Total do Dia:				3.421,18	3.421,18
17 de abril de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	TRANSPORTE DE INTERNAS Fornecedor: UBER Documento: 17042025	4390	17042025		34,23
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICO A PRAZO Fornecedor: SONIA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Documento: 101165	8880	101165		700,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA DE PIX ENVIADO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: 170420205	4260	170420205		3,80
(8880) Honorários Advocatícios	PRESTACAO DE SERVICO A PRAZO Fornecedor: SONIA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Documento: 101165	17790	101165	700,00	
(4390) Viagens e Pedágios	TRANSPORTE DE INTERNAS Fornecedor: UBER Documento: 17042025	4230	17042025	34,23	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DE PIX ENVIADO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: 170420205	17790	170420205	3,80	
Total do Dia:				738,03	738,03
18 de abril de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGAMENTO DE RPA Fornecedor: MONICA BERNARDO CLARO Documento: 18042025	1970	18042025		120,00
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE RPA Fornecedor: MONICA BERNARDO CLARO Documento: 18042025	4230	18042025	120,00	
Total do Dia:				120,00	120,00
20 de abril de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 20042025	6550	20042025		24,98
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 20042025	4230	20042025	24,98	
Total do Dia:				24,98	24,98
21 de abril de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: DROGARIA SAO PAULO SA Documento: 21042025	7680	21042025		49,98
(4230) Caixa (CCAOT)	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 21042025	7680	21042025		27,98
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 21042025	6550	21042025		35,85
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	4230	21042025	35,85	

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Abril de 2025				Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 63	
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
21 de abril de 2025					
	Documento: 21042025				
(7680) Medicamentos	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: DROGARIA SAO PAULO SA Documento: 21042025	4230	21042025	49,98	
(7680) Medicamentos	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 21042025	4230	21042025	27,98	
Total do Dia:				113,81	113,81
22 de abril de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 22042025	7680	22042025		99,90
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: AMELIA SIMOES Recebimento da idosa Amelia Simoes Documento: 22 04 2025	2840	22/04/2025	1.500,00	
(2840) Receita de Residentes	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: AMELIA SIMOES Recebimento da idosa Amelia Simoes Documento: 22 04 2025	17790	22/04/2025		1.500,00
(7680) Medicamentos	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 22042025	4230	22042025	99,90	
Total do Dia:				1.599,90	1.599,90
23 de abril de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO POS GRADUACAO Fornecedor: CONSELHO METROPOLITANO DE S J CAMPOS Pagamento da pos graduacao Documento: POSGRAD13	14790	POSGRAD13		285,87
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SABESP Documento: PIX DEB	6540	PIX DEB		3.896,56
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SABESP Documento: PIX DEB	6540	PIX DEB		1.857,65
(6540) Água e Esgoto	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SABESP Documento: PIX DEB	17790	PIX DEB	3.896,56	
(6540) Água e Esgoto	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SABESP Documento: PIX DEB	17790	PIX DEB	1.857,65	
(14790) Despesa Pós Graduação-Faculdade Vicentina	PAGAMENTO POS GRADUACAO Fornecedor: CONSELHO METROPOLITANO DE S J CAMPOS Pagamento da pos graduacao Documento: POSGRAD13	17790	POSGRAD13	285,87	
Total do Dia:				6.040,08	6.040,08
24 de abril de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	TRANSPORTE DE INTERNAS Fornecedor: UBER Documento: 24042025	4390	24042025		16,02
(4230) Caixa (CCAOT)	MATERIAIS PARA AS INSTALACOES Fornecedor: EMPORIO MENDES E SABINO LTDA Documento: 24042025	4110	24042025		23,70
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 9046	6550	9046		146,75
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGAMENTO PAPELARIA Fornecedor: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA Documento: 22602	6640	22602		67,80
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 24042025	7680	24042025		1.187,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: 24042025	4260	24042025		10,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 637	13530	637	1.197,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 637	4180	637		1.197,00
(4110) Manutenção de Maquinas	MATERIAIS PARA AS INSTALACOES	4230	24042025	23,70	

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Abril de 2025				Emissão: 15:27 Diário: 19	26/02/2026 Folha: 64
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
24 de abril de 2025					
e Equipamentos	Fornecedor: EMPORIO MENDES E SABINO LTDA Documento: 24042025				
(4390) Viagens e Pedágios	TRANSPORTE DE INTERNAS Fornecedor: UBER Documento: 24042025	4230	24042025	16,02	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 9046	4230	9046	146,75	
(6640) Papelaria e Grafica	PAGAMENTO PAPELARIA Fornecedor: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA Documento: 22602	4230	22602	67,80	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: 24042025	4180	24042025	10,00	
(7680) Medicamentos	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 24042025	4180	24042025	1.187,00	
Total do Dia:				2.648,27	2.648,27
25 de abril de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 25042025	7680	25042025		55,96
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO ANK Documento: 25042025	6550	25042025		410,06
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGAMENTO PAPELARIA Fornecedor: FESTAROLA Documento: 25042025	6640	25042025		8,65
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO ANK Documento: 25042025	4230	25042025	410,06	
(6640) Papelaria e Grafica	PAGAMENTO PAPELARIA Fornecedor: FESTAROLA Documento: 25042025	4230	25042025	8,65	
(7680) Medicamentos	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 25042025	4230	25042025	55,96	
Total do Dia:				474,67	474,67
28 de abril de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: PAPELARIA E ART ATACADO E VAREJO LTDA Documento: SI00138	6640	SI00138		140,00
(6640) Papelaria e Grafica	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: PAPELARIA E ART ATACADO E VAREJO LTDA Documento: SI00138	17790	SI00138	140,00	
Total do Dia:				140,00	140,00
29 de abril de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS Fornecedor: MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP manutencao do aparelho de pressao arterial Documento: 29042025	4110	29042025		20,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: MARIANE DA SILVA MACHADO LUCAS Documento: 29042025	280	29042025		3.419,67
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	VALE TRANSPORTE Fornecedor: AMANDA CURSINO PEREIRA AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA QUE COBRIU FOLGA Documento: 29042025	7730	29042025		180,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: LUCIA CHESTER 70% DO BENEFICIO DA IDOSA IUCIA CHESTER Documento: 29042025	2840	29042025	1.062,60	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO PAPELARIA Fornecedor: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA Documento: 39083	6640	39083		59,99
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	UTENSILIOS DE COZINHA Fornecedor: METALQUENTE COM EQUIP ELETROMECANICOS LTDA EPP Documento: 29042025	6750	29042025		165,10

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
29 de abril de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA DE PIX ENVIADO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: 29042025	4260	29042025		3,80
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO Cliente: LUCIA CHESTER Documento: 29042025	2830	29042025	455,40	
(280) Férias	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: MARIANE DA SILVA MACHADO LUCAS Documento: 29042025	17790	29042025	3.419,67	
(2830) Recebimentos de Doações	DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO Cliente: LUCIA CHESTER Documento: 29042025	17790	29042025		455,40
(2840) Receita de Residentes	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: LUCIA CHESTER 70% DO BENEFICIO DA IDOSA IUCIA CHESTER Documento: 29042025	17790	29042025		1.062,60
(7730) Vale Transporte	VALE TRANSPORTE Fornecedor: AMANDA CURSINO PEREIRA AJUDA DE CUSTO COM TRANSFORTE PARA FUNCIONARIA QUE COBRIU FOLGA Documento: 29042025	17790	29042025	180,00	
(4110) Manutenção de Maquinas e Equipamentos	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS Fornecedor: MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP manutencao do aparelho de pressao arterial Documento: 29042025	4230	29042025	20,00	
(6640) Papelaria e Grafica	PAGAMENTO PAPELARIA Fornecedor: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA Documento: 39083	17790	39083	59,99	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DE PIX ENVIADO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: 29042025	17790	29042025	3,80	
(6750) Bens de Pequenos Valores	UTENSILIOS DE COZINHA Fornecedor: METALQUENTE COM EQUIP ELETROMECANICOS LTDA EPP Documento: 29042025	17790	29042025	165,10	
Total do Dia:				5.366,56	5.366,56
30 de abril de 2025					
(270) Salários	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESCONTO ADI SALARIO <04/2025>	1880			3.510,00
(270) Salários	VALOR REF. A ADIANTAMENTO CLIENTES	6120			1.135,00
(1640) INSS a Recolher	VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES <04/2025>	1880			2.376,24
(1640) INSS a Recolher	PROVISAO DE SALARIO FAMILIA <04/2025>	1880		195,00	
(1640) INSS a Recolher	PROVISÃO INSS RECISÃO <04/2025>	6120			217,34
(1640) INSS a Recolher	VR RESCISÃO <04/2025>	6120			88,72
(1640) INSS a Recolher	PROVISÃO INSS AUTÔNOMO <04/2025>	1970			458,65
(1640) INSS a Recolher	PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS <04/2025>	3920			9.430,35
(1650) FGTS a Recolher	PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA <04/2025>	3930			2.483,22
(1660) PIS s/ folha	PROVISAO DE PIS SOBRE 13º SALARIO <04/2025>	6580			338,11
(1880) Salários a Pagar	VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES <04/2025>	1640		2.376,24	
(1880) Salários a Pagar	REPOUSO REMUNERADO <04/2025>	3640			370,50
(1880) Salários a Pagar	VR SALARIO MES <04/2025>	3640			27.234,82
(1880) Salários a Pagar	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESCONTO ADI SALARIO <04/2025>	270		3.510,00	
(1880) Salários a Pagar	PROVISAO DE SALARIO FAMILIA <04/2025>	1640			195,00
(1970) Honorários a Pagar RPA	PROVISAO DE HONORARIOS <04/2025>	9480			4.169,60
(1970) Honorários a Pagar RPA	PROVISÃO INSS AUTÔNOMO <04/2025>	1640		458,65	
(6120) Recisão a Pagar	VALOR REF. A ADIANTAMENTO CLIENTES	270		1.135,00	
(6120) Recisão a Pagar	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS <04/2025>	2220			2.918,07
(6120) Recisão a Pagar	VR RESCISÃO <04/2025>	6140			6.264,31
(6120) Recisão a Pagar	PROVISÃO INSS RECISÃO <04/2025>	1640		217,34	
(6120) Recisão a Pagar	VR 13º SALARIO INDENIZADO S/ RESCISAO <04/2025>	2210			946,40
(6120) Recisão a Pagar	VR RESCISÃO <04/2025>	1640		88,72	
(2210) Provisão de 13º Salarios	VR 13º SALARIO INDENIZADO S/ RESCISAO	6120		946,40	

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE			CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME		
CNPJ: Diário de Abril de 2025			Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 66		
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de abril de 2025					
	<04/2025>				
(2210) Provisão de 13º Salários	PROVISAO DE 13 SAL <04/2025>	3800			2.560,51
(2220) Provisão de Férias	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS <04/2025>	6120		2.918,07	
(2220) Provisão de Férias	PROVISAO DE FERIAS <04/2025>	3810			3.440,73
(2230) FGTS s/ 13º Salários	PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO <04/2025>	3930			204,78
(6410) INSS s/ Provisão de Férias	PROVISÃO INSS FÉRIAS <04/2025>	3920			922,13
(6420) INSS s/ Provisão de 13º Salários	PROVISÃO INSS DÉCIMO TERCEIRO	3920			686,28
(6430) FGTS s/ Provisão de Férias	PROVISÃO FGTS A RECOLHER <04/2025>	3930			275,18
(3640) Salários e ordenados	REPOUSO REMUNERADO <04/2025>	1880		370,50	
(3640) Salários e ordenados	VR SALARIO MES <04/2025>	1880		27.234,82	
(3800) 13º Salário	PROVISAO DE 13 SAL <04/2025>	2210		2.560,51	
(3810) Férias	PROVISAO DE FERIAS <04/2025>	2220		3.440,73	
(6140) Rescisão	VR RESCISÃO <04/2025>	6120		6.264,31	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA <04/2025>	1650		2.483,22	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS A RECOLHER <04/2025>	6430		275,18	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO <04/2025>	2230		204,78	
(3920) INSS	PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS <04/2025>	1640		9.430,35	
(3920) INSS	PROVISÃO INSS FÉRIAS <04/2025>	6410		922,13	
(3920) INSS	PROVISÃO INSS DÉCIMO TERCEIRO	6420		686,28	
(6580) Pis sobre Folha de pagamentos	PROVISAO DE PIS SOBRE 13º SALARIO <04/2025>	1660		338,11	
(9480) Despesa com Autonomos	PROVISAO DE HONORARIOS <04/2025>	1970		4.169,60	
(4220) Aplicação Banco do Brasil 40408-X Mais Auto (CCAOT)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: 30042025	3090	30042025	5,14	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: 30042025	3090	30042025	29,72	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	IR S APLICACAO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: 30042025	6720	30042025		0,47
(19390) Aplicação Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: 30042025	3090	30042025	115,40	
(19390) Aplicação Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: 30042025	6720	30042025		46,02
(1120) (-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	Lançamento de Depreciação	5280			20,08
(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação	5280			266,88
(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação	5280			15,75
(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação	5280			20,01
(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação	5280			21,30
(1140) (-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware	Lançamento de Depreciação	5280			45,83
(1150) (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	Lançamento de Depreciação	5280			165,51
(1150) (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	Lançamento de Depreciação	5280			12,26
(1160) (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	Lançamento de Depreciação	5280			446,42
(9790) (-) Depreciação Acum. de Benfeitorias	Lançamento de Depreciação	5280			68,76
(6130) Contribuição Sindical a Recolher	VR CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1880			544,70
(1880) Salários a Pagar	VR PREMIO MENSAL PERMANENCIA	3640			201,00
(1880) Salários a Pagar	VR. BIÊNIO N/MÊS	3640			672,00
(1880) Salários a Pagar	ADICIONAL NOTURNO				

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Abril de 2025		Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 67			
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de abril de 2025					
		3640			1.481,99
(1880) Salários a Pagar	VR AUXILIO TRANSPORTE	3640			1.019,60
(1880) Salários a Pagar	VR CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	6130		544,70	
(1880) Salários a Pagar	VR DIAS DE ATESTADO	3640			1.080,45
(2210) Provisão de 13º Salarios	PROVISÃO 13º SALÁRIO	3800			247,32
(2220) Provisão de Férias	PROVISÃO FÉRIAS	3810			408,22
(2230) FGTS s/ 13º Salarios	BAIXA PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	3930		55,87	
(6410) INSS s/ Provisão de Férias	BAIXA PROVISÃO INSS FÉRIAS	3920		672,66	
(6420) INSS s/ Provisão de 13º Salarios	BAIXA PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	3920		187,43	
(6430) FGTS s/ Provisão de Férias	BAIXA PROVISÃO FGTS FÉRIAS	3930		200,72	
(20310) Gratuidades/Isenções s/ Folha	VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	21660		10.233,46	
(20310) Gratuidades/Isenções s/ Folha	VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	20350			10.233,46
(9690) Receita do Trabalho Voluntário	VR. REF. A TRABALHO VOLUNTÁRIO COM DIRETORIA MÊS	9680			1.518,00
(3090) Receita de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: 30042025	13530	30042025		29,72
(3090) Receita de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: 30042025	4220	30042025		5,14
(3090) Receita de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: 30042025	19390	30042025		115,40
(3640) Salários e ordenados	VR PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1880		201,00	
(3640) Salários e ordenados	VR. BIÊNIO N/MÊS	1880		672,00	
(3640) Salários e ordenados	ADICIONAL NOTURNO	1880		1.481,99	
(3640) Salários e ordenados	VR AUXILIO TRANSPORTE	1880		1.019,60	
(3640) Salários e ordenados	VR DIAS DE ATESTADO	1880		1.080,45	
(3800) 13º Salário	PROVISÃO 13º SALÁRIO	2210		247,32	
(3810) Férias	PROVISÃO FÉRIAS	2220		408,22	
(3930) FGTS	BAIXA PROVISÃO FGTS FÉRIAS	6430			200,72
(3930) FGTS	BAIXA PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	2230			55,87
(3920) INSS	BAIXA PROVISÃO INSS FÉRIAS	6410			672,66
(3920) INSS	BAIXA PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	6420			187,43
(20350) Gratuidades/Isenções s/ Folha	VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	20310		10.233,46	
(21660) (-) Gratuidades/Isenções s/ Folha	VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	20310			10.233,46
(9680) Custos e Despesas do Trabalho Voluntário	VR. REF. A TRABALHO VOLUNTÁRIO COM DIRETORIA MÊS	9690		1.518,00	
(6720) IR s/ Aplicação	IR S APLICACAO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: 30042025	13530	30042025	0,47	
(6720) IR s/ Aplicação	IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: 30042025	19390	30042025	46,02	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		266,88	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1140		45,83	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1150		165,51	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1160		446,42	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1120		20,08	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		15,75	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		20,01	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		21,30	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1150		12,26	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	9790		68,76	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de abril de 2025					
Total do Dia:				100.262,37	100.262,37

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de maio de 2025					
(280) Férias	VR TRANSF DE SALDO REF A FÉRIAS	1990			1.584,59
(1990) Férias a Pagar	VR TRANSF DE SALDO REF A FÉRIAS	280		1.584,59	
Total do Dia:				1.584,59	1.584,59
02 de maio de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 0315932	6550	0315932		22,41
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ 130 Documento: 235655	6550	235655		92,51
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: DACIO M SANTOS Responsavel por Darci Santos Documento: 02052025	2840	02052025	1.600,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Documento: 640	13530	640		1.600,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: MARLUCE S BARBOSA Documento: 02 05 2025	2840	02/05/2025	1.518,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: RUTH MARIOTTO Documento: 02 05 2025	2840	02/05/2025	3.036,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: BENEDITA REIS Pagamento interna Benedita Reis Documento: 02052025	2840	02052025	1.600,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Documento: 640	4180	640	1.600,00	
(2840) Receita de Residentes	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: MARLUCE S BARBOSA Documento: 02 05 2025	17790	02/05/2025		1.518,00
(2840) Receita de Residentes	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: RUTH MARIOTTO Documento: 02 05 2025	17790	02/05/2025		3.036,00
(2840) Receita de Residentes	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: DACIO M SANTOS Responsavel por Darci Santos Documento: 02052025	4180	02052025		1.600,00
(2840) Receita de Residentes	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: BENEDITA REIS Pagamento interna Benedita Reis Documento: 02052025	17790	02052025		1.600,00
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 0315932	4230	0315932	22,41	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ 130 Documento: 235655	4230	235655	92,51	
Total do Dia:				9.468,92	9.468,92
05 de maio de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ 130 Documento: 162481	6550	162481		714,95
(4230) Caixa (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: LOURDES VAQUED Documento: S N	2830	S/N	1.520,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: BANCO DO BRASIL conta 40408-x Documento: 05052025	4260	05052025		3,90
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Documento: 641	13530	641		996,10
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: MARIA APARECIDA DOS SANTOS Nome correo Maria Aparecida da Silva Pinto Documento: 05052025	2840	05052025	1.000,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: MARLUCE S BARBOSA Documento: 05052025	2840	05052025	3.036,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: LEILA MUNIZ Documento: 05052025	2840	05052025	1.062,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de maio de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: LEILA MUNIZ Documento: 05 05 2025	2840	05/05/2025	988,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Documento: 641	4180	641	996,10	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: LOURDES VAQUED Documento: S N	4230	S/N		1.520,00
(2840) Receita de Residentes	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: MARLUCE S BARBOSA Documento: 05052025	17790	05052025		3.036,00
(2840) Receita de Residentes	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: LEILA MUNIZ Documento: 05052025	17790	05052025		1.062,00
(2840) Receita de Residentes	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: LEILA MUNIZ Documento: 05 05 2025	17790	05/05/2025		988,00
(2840) Receita de Residentes	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: MARIA APARECIDA DOS SANTOS Nome correio Maria Aparecida da Silva Pinto Documento: 05052025	4180	05052025		1.000,00
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ 130 Documento: 162481	4230	162481	714,95	
(4260) Despesas Bancárias	CREDITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: BANCO DO BRASIL conta 40408-x Documento: 05052025	4180	05052025	3,90	
Total do Dia:				9.320,95	9.320,95
06 de maio de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGAMENTO PAPELARIA Fornecedor: DIVERSOS Documento: 444	6640	444		90,00
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 375010	6550	375010		27,99
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: 5624	4320	5624		100,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: TEREZINHA MOREIRA Documento: 06052025	2840	06052025	3.700,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: 06052025	4260	06052025		87,40
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Documento: 642	13530	642		3.612,60
(19380) Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	DEBITO EM APLICACAO FINANCEIRA Funcionario: CRISTIANE SARTORI DOS SANTOS Documento: 06052025	6120	06052025		8.687,72
(19380) Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	DEBITO EM APLICACAO FINANCEIRA Funcionario: MARIA HELENA CAMILO Documento: 06052025	1880	06052025		981,42
(19380) Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	DEBITO EM APLICACAO FINANCEIRA Funcionario: ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MARTIMIANO Documento: 06052025	1880	06052025		1.934,54
(19380) Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Funcionario: SILVIA HELENA SOARES COUTO Documento: 06052025	1880	06052025		1.167,14
(19380) Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: 06052025	6490	06052025	2.943,10	
(19380) Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 649	19390	649	9.827,72	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Funcionario: MARIANE DA SILVA MACHADO LUCAS Documento: 06052025	1880	06052025		2.595,10
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: 06052025	4260	06052025		3,80
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: 06052025	4260	06052025		3,80
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: 06052025	4260	06052025		3,80
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: 06052025	4260	06052025		3,80
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Funcionario: ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA	1880	06052025		2.673,69

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Maio de 2025		Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 71			
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
06 de maio de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	MARTIMIANO Documento: 06052025 CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: DIVERSOS Estorno realizado devido ter sido creditado em conta inexistente Documento: 06052025	8980	06052025	1.480,21	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: 06052025	4260	06052025		3,80
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: 06052025	4260	06052025		3,80
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: 06052025	4260	06052025		3,80
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A Documento: 06052025	3540	06052025		1.697,46
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Funcionario: TATIANA FERRARI DE FARIA PEREIRA Documento: 06052025	1880	06052025		2.514,60
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: DIVERSOS Despesas com Cestas de Alimentacao para funcionarios Documento: 06052025	6910	06052025		3.120,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO Funcionario: NATALIA APARECIDA CABRAL APOLINARIO Documento: 06052025	1970	06052025		150,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: MATILDE CARVALHO Documento: 06052025	2840	06052025	1.518,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI Campos Solucoes Documento: 06052025	4090	06052025		719,30
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: NATALIA APARECIDA CABRAL APOLINARIO Documento: 06052025	1970	06052025		427,20
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: BIANCA FRANCINE DOMINGUES GARCIA Pgto Bianca Francine Documento: 06052025	1880	06052025		1.085,97
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANGELICA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA Documento: 06052025	1880	06052025		2.033,27
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: HJS FERRAZ COMERCIAL TREMEMBE Documento: 06052025	9160	06052025		820,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	ALIMENTACAO - PADARIA Fornecedor: PADARIA HELIO MENDES FERREIRA EPP Documento: 06052025	6550	06052025		1.438,09
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE TAUBATE Documento: 06052025	8980	06052025		1.480,21
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA Documento: 06052025	1880	06052025		912,53
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Funcionario: ISALNETE ALVES DOS SANTOS LEITE Documento: 06052025	1880	06052025		1.255,74
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Funcionario: KATIANE DA SILVA MOLLICA Documento: 06052025	1880	06052025		1.341,21
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: SANDRA CELIA LOPES Dra Sandra Lopes - pagamento de salario acordado em contrato Documento: 06052025	1970	06052025		1.500,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Funcionario: ANA LUCIA DA CRUZ CANDIDO Documento: 06052025	1880	06052025		1.517,53
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Funcionario: BEATRIZ SOARES DAMASSENDA Documento: 06052025	1880	06052025		2.385,69
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Documento: 642	4180	642	3.612,60	
(19390) Aplicação Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 649	19380	649		9.827,72
(1880) Salários a Pagar	DEBITO EM CONTA CORRENTE Funcionario: MARIANE DA SILVA MACHADO LUCAS Documento: 06052025	17790	06052025	2.595,10	

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Maio de 2025				Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 72	
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
06 de maio de 2025					
(1880) Salários a Pagar	DEBITO EM CONTA CORRENTE Funcionario: ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MARTIMIANO Documento: 06052025	17790	06052025	2.673,69	
(1880) Salários a Pagar	DEBITO EM APLICACAO FINANCEIRA Funcionario: MARIA HELENA CAMILO Documento: 06052025	19380	06052025	981,42	
(1880) Salários a Pagar	DEBITO EM APLICACAO FINANCEIRA Funcionario: ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MARTIMIANO Documento: 06052025	19380	06052025	1.934,54	
(1880) Salários a Pagar	DEBITO EM CONTA CORRENTE Funcionario: SILVIA HELENA SOARES COUTO Documento: 06052025	19380	06052025	1.167,14	
(1880) Salários a Pagar	DEBITO EM CONTA CORRENTE Funcionario: TATIANA FERRARI DE FARIA PEREIRA Documento: 06052025	17790	06052025	2.514,60	
(1880) Salários a Pagar	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: BIANCA FRANCINE DOMINGUES GARCIA Pgto Bianca Francine Documento: 06052025	17790	06052025	1.085,97	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANGELICA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA Documento: 06052025	17790	06052025	2.033,27	
(1880) Salários a Pagar	DEBITO EM CONTA CORRENTE Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA Documento: 06052025	17790	06052025	912,53	
(1880) Salários a Pagar	DEBITO EM CONTA CORRENTE Funcionario: ISALNETE ALVES DOS SANTOS LEITE Documento: 06052025	17790	06052025	1.255,74	
(1880) Salários a Pagar	DEBITO EM CONTA CORRENTE Funcionario: KATIANE DA SILVA MOLLIKA Documento: 06052025	17790	06052025	1.341,21	
(1880) Salários a Pagar	DEBITO EM CONTA CORRENTE Funcionario: ANA LUCIA DA CRUZ CANDIDO Documento: 06052025	17790	06052025	1.517,53	
(1880) Salários a Pagar	DEBITO EM CONTA CORRENTE Funcionario: BEATRIZ SOARES DAMASSENDA Documento: 06052025	17790	06052025	2.385,69	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO Funcionario: NATALIA APARECIDA CABRAL APOLINARIO Documento: 06052025	17790	06052025	150,00	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: NATALIA APARECIDA CABRAL APOLINARIO Documento: 06052025	17790	06052025	427,20	
(1970) Honorários a Pagar RPA	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: SANDRA CELIA LOPES Dra Sandra Lopes - pagamento de salario acordado em contrato Documento: 06052025	17790	06052025	1.500,00	
(6120) Recisão a Pagar	DEBITO EM APLICACAO FINANCEIRA Funcionario: CRISTIANE SARTORI DOS SANTOS Documento: 06052025	19380	06052025	8.687,72	
(6490) Receita de Subvenções Estaduais	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: 06052025	19380	06052025		2.943,10
(2840) Receita de Residentes	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: TEREZINHA MOREIRA Documento: 06052025	4180	06052025		3.700,00
(2840) Receita de Residentes	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: MATILDE CARVALHO Documento: 06052025	17790	06052025		1.518,00
(8980) Estorno e Devolução	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: DIVERSOS Estorno realizado devido ter sido creditado em conta inexistente Documento: 06052025	17790	06052025		1.480,21
(8980) Estorno e Devolução	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE TAUBATE Documento: 06052025	17790	06052025	1.480,21	
(6910) Vale Alimentação	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: DIVERSOS Despesas com Cestas de Alimentacao para funcionarios Documento: 06052025	17790	06052025	3.120,00	
(4090) Honorários Contábilidade	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI Campos Solucoes Documento: 06052025	17790	06052025	719,30	
(4320) Combustível e Lubrificante	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: 5624	4230	5624	100,00	
(6550) Despesas com Alimentação	ALIMENTACAO - PADARIA Fornecedor: PADARIA HELIO MENDES FERREIRA EPP	17790	06052025	1.438,09	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
06 de maio de 2025					
	Documento: 06052025				
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 375010	4230	375010	27,99	
(3540) Energia Elétrica	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A Documento: 06052025	17790	06052025	1.697,46	
(6640) Papelaria e Grafica	PAGAMENTO PAPELARIA Fornecedor: DIVERSOS Documento: 444	4230	444	90,00	
(9160) Gás	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: HJS FERRAZ COMERCIAL TREMEMBE Documento: 06052025	17790	06052025	820,00	
(4260) Despesas Bancárias	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: 06052025	17790	06052025	3,80	
(4260) Despesas Bancárias	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: 06052025	17790	06052025	3,80	
(4260) Despesas Bancárias	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: 06052025	17790	06052025	3,80	
(4260) Despesas Bancárias	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: 06052025	17790	06052025	3,80	
(4260) Despesas Bancárias	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: 06052025	17790	06052025	3,80	
(4260) Despesas Bancárias	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: 06052025	17790	06052025	3,80	
(4260) Despesas Bancárias	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: 06052025	17790	06052025	3,80	
(4260) Despesas Bancárias	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: 06052025	4180	06052025	87,40	
Total do Dia:				65.852,03	65.852,03
07 de maio de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 01231813	7680	01231813		26,70
(4230) Caixa (CCAOT)	MATERIAIS PARA AS INSTALACOES Fornecedor: EMPORIO DA CONSTRUCAO INHAPIM LTDA CAIXA DE DESCARGA Documento: 4616	6610	4616		39,00
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SUPERMERCADO ANK Documento: 23106	6550	23106		112,42
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 9269	6550	9269		72,76
(4230) Caixa (CCAOT)	ALIMENTACAO - PADARIA Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: S N	6550	S/N		26,24
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: DIVERSOS Devolucao NF Paulista Documento: 07052025	8350	07052025	827,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: MARIA LIGIA AL Documento: 07052025	2840	07052025	1.400,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: MARIA LIGIA AL lancamento de valor como complemento da interna Documento: 07052025	2840	07052025	120,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: REGINA RUSSO Documento: 07052025	2840	07052025	1.518,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Documento: 643	13530	643		3.865,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 07052025	6100	07052025		2.746,21
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: CONSELHO METROPOLITANO S J DOS CAMPOS Documento: 07052025	11100	07052025	8.431,41	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: AMANDA CURSINO PEREIRA Documento: 07052025	6750	07052025		448,75
(17790) Coop SICRED 8819238	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor:	7680	07052025		547,27

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de maio de 2025					
(CCAOT)	MASTER FORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA Documento: 07052025				
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE TAUBATE valor depositado via pix na conta de Soraia Maria Rodrigues Peloggia (presidente do CCentral de Taubate) Documento: 07052025	6570	07052025		1.480,21
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: MARIA CACILDA C CUNHA Documento: 07052025	2840	07052025	1.700,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: 07052025	4260	07052025		3,80
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Documento: 643	4180	643	3.865,00	
(11100) Empréstimo Conselho Metropolitano de SJ	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: CONSELHO METROPOLITANO S J DOS CAMPOS Documento: 07052025	17790	07052025		8.431,41
(8350) Recebimento Nota Fiscal Paulista	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: DIVERSOS Devolucao NF Paulista Documento: 07052025	4180	07052025		827,00
(2840) Receita de Residentes	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: MARIA LIGIA AL Documento: 07052025	4180	07052025		1.400,00
(2840) Receita de Residentes	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: MARIA LIGIA AL lancamento de valor como complemento da interna Documento: 07052025	4180	07052025		120,00
(2840) Receita de Residentes	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: REGINA RUSSO Documento: 07052025	4180	07052025		1.518,00
(2840) Receita de Residentes	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: MARIA CACILDA C CUNHA Documento: 07052025	17790	07052025		1.700,00
(6610) Manutenção e Infraestrutura	MATERIAIS PARA AS INSTALACOES Fornecedor: EMPORIO DA CONSTRUCAO INHAPIM LTDA CAIXA DE DESCARGA Documento: 4616	4230	4616	39,00	
(6550) Despesas com Alimentação	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SUPERMERCADO ANK Documento: 23106	4230	23106	112,42	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 9269	4230	9269	72,76	
(6550) Despesas com Alimentação	ALIMENTACAO - PADARIA Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: S N	4230	S/N	26,24	
(4260) Despesas Bancárias	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: 07052025	17790	07052025	3,80	
(6100) Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 07052025	17790	07052025	2.746,21	
(6570) Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE TAUBATE valor depositado via pix na conta de Soraia Maria Rodrigues Peloggia (presidente do CCentral de Taubate) Documento: 07052025	17790	07052025	1.480,21	
(7680) Medicamentos	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 01231813	4230	01231813	26,70	
(7680) Medicamentos	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: MASTER FORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA Documento: 07052025	17790	07052025	547,27	
(6750) Bens de Pequenos Valores	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: AMANDA CURSINO PEREIRA Documento: 07052025	17790	07052025	448,75	
Total do Dia:				23.364,77	23.364,77

08 de maio de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 01232804	7680	01232804		49,28
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: APARECIDA PEREIRA DE CASTILHO Aparecida Pires de Castilho Documento: 05052025	2840	05052025	1.068,00	

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Maio de 2025				Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 75	
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
08 de maio de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: ARTUR MARTINIANO MOREIRA ref pagamento de salario Documento: 08052025	1880	08052025		1.719,57
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Funcionario: TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA Documento: 08052025	1880	08052025		1.706,42
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: 08052025	4260	08052025		13,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 644	13530	644	2.370,99	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: EZEQUIEL DE PAULA Documento: 08052025	2840	08052025	1.062,60	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: EZEQUIEL DE PAULA Documento: 08052025	2840	08052025	2.125,20	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: EZEQUIEL DE PAULA Documento: 08052025	2840	08052025	400,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: MARIA DE LURDES DE LIMA Depositado por Joao Gilson Monteiro Documento: 08052025	2840	08052025	1.596,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: FRANCISCO MIRANDA DE ARAUJO Documento: 08052025	2840	08052025	3.036,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: MARIA PORFIRIA TOLEDO Documento: 08052025	2840	08052025	1.063,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: MARIA DE FATIMA DO AMARAL Documento: 08052025	2840	08052025	1.063,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: IDEUSA MARIA DA SILVA Documento: 08052025	2840	08052025	2.277,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 644	4180	644		2.370,99
(1880) Salários a Pagar	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: ARTUR MARTINIANO MOREIRA ref pagamento de salario Documento: 08052025	4180	08052025	1.719,57	
(1880) Salários a Pagar	DEBITO EM CONTA CORRENTE Funcionario: TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA Documento: 08052025	4180	08052025	1.706,42	
(2840) Receita de Residentes	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: EZEQUIEL DE PAULA Documento: 08052025	17790	08052025		1.062,60
(2840) Receita de Residentes	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: EZEQUIEL DE PAULA Documento: 08052025	17790	08052025		2.125,20
(2840) Receita de Residentes	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: EZEQUIEL DE PAULA Documento: 08052025	17790	08052025		400,00
(2840) Receita de Residentes	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: MARIA DE LURDES DE LIMA Depositado por Joao Gilson Monteiro Documento: 08052025	17790	08052025		1.596,00
(2840) Receita de Residentes	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: FRANCISCO MIRANDA DE ARAUJO Documento: 08052025	17790	08052025		3.036,00
(2840) Receita de Residentes	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: MARIA PORFIRIA TOLEDO Documento: 08052025	17790	08052025		1.063,00
(2840) Receita de Residentes	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: MARIA DE FATIMA DO AMARAL Documento: 08052025	17790	08052025		1.063,00
(2840) Receita de Residentes	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: APARECIDA PEREIRA DE CASTILHO Aparecida Pires de Castilho Documento: 05052025	4180	05052025		1.068,00
(2840) Receita de Residentes	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: IDEUSA MARIA DA SILVA Documento: 08052025	17790	08052025		2.277,00
(4260) Despesas Bancárias	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: 08052025	4180	08052025	13,00	
(7680) Medicamentos	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 01232804	4230	01232804	49,28	
Total do Dia:				19.550,06	19.550,06

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE			CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME		
CNPJ: Diário de Maio de 2025			Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 76		

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de maio de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: COMERCIO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS COSTA LTDA ME Documento: S N	6550	S/N		7,98
(4230) Caixa (CCAOT)	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: DIVERSOS Documento: 756274	7680	756274		5,90
(4230) Caixa (CCAOT)	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 118845	7680	118845		29,45
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: s n	6610	s/n		8,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: MARCELLA CARDOSO RODRIGUES Documento: 09052025	6630	09052025		1.335,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: MARCELLA CARDOSO RODRIGUES Documento: 09052025	6630	09052025		1.500,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: GILBERTO MOREIRA interna Maria Jose Moreira Documento: 09052025	2840	09052025	2.919,71	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: 09052025	4260	09052025		3,80
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: LUCIA CHESTER Documento: PIX	2840	PIX	1.518,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: AMELIA SIMOES Documento: 09052025	2840	09052025	1.520,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: MARCELLA CARDOSO RODRIGUES Reembolso de valores gastos com o lar Documento: 09052025	6630	09052025		913,90
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: 09052025	4260	09052025		3,80
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: 09052025	4260	09052025		3,80
(2840) Receita de Residentes	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: GILBERTO MOREIRA interna Maria Jose Moreira Documento: 09052025	17790	09052025		2.919,71
(2840) Receita de Residentes	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: LUCIA CHESTER Documento: PIX	17790	PIX	1.518,00	
(2840) Receita de Residentes	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: AMELIA SIMOES Documento: 09052025	17790	09052025		1.520,00
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: MARCELLA CARDOSO RODRIGUES Documento: 09052025	17790	09052025	1.335,00	
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: MARCELLA CARDOSO RODRIGUES Documento: 09052025	17790	09052025	1.500,00	
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: MARCELLA CARDOSO RODRIGUES Reembolso de valores gastos com o lar Documento: 09052025	17790	09052025	913,90	
(6610) Manutenção e Infraestrutura	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: s n	4230	s/n	8,00	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: COMERCIO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS COSTA LTDA ME Documento: S N	4230	S/N	7,98	
(4260) Despesas Bancárias	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: 09052025	17790	09052025	3,80	
(4260) Despesas Bancárias	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: 09052025	17790	09052025	3,80	
(4260) Despesas Bancárias	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: 09052025	17790	09052025	3,80	
(7680) Medicamentos	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: DIVERSOS Documento: 756274	4230	756274	5,90	
(7680) Medicamentos	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 118845	4230	118845	29,45	
Total do Dia:				9.769,34	9.769,34

12 de maio de 2025

(4180) Banco do Brasil 40408-X SEGURO Fornecedor: WIN ADMINISTRADORA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
12 de maio de 2025					
(CCAOT)	DE BENEFICIOS seguro saude do sindicato Documento: 12052025	11090	12052025		236,32
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: DINEIA PARMELA Documento: 12052025	2840	12052025	1.200,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	SEGURO Fornecedor: DIVERSOS Pagamentos sindicato Documento: 12052025	6130	12052025		544,70
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	SEGURO Fornecedor: DIVERSOS seguro sindicato Documento: 12052025	6130	12052025		568,32
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	SEGURO Fornecedor: DIVERSOS seguro enviado sindicato Documento: 12052025	6130	12052025		688,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Documento: 645	13530	645	837,34	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: 12052025	4260	12052025		145,10
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: EDMEA DA SILVA SANTOS SANTOS Documento: 12052025	2840	12052025	1.500,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: MARIA MYRTES SIQUEIRA SILVA Documento: 12052025	2840	12052025	1.100,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: BERENICE CONCEICAO DE OLIVEIRA Documento: 12052025	2840	12052025	1.518,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: BERENICE CONCEICAO DE OLIVEIRA Documento: 12052025	2840	12052025	759,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: DIVERSOS Integr Capital subscrito Documento: 12052025	10160	12052025		100,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: ZENDA GONCALVES HENRIQUE Documento: 12052025	2840	12052025	2.350,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Documento: 645	4180	645		837,34
(10160) Banco Sicredi	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: DIVERSOS Integr Capital subscrito Documento: 12052025	17790	12052025	100,00	
(6130) Contribuição Sindical a Recolher	SEGURO Fornecedor: DIVERSOS Pagamentos sindicato Documento: 12052025	4180	12052025	544,70	
(6130) Contribuição Sindical a Recolher	SEGURO Fornecedor: DIVERSOS seguro sindicato Documento: 12052025	4180	12052025	568,32	
(6130) Contribuição Sindical a Recolher	SEGURO Fornecedor: DIVERSOS seguro enviado sindicato Documento: 12052025	4180	12052025	688,00	
(2840) Receita de Residentes	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: DINEIA PARMELA Documento: 12052025	4180	12052025		1.200,00
(2840) Receita de Residentes	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: EDMEA DA SILVA SANTOS SANTOS Documento: 12052025	17790	12052025		1.500,00
(2840) Receita de Residentes	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: MARIA MYRTES SIQUEIRA SILVA Documento: 12052025	17790	12052025		1.100,00
(2840) Receita de Residentes	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: BERENICE CONCEICAO DE OLIVEIRA Documento: 12052025	17790	12052025		1.518,00
(2840) Receita de Residentes	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: BERENICE CONCEICAO DE OLIVEIRA Documento: 12052025	17790	12052025		759,00
(2840) Receita de Residentes	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: ZENDA GONCALVES HENRIQUE Documento: 12052025	17790	12052025		2.350,00
(11090) Plano odontologico	SEGURO Fornecedor: WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS seguro saude do sindicato Documento: 12052025	4180	12052025	236,32	
(4260) Despesas Bancárias	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: 12052025	17790	12052025	145,10	
Total do Dia:				11.546,78	11.546,78

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13 de maio de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: S N	2840	S/N	2.500,00	
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 376438	6550	376438		161,88
(4230) Caixa (CCAOT)	MATERIAIS PARA AS INSTALACOES Fornecedor: DIVERSOS Documento: 286	6610	286		6,40
(4230) Caixa (CCAOT)	MATERIAIS PARA AS INSTALACOES Fornecedor: DIVERSOS Documento: 292	6610	292		6,39
(4230) Caixa (CCAOT)	MATERIAIS PARA AS INSTALACOES Fornecedor: DIVERSOS Documento: 287	6610	287		6,39
(4230) Caixa (CCAOT)	TRANSPORTE DE INTERNAS Fornecedor: UBER Documento: S N	4390	S/N		15,99
(4230) Caixa (CCAOT)	RECEBIMENTO DE PROMOCOES Cliente: EVENTOS Documento: S N	6480	S/N	392,41	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Documento: 646	13530	646	438,52	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Veiculo do CCAO Documento: 13052025	4150	13052025		438,52
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: BRESA FERNANDES FERREIRA Documento: 13052025	2840	13052025	1.020,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Documento: 646	4180	646		438,52
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE PROMOCOES Cliente: EVENTOS Documento: S N	4230	S/N		392,41
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: S N	4230	S/N		2.500,00
(2840) Receita de Residentes	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: BRESA FERNANDES FERREIRA Documento: 13052025	17790	13052025		1.020,00
(6610) Manutenção e Infraestrutura	MATERIAIS PARA AS INSTALACOES Fornecedor: DIVERSOS Documento: 286	4230	286	6,40	
(6610) Manutenção e Infraestrutura	MATERIAIS PARA AS INSTALACOES Fornecedor: DIVERSOS Documento: 292	4230	292	6,39	
(6610) Manutenção e Infraestrutura	MATERIAIS PARA AS INSTALACOES Fornecedor: DIVERSOS Documento: 287	4230	287	6,39	
(4390) Viagens e Pedágios	TRANSPORTE DE INTERNAS Fornecedor: UBER Documento: S N	4230	S/N	15,99	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 376438	4230	376438	161,88	
(4150) Seguros	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Veiculo do CCAO Documento: 13052025	4180	13052025	438,52	
Total do Dia:				4.986,50	4.986,50

14 de maio de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 9562	2830	9562	50,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: ARLETE MARIA DOS SANTOS Documento: 14052025	2840	14052025	3.766,13	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Documento: 647	13530	647		3.766,13
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: MARIA BEATRIZ DE PAULA LICA Documento: 14052025	2840	14052025	1.518,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Documento: 647	4180	647	3.766,13	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 9562	4230	9562		50,00
(2840) Receita de Residentes	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: MARIA BEATRIZ DE PAULA LICA Documento: 14052025	17790	14052025		1.518,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
14 de maio de 2025					
(2840) Receita de Residentes	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: ARLETE MARIA DOS SANTOS Documento: 14052025	4180	14052025		3.766,13
Total do Dia:				9.100,26	9.100,26
15 de maio de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 361743	6550	361743		11,80
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: 6155	7620	6155		75,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: DIVERSOS mensalidades atrasadas Documento: 15052025	6770	15052025		47,03
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: DIVERSOS Mensalidades atrasadas Documento: 15052025	6770	15052025		47,03
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 361743	4230	361743	11,80	
(7620) Material De Uso/Consumo Pessoal	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: 6155	4230	6155	75,00	
(6770) IPTU	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: DIVERSOS mensalidades atrasadas Documento: 15052025	17790	15052025	47,03	
(6770) IPTU	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: DIVERSOS Mensalidades atrasadas Documento: 15052025	17790	15052025	47,03	
Total do Dia:				180,86	180,86
16 de maio de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: DARCY EDLINGER Documento: S N	2840	S/N	1.700,00	
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: DARCY EDLINGER Documento: S N	4230	S/N		1.700,00
Total do Dia:				1.700,00	1.700,00
18 de maio de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 6487	7680	6487		1.688,48
(7680) Medicamentos	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 6487	4230	6487	1.688,48	
Total do Dia:				1.688,48	1.688,48
19 de maio de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 705	7680	705		27,60
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: MARIA BOTOSSI Documento: 19052025	2840	19052025	150,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: MARIA BOTOSSI Documento: 19052025	2840	19052025	3.036,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 19052025	2830	19052025	100,00	
(2830) Recebimentos de Doações	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 19052025	17790	19052025		100,00
(2840) Receita de Residentes	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente:	17790	19052025		150,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de maio de 2025					
(2840) Receita de Residentes	MARIA BOTOSI Documento: 19052025 CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: MARIA BOTOSI Documento: 19052025	17790	19052025		3.036,00
(7680) Medicamentos	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 705	4230	705	27,60	
Total do Dia:				3.313,60	3.313,60
20 de maio de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 097162	7680	097162		109,94
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: 20121	6610	20121		92,79
(4230) Caixa (CCAOT)	MATERIAL DE LIMPEZA Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 491364	4200	491364		1,89
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 362574	6550	362574		4,95
(4230) Caixa (CCAOT)	VALE TRANSPORTE Funcionario: NATALIA APARECIDA CABRAL APOLINARIO Documento: S N	7730	S/N		150,00
(4230) Caixa (CCAOT)	VALE TRANSPORTE Funcionario: KATIANE DA SILVA MOLLICA Documento: S N	7730	S/N		267,00
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Funcionario: KATIANE DA SILVA MOLLICA Documento: S N	6930	S/N		70,00
(4230) Caixa (CCAOT)	VALE TRANSPORTE Funcionario: ANA LUCIA DA CRUZ CANDIDO Documento: S N	7730	S/N		200,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 20052025	1640	20052025		6.964,94
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Documento: 648	13530	648	6.964,94	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: SABESP Documento: 20052025	6540	20052025		2.068,95
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Funcionario: SILVIA HELENA SOARES COUTO Documento: 20052025	270	20052025		660,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: DIVERSOS Vivo Documento: 20052025	4360	20052025		155,86
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA Documento: 20052025	270	20052025		670,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Funcionario: BIANCA FRANCINE RODRIGUES GARCIA Documento: 20052025	270	20052025		860,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	FGTS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 20052025	1640	20052025		1.125,57
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: 20052025	4260	20052025		3,80
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: 20052025	4260	20052025		3,80
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: 20052025	4260	20052025		3,80
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: 20052025	4260	20052025		3,80
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 20052025	2830	20052025	50,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 20052025	1650	20052025		268,72
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: SABESP Documento: 20052025	6540	20052025		2.945,87
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 20052025	1650	20052025		1.469,70

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de maio de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO COMPROVANTE Fornecedor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA Documento: 20052025	21220	20052025		133,71
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Funcionario: ISALNETE ALVES DOS SANTOS LEITE Documento: 20052025	270	20052025		660,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Funcionario: MARIA HELENA CAMILO Documento: 20052025	270	20052025		660,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 20052025	1650	20052025		744,80
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS Fornecedor: J E VILLACA SOFTWARE Documento: 20052025	9430	20052025		130,21
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	IMPOSTOS Fornecedor: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO Ministerio da fazenda Documento: 20052025	1640	20052025		4.623,90
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Documento: 648	4180	648		6.964,94
(270) Salários	DEBITO EM CONTA CORRENTE Funcionario: SILVIA HELENA SOARES COUTO Documento: 20052025	17790	20052025	660,00	
(270) Salários	DEBITO EM CONTA CORRENTE Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA Documento: 20052025	17790	20052025	670,00	
(270) Salários	DEBITO EM CONTA CORRENTE Funcionario: BIANCA FRANCINE RODRIGUES GARCIA Documento: 20052025	17790	20052025	860,00	
(270) Salários	DEBITO EM CONTA CORRENTE Funcionario: ISALNETE ALVES DOS SANTOS LEITE Documento: 20052025	17790	20052025	660,00	
(270) Salários	DEBITO EM CONTA CORRENTE Funcionario: MARIA HELENA CAMILO Documento: 20052025	17790	20052025	660,00	
(1640) INSS a Recolher	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 20052025	4180	20052025	6.964,94	
(1640) INSS a Recolher	FGTS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 20052025	17790	20052025	1.125,57	
(1640) INSS a Recolher	IMPOSTOS Fornecedor: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO Ministerio da fazenda Documento: 20052025	17790	20052025	4.623,90	
(1640) INSS a Recolher	VR GUIA DE INSS COM PIS	1660			33,59
(1640) INSS a Recolher	VR GUIA DE INSS COM PIS	1660			172,91
(1640) INSS a Recolher	VR GUIA DE INSS COM PIS	1660			131,61
(1650) FGTS a Recolher	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 20052025	17790	20052025	268,72	
(1650) FGTS a Recolher	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 20052025	17790	20052025	1.469,70	
(1650) FGTS a Recolher	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 20052025	17790	20052025	744,80	
(1660) PIS s/ folha	VR GUIA DE INSS COM PIS	1640		33,59	
(1660) PIS s/ folha	VR GUIA DE INSS COM PIS	1640		172,91	
(1660) PIS s/ folha	VR GUIA DE INSS COM PIS	1640		131,61	
(2830) Recebimentos de Doações	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 20052025	17790	20052025		50,00
(6930) Despesas Medicas c/ Funcionarios	PAGO CONFORME COMPROVANTE Funcionario: KATIANE DA SILVA MOLLICA Documento: S N	4230	S/N	70,00	
(7730) Vale Transporte	VALE TRANSPORTE Funcionario: NATALIA APARECIDA CABRAL APOLINARIO Documento: S N	4230	S/N	150,00	
(7730) Vale Transporte	VALE TRANSPORTE Funcionario: KATIANE DA SILVA MOLLICA Documento: S N	4230	S/N	267,00	

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Maio de 2025				Emissão: 15:27 Diário: 19	26/02/2026 Folha: 82
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de maio de 2025					
(7730) Vale Transporte	VALE TRANSPORTE Funcionario: ANA LUCIA DA CRUZ CANDIDO Documento: S N	4230	S/N	200,00	
(6610) Manutenção e Infraestrutura	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: 20121	4230	20121	92,79	
(4360) Telefone e Internet	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: DIVERSOS Vivo Documento: 20052025	17790	20052025	155,86	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 362574	4230	362574	4,95	
(6540) Água e Esgoto	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: SABESP Documento: 20052025	17790	20052025	2.068,95	
(6540) Água e Esgoto	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: SABESP Documento: 20052025	17790	20052025	2.945,87	
(4200) Limpeza	MATERIAL DE LIMPEZA Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 491364	4230	491364	1,89	
(9430) Despesa com Software	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS Fornecedor: J E VILLACA SOFTWARE Documento: 20052025	17790	20052025	130,21	
(21220) Despesa com Coleta	PAGAMENTO COMPROVANTE Fornecedor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA Documento: 20052025	17790	20052025	133,71	
(4260) Despesas Bancárias	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: 20052025	17790	20052025	3,80	
(4260) Despesas Bancárias	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: 20052025	17790	20052025	3,80	
(4260) Despesas Bancárias	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: 20052025	17790	20052025	3,80	
(4260) Despesas Bancárias	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: 20052025	17790	20052025	3,80	
(7680) Medicamentos	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 097162	4230	097162	109,94	
Total do Dia:				32.407,05	32.407,05
21 de maio de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Cliente: DIVERSOS Documento: S N	6640	S/N	48,28	
(4230) Caixa (CCAOT)	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 01118655	7680	01118655		67,56
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGAMENTO PAPELARIA Fornecedor: DIVERSOS Documento: 13511119	6640	13511119		48,70
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 21052025	6550	21052025		484,80
(6550) Despesas com Alimentação	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 21052025	17790	21052025	484,80	
(6640) Papelaria e Grafica	PAGO CONFORME COMPROVANTE Cliente: DIVERSOS Documento: S N	4230	S/N		48,28
(6640) Papelaria e Grafica	PAGAMENTO PAPELARIA Fornecedor: DIVERSOS Documento: 13511119	4230	13511119	48,70	
(7680) Medicamentos	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 01118655	4230	01118655	67,56	
Total do Dia:				649,34	649,34
22 de maio de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	MATERIAL DE LIMPEZA Fornecedor: DIVERSOS Documento: 001188179	4200	001188179		14,70
(4230) Caixa (CCAOT)	MATERIAL DE LIMPEZA Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 509192	4200	509192		46,20
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: SONIA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Documento: 22052025	8880	22052025		700,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
22 de maio de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: 22052025	4260	22052025		3,80
(8880) Honorários Advocatícios	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: SONIA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Documento: 22052025	17790	22052025	700,00	
(4200) Limpeza	MATERIAL DE LIMPEZA Fornecedor: DIVERSOS Documento: 001188179	4230	001188179	14,70	
(4200) Limpeza	MATERIAL DE LIMPEZA Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 509192	4230	509192	46,20	
(4260) Despesas Bancárias	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: 22052025	17790	22052025	3,80	
Total do Dia:				764,70	764,70
23 de maio de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 01097162	7680	01097162		24,49
(7680) Medicamentos	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 01097162	4230	01097162	24,49	
Total do Dia:				24,49	24,49
26 de maio de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 320363	6550	320363		76,44
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: MARIA DO CARMO S D DA COSTA ME Documento: S N	7620	S/N		83,30
(4230) Caixa (CCAOT)	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 01118845	7680	01118845		49,50
(6550) Despesas com Alimentação	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 320363	4230	320363	76,44	
(7620) Material De Uso/Consumo Pessoal	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: MARIA DO CARMO S D DA COSTA ME Documento: S N	4230	S/N	83,30	
(7680) Medicamentos	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 01118845	4230	01118845	49,50	
Total do Dia:				209,24	209,24
27 de maio de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP Documento: 15480	7650	15480		300,00
(4230) Caixa (CCAOT)	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 097162	7680	097162		33,52
(4230) Caixa (CCAOT)	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 097162	7680	097162		66,87
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: DIVERSOS internete e telefonenta vivo Documento: 27052025	4360	27052025		155,86
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 27052025	8360	27052025		8.733,21
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 27052025	6120	27052025		9.178,26
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: 27052025	4260	27052025		3,80
(6120) Recisão a Pagar	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento:	17790	27052025	9.178,26	

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Maio de 2025				Emissão: 15:27 Diário: 19	26/02/2026 Folha: 84
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
27 de maio de 2025					
(8360) Multa Rescisória	27052025 DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 27052025	17790	27052025	8.733,21	
(4360) Telefone e Internet	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: DIVERSOS internete e telefonenta vivo Documento: 27052025	17790	27052025	155,86	
(4260) Despesas Bancárias	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: 27052025	17790	27052025	3,80	
(7650) Material De Uso/Consumo Hospitalar	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP Documento: 15480	4230	15480	300,00	
(7680) Medicamentos	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 097162	4230	097162	33,52	
(7680) Medicamentos	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 097162	4230	097162	66,87	
Total do Dia:				18.471,52	18.471,52
28 de maio de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 28052025	2830	28052025	95,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 28052025	2830	28052025	15,00	
(2830) Recebimentos de Doações	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 28052025	17790	28052025		95,00
(2830) Recebimentos de Doações	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 28052025	17790	28052025		15,00
Total do Dia:				110,00	110,00
29 de maio de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Funcionario: TATIANA FERRARI DE FARIA PEREIRA Mens vintinaalidade faculdade Documento: 29052025	14790	29052025		280,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: DIAMANTINO CRAVO MED E SEG DO TRABALHO LTDA Documento: 29052025	6930	29052025		60,00
(6930) Despesas Medicas c/ Funcionarios	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: DIAMANTINO CRAVO MED E SEG DO TRABALHO LTDA Documento: 29052025	17790	29052025	60,00	
(14790) Despesa Pós Graduação- Faculdade Vicentina	DEBITO EM CONTA CORRENTE Funcionario: TATIANA FERRARI DE FARIA PEREIRA Mens vintinaalidade faculdade Documento: 29052025	17790	29052025	280,00	
Total do Dia:				340,00	340,00
30 de maio de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP Documento: 15497	7650	15497		50,00
(4230) Caixa (CCAOT)	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 01118655	7680	01118655		33,78
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO ANK Documento: 26662	6550	26662		182,94
(4230) Caixa (CCAOT)	MATERIAIS PARA AS INSTALACOES Fornecedor: DIVERSOS Documento: 1758	6610	1758		50,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 30052025	2830	30052025	40,00	
(17790) Coop SICRED 8819238	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor:	7640	30052025		550,00

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Maio de 2025				Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 85	
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de maio de 2025					
(CCAOT)	DIVERSOS LABORATORIO CHIBA MEDICAL CORPO Documento: 30052025				
(2830) Recebimentos de Doações	CREDITO EM CONTA CORRENTE Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 30052025	17790	30052025		40,00
(6610) Manutenção e Infraestrutura	MATERIAIS PARA AS INSTALACOES Fornecedor: DIVERSOS Documento: 1758	4230	1758	50,00	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO ANK Documento: 26662	4230	26662	182,94	
(7640) Desp.Médicas/Laboratoriais	DEBITO EM CONTA CORRENTE Fornecedor: DIVERSOS LABORATORIO CHIBA MEDICAL CORPO Documento: 30052025	17790	30052025	550,00	
(7650) Material De Uso/Consumo Hospitalar	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP Documento: 15497	4230	15497	50,00	
(7680) Medicamentos	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 01118655	4230	01118655	33,78	
Total do Dia:				906,72	906,72
31 de maio de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 6592	7680	6592		663,10
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: MERCADO PAGO COM REPRESENTACOES LTDA Documento: s n	6750	s/n		117,80
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Cliente: EVENTOS Documento: s n	6480	s/n	20,00	
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: UBER Documento: s n	4390	s/n		32,99
(4220) Aplicação Banco do Brasil 40408-X Mais Auto (CCAOT)	IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	6720	s/n		5,84
(4220) Aplicação Banco do Brasil 40408-X Mais Auto (CCAOT)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: s n	3090	s/n	5,67	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	IR S APLICACAO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	6720	s/n		11,57
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: s n	3090	s/n	81,27	
(19390) Aplicação Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: 31052025	6720	31052025		122,90
(19390) Aplicação Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: 31052025	3090	31052025	31,00	
(270) Salários	VALOR REF. A ADIANTAMENTO CLIENTES	6120			660,00
(270) Salários	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESCONTO ADI SALARIO <05/2025>	1880			2.850,00
(1120) (-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	Lançamento de Depreciação	5280			20,08
(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação	5280			266,88
(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação	5280			15,75
(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação	5280			20,01
(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação	5280			21,30
(1140) (-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware	Lançamento de Depreciação	5280			45,83
(1150) (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	Lançamento de Depreciação	5280			165,51
(1150) (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	Lançamento de Depreciação	5280			12,26
(1160) (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	Lançamento de Depreciação	5280			446,42
(9790) (-) Depreciação Acum. de	Lançamento de Depreciação	5280			68,76

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE			CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME		
CNPJ: Diário de Maio de 2025			Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 86		
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de maio de 2025					
Benfeitorias					
(1640) INSS a Recolher	VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES <05/2025>	1880			1.976,11
(1640) INSS a Recolher	PROVISÃO INSS RECISÃO <05/2025>	6120			105,87
(1640) INSS a Recolher	VR RESCISÃO <05/2025>	6120			106,16
(1640) INSS a Recolher	DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS INSS FÉRIAS <05/2025>	1990			309,20
(1640) INSS a Recolher	PROVISAO DE SALARIO FAMILIA <05/2025>	1880		195,00	
(1640) INSS a Recolher	PROVISÃO INSS AUTÔNOMO <05/2025>	1970			1.251,64
(1640) INSS a Recolher	PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS <05/2025>	3920			10.536,92
(1650) FGTS a Recolher	PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA <05/2025>	3930			2.358,45
(1660) PIS s/ folha	PROVISAO DE PIS SOBRE 13° SALARIO <05/2025>	6580			309,13
(6130) Contribuição Sindical a Recolher	VR CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1880			455,49
(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	PROVISÃO IRRF NAS FÉRIAS IRRF FERIAS <05/2025>	1990			92,26
(1880) Salários a Pagar	VR SALARIO MES <05/2025>	3640			22.774,05
(1880) Salários a Pagar	REPOUSO REMUNERADO <05/2025>	3640			283,69
(1880) Salários a Pagar	VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES <05/2025>	1640		1.976,11	
(1880) Salários a Pagar	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESCONTO ADI SALARIO <05/2025>	270		2.850,00	
(1880) Salários a Pagar	PROVISAO DE SALARIO FAMILIA <05/2025>	1640			195,00
(1880) Salários a Pagar	VR DIAS DE ATESTADO	3640			1.080,45
(1880) Salários a Pagar	VR PREMIO MENSAL	3640			104,25
(1880) Salários a Pagar	VR. BIÊNIO N/MÊS	3640			367,50
(1880) Salários a Pagar	ADICIONAL NOTURNO	3640			1.406,02
(1880) Salários a Pagar	VR AUXILIO TRANSPORTE	3640			731,60
(1880) Salários a Pagar	VR CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	6130		455,49	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PROVISAO DE HONORARIOS <05/2025>	9480			11.378,91
(1970) Honorários a Pagar RPA	PROVISÃO INSS AUTÔNOMO <05/2025>	1640		1.251,64	
(1990) Férias a Pagar	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS <05/2025>	2220			3.465,00
(1990) Férias a Pagar	PROVISÃO IRRF NAS FÉRIAS IRRF FERIAS <05/2025>	6150		92,26	
(1990) Férias a Pagar	DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS INSS FÉRIAS <05/2025>	1640		309,20	
(6120) Recisão a Pagar	VR RESCISÃO <05/2025>	6140			6.207,49
(6120) Recisão a Pagar	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS <05/2025>	2220			3.056,40
(6120) Recisão a Pagar	PROVISÃO INSS RECISÃO <05/2025>	1640		105,87	
(6120) Recisão a Pagar	VR RESCISÃO <05/2025>	1640		106,16	
(6120) Recisão a Pagar	VR 13° SALARIO INDENIZADO S/ RESCISAO <05/2025>	2210			786,40
(6120) Recisão a Pagar	VALOR REF. A ADIANTAMENTO CLIENTES	270		660,00	
(8360) Multa Rescisória	VR GRRF S/RESCISAO N/MES <05/2025>	3930			8.733,21
(2210) Provisão de 13° Salarios	VR 13° SALARIO INDENIZADO S/ RESCISAO <05/2025>	6120		786,40	
(2210) Provisão de 13° Salarios	PROVISAO DE 13 SAL <05/2025>	3800			2.412,28
(2210) Provisão de 13° Salarios	PROVISÃO 13°SALÁRIO	3800			193,47
(2220) Provisão de Férias	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS <05/2025>	6120		3.056,40	
(2220) Provisão de Férias	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS <05/2025>	1990		3.465,00	
(2220) Provisão de Férias	PROVISAO DE FERIAS <05/2025>	3810			3.230,45
(2220) Provisão de Férias	PROVISÃO FÉRIAS	3810			293,07
(2230) FGTS s/ 13° Salarios	PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO <05/2025>	3930			192,93
(2230) FGTS s/ 13° Salarios	BAIXA PROVISÃO FGTS 13° SALÁRIO	3930		47,36	
(6410) INSS s/ Provisão de Férias	PROVISÃO INSS FÉRIAS <05/2025>	3920			865,78
(6410) INSS s/ Provisão de Férias	BAIXA PROVISÃO FERIAS	3920		1.669,19	
(6420) INSS s/ Provisão de 13°	PROVISÃO INSS DÉCIMO TERCEIRO	3920			646,52

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de maio de 2025					
Salários					
(6420) INSS s/ Provisão de 13º Salários	BAIXA PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	3920		158,89	
(6430) FGTS s/ Provisão de Férias	PROVISÃO FGTS A RECOLHER <05/2025>	3930			258,36
(6430) FGTS s/ Provisão de Férias	BAIXA PROVISÃO FGTS FÉRIAS	3930		498,16	
(20310) Gratuidades/Isenções s/ Folha	VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	21660		10.957,08	
(20310) Gratuidades/Isenções s/ Folha	VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	20350			10.957,08
(9690) Receita do Trabalho Voluntário	VR. REF. A TRABALHO VOLUNTÁRIO COM DIRETORIA MÊS	9680			1.518,00
(6480) Recebimentos em Eventos	PAGO CONFORME COMPROVANTE Cliente: EVENTOS Documento: s n	4230	s/n		20,00
(3090) Receita de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: 31052025	19390	31052025		31,00
(3090) Receita de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: s n	13530	s/n		81,27
(3090) Receita de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4220	s/n		5,67
(3640) Salários e ordenados	VR SALARIO MES <05/2025>	1880		22.774,05	
(3640) Salários e ordenados	REPOUSO REMUNERADO <05/2025>	1880		283,69	
(3640) Salários e ordenados	VR DIAS DE ATESTADO	1880		1.080,45	
(3640) Salários e ordenados	VR PREMIO MENSAL	1880		104,25	
(3640) Salários e ordenados	VR. BIÊNIO N/MÊS	1880		367,50	
(3640) Salários e ordenados	ADICIONAL NOTURNO	1880		1.406,02	
(3640) Salários e ordenados	VR AUXILIO TRANSPORTE	1880		731,60	
(3800) 13º Salário	PROVISAO DE 13 SAL <05/2025>	2210		2.412,28	
(3800) 13º Salário	PROVISÃO 13ºSALÁRIO	2210		193,47	
(3810) Férias	PROVISAO DE FERIAS <05/2025>	2220		3.230,45	
(3810) Férias	PROVISÃO FÉRIAS	2220		293,07	
(6140) Rescisão	VR RESCISÃO <05/2025>	6120		6.207,49	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA <05/2025>	1650		2.358,45	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS A RECOLHER <05/2025>	6430		258,36	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO <05/2025>	2230		192,93	
(3930) FGTS	VR GRRF S/RESCISAO N/MES <05/2025>	8360		8.733,21	
(3930) FGTS	BAIXA PROVISÃO FGTS FÉRIAS	6430			498,16
(3930) FGTS	BAIXA PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	2230			47,36
(3920) INSS	PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS <05/2025>	1640		10.536,92	
(3920) INSS	PROVISÃO INSS FÉRIAS <05/2025>	6410		865,78	
(3920) INSS	PROVISÃO INSS DÉCIMO TERCEIRO	6420		646,52	
(3920) INSS	BAIXA PROVISÃO FERIAS	6410			1.669,19
(3920) INSS	BAIXA PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	6420			158,89
(6580) Pis sobre Folha de pagamentos	PROVISAO DE PIS SOBRE 13º SALARIO <05/2025>	1660		309,13	
(20350) Gratuidades/Isenções s/ Folha	VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	20310		10.957,08	
(21660) (-) Gratuidades/Isenções s/ Folha	VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	20310			10.957,08
(9480) Despesa com Autonomos	PROVISAO DE HONORARIOS <05/2025>	1970		11.378,91	
(9680) Custos e Despesas do Trabalho Voluntário	VR. REF. A TRABALHO VOLUNTÁRIO COM DIRETORIA MÊS	9690		1.518,00	
(4390) Viagens e Pedágios	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: UBER Documento: s n	4230	s/n	32,99	
(6720) IR s/ Aplicação	IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: 31052025	19390	31052025	122,90	
(6720) IR s/ Aplicação	IR S APLICACAO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	13530	s/n	11,57	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de maio de 2025					
(6720) IR s/ Aplicação	IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4220	s/n	5,84	
(7680) Medicamentos	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 6592	4230	6592	663,10	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		266,88	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1140		45,83	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1150		165,51	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1160		446,42	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1120		20,08	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		15,75	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		20,01	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		21,30	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1150		12,26	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	9790		68,76	
(6750) Bens de Pequenos Valores	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: MERCADO PAGO COM REPRESENTACOES LTDA Documento: s n	4230	s/n	117,80	
Total do Dia:				117.654,76	117.654,76

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de junho de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 118655	7680	118655		59,75
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA Documento: 331457	7620	331457		11,92
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Documento: 650	13530	650		1.600,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	1.600,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARIA REGINA A FRANCH Documento: s n	2840	s/n	1.500,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: LUCIA CHESTER Documento: s n	2840	s/n	1.518,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	1.600,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Documento: 650	4180	650	1.600,00	
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	4180	s/n		1.600,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARIA REGINA A FRANCH Documento: s n	17790	s/n		1.500,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: LUCIA CHESTER Documento: s n	17790	s/n		1.518,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		1.600,00
(7620) Material De Uso/Consumo Pessoal	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA Documento: 331457	4230	331457	11,92	
(7680) Medicamentos	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 118655	4230	118655	59,75	
Total do Dia:				7.889,67	7.889,67

03 de junho de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGAMENTO PAPELARIA Fornecedor: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA Documento: 1351119	6640	1351119		32,90
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 391347	6550	391347		229,16
(4230) Caixa (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: SIDNEIA C MARIOTTO Documento: s n	2840	s/n	450,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Documento: 651	13530	651		996,10
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA DE EXTRATO POSTADO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4260	s/n		3,90
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	1.000,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	MATERIAIS PARA AS INSTALACOES Fornecedor: EMPORIO DA CONSTRUCAO INHAPIM LTDA Documento: 4689	6610	4689		621,90
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: HJS FERRAZ COMERCIAL TREMEMBE Documento: 51571	9160	51571		820,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: J E VILLACA SOFTWARE Documento: 5756	9430	5756		130,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: RUTH MARIOTTO Documento: s n	2840	s/n	3.036,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A Documento: s n	3540	s/n		1.294,72

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de junho de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	ALIMENTACAO - PADARIA Fornecedor: PADARIA HELIO MENDES FERREIRA EPP Documento: 973	6550	973		1.488,46
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI Documento: 9562	4090	9562		704,98
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	1970	s/n		761,25
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	1970	s/n		830,67
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIAMANTINO CRAVO MED E SEG DO TRABALHO LTDA o valor pago foi de 40 00 pq 20 00 foi pago ao brecho Documento: s n	6930	s/n		40,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	VALE TRANSPORTE Funcionario: KATIANE DA SILVA MOLLIKA Documento: s n	7730	s/n		172,03
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Funcionario: BEATRIZ SOARES DAMASSENА Documento: s n	7680	s/n		71,00
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Documento: 651	4180	651	996,10	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	17790	s/n	761,25	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	17790	s/n	830,67	
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: RUTH MARIOTTO Documento: s n	17790	s/n		3.036,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	4180	s/n		1.000,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: SIDNEIA C MARIOTTO Documento: s n	4230	s/n		450,00
(6930) Despesas Medicas c/ Funcionarios	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIAMANTINO CRAVO MED E SEG DO TRABALHO LTDA o valor pago foi de 40 00 pq 20 00 foi pago ao brecho Documento: s n	17790	s/n	40,00	
(7730) Vale Transporte	VALE TRANSPORTE Funcionario: KATIANE DA SILVA MOLLIKA Documento: s n	17790	s/n	172,03	
(4090) Honorários Contábilidade	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI Documento: 9562	17790	9562	704,98	
(6610) Manutenção e Infraestrutura	MATERIAIS PARA AS INSTALACOES Fornecedor: EMPORIO DA CONSTRUCAO INHAPIM LTDA Documento: 4689	17790	4689	621,90	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 391347	4230	391347	229,16	
(6550) Despesas com Alimentação	ALIMENTACAO - PADARIA Fornecedor: PADARIA HELIO MENDES FERREIRA EPP Documento: 973	17790	973	1.488,46	
(3540) Energia Elétrica	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A Documento: s n	17790	s/n	1.294,72	
(6640) Papelaria e Grafica	PAGAMENTO PAPELARIA Fornecedor: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA Documento: 1351119	4230	1351119	32,90	
(9160) Gás	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: HJS FERRAZ COMERCIAL TREMEMBE Documento: 51571	17790	51571	820,00	
(9430) Despesa com Software	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: J E VILLACA SOFTWARE Documento: 5756	17790	5756	130,00	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DE EXTRATO POSTADO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4180	s/n	3,90	
(7680) Medicamentos	PAGO CONFORME COMPROVANTE Funcionario: BEATRIZ SOARES DAMASSENА Documento: s n	17790	s/n	71,00	
Total do Dia:				12.683,07	12.683,07

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
04 de junho de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS compra de terra e flores para arrumar o jardim Documento: 646657	6610	646657		180,00
(4230) Caixa (CCAOT)	MATERIAIS PARA AS INSTALACOES Fornecedor: DIVERSOS compra de bucha e fita adesiva Documento: 168671	6610	168671		5,80
(4230) Caixa (CCAOT)	RECEBIMENTO DE PROMOCOES Cliente: EVENTOS vendas do brecho Documento: s n	6480	s/n	420,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MATILDE CARVALHO Documento: s n	2840	s/n	1.518,00	
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE PROMOCOES Cliente: EVENTOS vendas do brecho Documento: s n	4230	s/n		420,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MATILDE CARVALHO Documento: s n	17790	s/n		1.518,00
(6610) Manutenção e Infraestrutura	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS compra de terra e flores para arrumar o jardim Documento: 646657	4230	646657	180,00	
(6610) Manutenção e Infraestrutura	MATERIAIS PARA AS INSTALACOES Fornecedor: DIVERSOS compra de bucha e fita adesiva Documento: 168671	4230	168671	5,80	
Total do Dia:				2.123,80	2.123,80
05 de junho de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 391645	6550	391645		36,33
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 653	13530	653	87,40	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4260	s/n		87,40
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	VALE TRANSPORTE Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	7730	s/n		200,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARIANE DA SILVA MACHADO LUCAS Documento: s n	1880	s/n		248,85
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	1970	s/n		350,94
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ISABEL CRISTINA DE AQUINO Documento: s n	1880	s/n		1.938,99
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	1970	s/n		1.964,88
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	1970	s/n		2.006,58
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SILVIA HELENA SOARES COUTO Documento: s n	1880	s/n		1.189,71
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARIA HELENA CAMILO Documento: s n	1880	s/n		981,42
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	1970	s/n		1.500,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANA LUCIA DA CRUZ CANDIDO Documento: s n	1880	s/n		1.517,53
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MARTIMIANO Documento: s n	1880	s/n		2.130,22
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: NATALIA APARECIDA CABRAL APOLINARIO Documento: s n	1970	s/n		2.136,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BEATRIZ SOARES DAMASSENÁ Documento: s n	1880	s/n		2.362,79
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: TATIANA FERRARI DE FARIA PEREIRA Documento: s n	1880	s/n		2.686,60
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	4260	s/n		72,20
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO	2840	s/n	3.036,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de junho de 2025					
	Documento: s n				
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	1.518,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE PROMOCOES Cliente: EVENTOS Documento: s n	6480	s/n	20,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	1.520,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	1970	s/n		192,30
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	1970	s/n		384,65
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BIANCA FRANCINE RODRIGUES GARCIA Documento: s n	1880	s/n		1.320,44
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANGELICA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA Documento: s n	1880	s/n		2.033,27
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA Documento: s n	1880	s/n		912,53
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: KATIANE DA SILVA MOLLIKA Documento: s n	1880	s/n		912,62
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA Documento: s n	1880	s/n		1.706,42
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ARTUR MARTINIANO MOREIRA Documento: s n	1880	s/n		1.719,57
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 653	4180	653		87,40
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARIANE DA SILVA MACHADO LUCAS Documento: s n	17790	s/n	248,85	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ISABEL CRISTINA DE AQUINO Documento: s n	17790	s/n	1.938,99	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SILVIA HELENA SOARES COUTO Documento: s n	17790	s/n	1.189,71	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARIA HELENA CAMILO Documento: s n	17790	s/n	981,42	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANA LUCIA DA CRUZ CANDIDO Documento: s n	17790	s/n	1.517,53	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MARTIMIANO Documento: s n	17790	s/n	2.130,22	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BEATRIZ SOARES DAMASSENA Documento: s n	17790	s/n	2.362,79	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: TATIANA FERRARI DE FARIA PEREIRA Documento: s n	17790	s/n	2.686,60	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BIANCA FRANCINE RODRIGUES GARCIA Documento: s n	17790	s/n	1.320,44	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANGELICA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA Documento: s n	17790	s/n	2.033,27	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA Documento: s n	17790	s/n	912,53	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: KATIANE DA SILVA MOLLIKA Documento: s n	17790	s/n	912,62	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA Documento: s n	17790	s/n	1.706,42	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ARTUR MARTINIANO MOREIRA Documento: s n	17790	s/n	1.719,57	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	17790	s/n	1.964,88	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de junho de 2025					
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	17790	s/n	2.006,58	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	17790	s/n	1.500,00	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: NATALIA APARECIDA CABRAL APOLINARIO Documento: s n	17790	s/n	2.136,00	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	17790	s/n	192,30	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	17790	s/n	350,94	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	17790	s/n	384,65	
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE PROMOCOES Cliente: EVENTOS Documento: s n	17790	s/n		20,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		3.036,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		1.518,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		1.520,00
(7730) Vale Transporte	VALE TRANSPORTE Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	17790	s/n	200,00	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 391645	4230	391645	36,33	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	17790	s/n	72,20	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4180	s/n	87,40	
Total do Dia:				36.773,64	36.773,64

06 de junho de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	3.700,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Documento: 652	13530	652		3.700,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	3.036,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: s n	7620	s/n		1.062,90
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: DIVERSOS Documento: s n	7680	s/n		192,08
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	1.596,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Documento: 652	4180	652	3.700,00	
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		3.036,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	4180	s/n		3.700,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		1.596,00
(7620) Material De Uso/Consumo Pessoal	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: s n	17790	s/n	1.062,90	
(7680) Medicamentos	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: DIVERSOS Documento: s n	17790	s/n	192,08	

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Junho de 2025		Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 94			
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
06 de junho de 2025					
			Total do Dia:	13.286,98	13.286,98
09 de junho de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGAMENTO PAPELARIA Fornecedor: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA Documento: s n	6640	s/n		89,80
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 513323	6550	513323		11,09
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	1.068,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	1.518,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 654	13530	654		2.586,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: DIVERSOS Documento: 114858	6550	114858		3.120,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	2.125,20	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	1.062,60	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	400,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: MARIA DE FATIMA DO AMARAL Documento: s n	2840	s/n	1.063,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO deposito em dinheiro Documento: s n	2840	s/n	2.277,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	1.063,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 654	4180	654	2.586,00	
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	4180	s/n		1.068,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	4180	s/n		1.518,00
(2840) Receita de Residentes	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		2.125,20
(2840) Receita de Residentes	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		1.062,60
(2840) Receita de Residentes	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		400,00
(2840) Receita de Residentes	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: MARIA DE FATIMA DO AMARAL Documento: s n	17790	s/n		1.063,00
(2840) Receita de Residentes	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO deposito em dinheiro Documento: s n	17790	s/n		2.277,00
(2840) Receita de Residentes	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		1.063,00
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 513323	4230	513323	11,09	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: DIVERSOS Documento: 114858	17790	114858	3.120,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de junho de 2025					
(6640) Papelaria e Grafica	PAGAMENTO PAPELARIA Fornecedor: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA Documento: s n	4230	s/n	89,80	
Total do Dia:				16.383,69	16.383,69
10 de junho de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: 2840	7650	2840		209,86
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Documento: 655	13530	655		1.200,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	1.200,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	SEGURO Fornecedor: PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL Documento: 1099668	9470	1099668		568,32
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	SEGURO Fornecedor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Documento: 1154101	4150	1154101		645,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: 702303	6860	702303		221,55
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	1.518,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	1.700,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	4260	s/n		145,10
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 75502	6550	75502		381,47
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	1.072,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	759,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	4260	s/n		3,80
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	2.919,71	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	10160	s/n		100,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: s n	6860	s/n		479,69
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Documento: 655	4180	655	1.200,00	
(10160) Banco Sicredi	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	17790	s/n	100,00	
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		1.518,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		1.700,00
(2840) Receita de Residentes	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		1.072,00
(2840) Receita de Residentes	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		759,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	4180	s/n		1.200,00
(2840) Receita de Residentes	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		2.919,71

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE			CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - ME		
CNPJ: Diário de Junho de 2025			Emissão: 15:27 Diário: 19		26/02/2026 Folha: 96
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de junho de 2025					
(6860) Indenizações Trabalhistas	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: 702303	17790	702303	221,55	
(6860) Indenizações Trabalhistas	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: s n	17790	s/n	479,69	
(9470) Seguro de Vida	SEGURO Fornecedor: PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL Documento: 1099668	17790	1099668	568,32	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 75502	17790	75502	381,47	
(4150) Seguros	SEGURO Fornecedor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Documento: 1154101	17790	1154101	645,00	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	17790	s/n	145,10	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	17790	s/n	3,80	
(7650) Material De Uso/Consumo Hospitalar	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: 2840	4230	2840	209,86	
			Total do Dia:	13.123,50	13.123,50
11 de junho de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: 2843	7650	2843		37,48
(4230) Caixa (CCAOT)	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 902	7680	902		33,27
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO COMPROVANTE Fornecedor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA Documento: 106711	21220	106711		142,09
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 287600	6550	287600		174,94
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TRATAMENTO DE ESGOTO Fornecedor: SABESP Documento: s n	6540	s/n		2.971,04
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: COMERCIO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS COSTA LTDA ME Documento: 2994	6550	2994		154,37
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED referente duas taxas de 3 80 cada Documento: s n	4260	s/n		7,60
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: s n	6930	s/n		35,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	1.100,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	1.500,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TRATAMENTO DE ESGOTO Fornecedor: SABESP Documento: s n	6540	s/n		2.031,36
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	VALE TRANSPORTE Funcionario: NATALIA APARECIDA CABRAL APOLINARIO Documento: s n	7730	s/n		150,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	VALE TRANSPORTE Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	7730	s/n		150,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	VALE TRANSPORTE Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	7730	s/n		100,00
(2840) Receita de Residentes	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		1.100,00
(2840) Receita de Residentes	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		1.500,00
(6930) Despesas Medicas c/ Funcionarios	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: s n	17790	s/n	35,00	
(7730) Vale Transporte	VALE TRANSPORTE Funcionario: NATALIA APARECIDA CABRAL APOLINARIO Documento: s n	17790	s/n	150,00	
	VALE TRANSPORTE Funcionario: PARTE DOS				

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Junho de 2025				Emissão: 15:27 Diário: 19	26/02/2026 Folha: 97
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de junho de 2025					
(7730) Vale Transporte	COLABORADORES Documento: s n	17790	s/n	150,00	
(7730) Vale Transporte	VALE TRANSPORTE Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	17790	s/n	100,00	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 287600	17790	287600	174,94	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: COMERCIO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS COSTA LTDA ME Documento: 2994	17790	2994	154,37	
(6540) Água e Esgoto	TRATAMENTO DE ESGOTO Fornecedor: SABESP Documento: s n	17790	s/n	2.971,04	
(6540) Água e Esgoto	TRATAMENTO DE ESGOTO Fornecedor: SABESP Documento: s n	17790	s/n	2.031,36	
(21220) Despesa com Coleta	PAGAMENTO COMPROVANTE Fornecedor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA Documento: 106711	17790	106711	142,09	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED referente duas taxas de 3 80 cada Documento: s n	17790	s/n	7,60	
(7650) Material De Uso/Consumo Hospitalar	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: 2843	4230	2843	37,48	
(7680) Medicamentos	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 902	4230	902	33,27	
Total do Dia:				8.587,15	8.587,15
12 de junho de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: ZENDA GONCALVES HENRIQUE Documento: s n	2840	s/n	2.350,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: MARIO LUIZ GALHARDO Documento: s n	2840	s/n	1.062,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: MARIO LUIZ GALHARDO Documento: s n	2840	s/n	988,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE PROMOCOES Cliente: EVENTOS vendas do brecho Documento: s n	6480	s/n	850,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: DIVERSOS Documento: 3	6550	3		1.286,47
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE PROMOCOES Cliente: EVENTOS vendas do brecho Documento: s n	17790	s/n		850,00
(2840) Receita de Residentes	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: ZENDA GONCALVES HENRIQUE Documento: s n	17790	s/n		2.350,00
(2840) Receita de Residentes	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: MARIO LUIZ GALHARDO Documento: s n	17790	s/n		1.062,00
(2840) Receita de Residentes	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: MARIO LUIZ GALHARDO Documento: s n	17790	s/n		988,00
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: DIVERSOS Documento: 3	17790	3	1.286,47	
Total do Dia:				6.536,47	6.536,47
13 de junho de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: APARECIDA BOTOSSI Documento: s n	2840	s/n	2.275,00	
(4230) Caixa (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: APARECIDA BOTOSSI Documento: s n	2840	s/n	2.278,00	
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP Documento: 15538	7650	15538		105,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	SEGURO Fornecedor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Documento: s n	4150	s/n		438,52

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Junho de 2025				Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 98	
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13 de junho de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 656	13530	656	438,52	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE PROMOCOES Cliente: EVENTOS uma entrada de 100 00 e outra de 200 00 Documento: s n	6480	s/n	300,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 656	4180	656		438,52
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE PROMOCOES Cliente: EVENTOS uma entrada de 100 00 e outra de 200 00 Documento: s n	17790	s/n		300,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: APARECIDA BOTOSSI Documento: s n	4230	s/n		2.275,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: APARECIDA BOTOSSI Documento: s n	4230	s/n		2.278,00
(4150) Seguros	SEGURO Fornecedor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Documento: s n	4180	s/n	438,52	
(7650) Material De Uso/Consumo Hospitalar	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP Documento: 15538	4230	15538	105,00	
Total do Dia:				5.835,04	5.835,04
14 de junho de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 6648	7680	6648		448,06
(4230) Caixa (CCAOT)	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 265173	7680	265173		44,43
(4230) Caixa (CCAOT)	MATERIAIS PARA AS INSTALACOES Fornecedor: DIVERSOS Documento: s n	6610	s/n		105,01
(6610) Manutenção e Infraestrutura	MATERIAIS PARA AS INSTALACOES Fornecedor: DIVERSOS Documento: s n	4230	s/n	105,01	
(7680) Medicamentos	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 6648	4230	6648	448,06	
(7680) Medicamentos	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 265173	4230	265173	44,43	
Total do Dia:				597,50	597,50
16 de junho de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: 20495	7620	20495		275,96
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: 288652	7620	288652		8,15
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGAMENTO PAPELARIA Fornecedor: DIVERSOS Documento: 454	6640	454		120,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE PROMOCOES Cliente: EVENTOS entrada de 20 00 e de 100 00 Documento: s n	6480	s/n	120,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: COMERCIO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS COSTA LTDA ME Documento: 2997	6550	2997		175,66
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE PROMOCOES Cliente: EVENTOS entrada de 20 00 e de 100 00 Documento: s n	17790	s/n		120,00
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: COMERCIO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS COSTA LTDA ME Documento: 2997	17790	2997	175,66	
(6640) Papelaria e Grafica	PAGAMENTO PAPELARIA Fornecedor: DIVERSOS Documento: 454	4230	454	120,00	
(7620) Material De Uso/Consumo Pessoal	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: 20495	4230	20495	275,96	
(7620) Material De Uso/Consumo Pessoal	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: 288652	4230	288652	8,15	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	---------

16 de junho de 2025

Total do Dia: 699,77 699,77

17 de junho de 2025

(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 368186	6550	368186		32,36
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	1970	s/n		453,85
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	VALORES TRANSFERIDOS AOS CONSELHOS Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE TAUBATE Documento: s n	6570	s/n		1.546,73
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 75761	6550	75761		500,25
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	1970	s/n		289,44
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED duas tarifas de 3 80 cada Documento: s n	4260	s/n		7,60
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	1970	s/n		149,44
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DA RESCISAO DE TRABALHO Funcionario: KATIANE DA SILVA MOLICA Documento: s n	6120	s/n		8.371,27
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	17790	s/n	453,85	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	17790	s/n	289,44	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	17790	s/n	149,44	
(6120) Recisão a Pagar	PAGAMENTO DA RESCISAO DE TRABALHO Funcionario: KATIANE DA SILVA MOLICA Documento: s n	17790	s/n	8.371,27	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 75761	17790	75761	500,25	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 368186	4230	368186	32,36	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED duas tarifas de 3 80 cada Documento: s n	17790	s/n	7,60	
(6570) Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	VALORES TRANSFERIDOS AOS CONSELHOS Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE TAUBATE Documento: s n	17790	s/n	1.546,73	
			Total do Dia:	11.350,94	11.350,94

18 de junho de 2025

(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: s n	6610	s/n		112,48
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: s n	6480	s/n	30,00	
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: s n	17790	s/n		30,00
(6610) Manutenção e Infraestrutura	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: s n	4230	s/n	112,48	
			Total do Dia:	142,48	142,48

19 de junho de 2025

(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor:
----------------------	--------------------------

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de junho de 2025					
	SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 562401	6550	562401		17,82
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 324489	6550	324489		13,27
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 562401	4230	562401	17,82	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 324489	4230	324489	13,27	
Total do Dia:				31,09	31,09
20 de junho de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 21415	7680	21415		33,08
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO ANK Documento: 22143	6550	22143		152,13
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGAMENTO PAPELARIA Fornecedor: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA Documento: s n	6640	s/n		287,90
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	FGTS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: s n	1650	s/n		268,72
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO POS GRADUACAO Fornecedor: CONSELHO METROPOLITANO DE S J CAMPOS para funcionaria Tatiana Ferrari Documento: s n	14790	s/n		280,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: s n	1640	s/n		10.108,52
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS Primeira parcela do armario da sala das cuidadoras Documento: s n	6750	s/n		600,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	FGTS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: s n	1650	s/n		747,18
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: s n	1640	s/n		3.258,20
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	FGTS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: s n	8360	s/n		1.618,04
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: s n	1640	s/n		1.125,57
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	FGTS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: s n	1650	s/n		1.342,55
(1640) INSS a Recolher	IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: s n	17790	s/n	10.108,52	
(1640) INSS a Recolher	IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: s n	17790	s/n	3.258,20	
(1640) INSS a Recolher	IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: s n	17790	s/n	1.125,57	
(1640) INSS a Recolher	VR GUIA DE INSS COM PIS	1660			93,40
(1640) INSS a Recolher	VR GUIA DE INSS COM PIS	1660			182,14
(1640) INSS a Recolher	VR GUIA DE INSS COM IRRF	6150			92,26
(1640) INSS a Recolher	VR GUIA DE INSS COM PIS	1660			33,59
(1650) FGTS a Recolher	FGTS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: s n	17790	s/n	268,72	
(1650) FGTS a Recolher	FGTS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: s n	17790	s/n	747,18	
(1650) FGTS a Recolher	FGTS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: s n	17790	s/n	1.342,55	
(1660) PIS s/ folha	VR GUIA DE INSS COM PIS	1640		93,40	
(1660) PIS s/ folha	VR GUIA DE INSS COM PIS	1640		182,14	
(1660) PIS s/ folha	VR GUIA DE INSS COM PIS	1640		33,59	
(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	VR GUIA DE INSS COM IRRF	1640		92,26	
(8360) Multa Rescisória	FGTS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: s n	17790	s/n	1.618,04	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de junho de 2025					
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO ANK Documento: 22143	4230	22143	152,13	
(6640) Papelaria e Grafica	PAGAMENTO PAPELARIA Fornecedor: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA Documento: s n	4230	s/n	287,90	
(14790) Despesa Pós Graduação- Faculdade Vicentina	PAGAMENTO POS GRADUACAO Fornecedor: CONSELHO METROPOLITANO DE S J CAMPOS para funcionaria Tatiana Ferrari Documento: s n	17790	s/n	280,00	
(7680) Medicamentos	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 21415	4230	21415	33,08	
(6750) Bens de Pequenos Valores	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS Primeira parcela do armario da sala das cuidadoras Documento: s n	17790	s/n	600,00	
Total do Dia:				20.223,28	20.223,28
23 de junho de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 657	13530	657	6.401,42	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 354513206	1640	354513206		577,34
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 354513240	1640	354513240		572,88
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 354513267	1640	354513267		567,95
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: s n	1640	s/n		520,29
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: s n	1640	s/n		606,92
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: s n	1640	s/n		581,94
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: s n	1640	s/n		586,65
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: s n	1640	s/n		590,97
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: s n	1640	s/n		594,64
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: s n	1640	s/n		598,97
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: s n	1640	s/n		602,87
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: MARIA HELENA CAMILO Documento: s n	270	s/n		660,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 75841	6550	75841		106,73
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED refente cobranca de 8 taxas de 3 80 Documento: s n	4260	s/n		30,40
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	VALE TRANSPORTE Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	7730	s/n		200,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	VALE TRANSPORTE Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	7730	s/n		200,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: BIANCA FRANCINE RODRIGUES GARCIA Documento: s n	270	s/n		860,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	VALE TRANSPORTE Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	7730	s/n		200,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	270	s/n		880,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: SILVIA HELENA SOARES COUTO Documento: s n	270	s/n		660,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S A Documento: s n	4360	s/n		163,47

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Junho de 2025		Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 102			
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
23 de junho de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA Documento: s n	270	s/n		670,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	1970	s/n		765,40
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: s n	6480	s/n	10,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	VALE TRANSPORTE Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	7730	s/n		200,00
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 657	4180	657		6.401,42
(270) Salários	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: MARIA HELENA CAMILO Documento: s n	17790	s/n	660,00	
(270) Salários	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: BIANCA FRANCINE RODRIGUES GARCIA Documento: s n	17790	s/n	860,00	
(270) Salários	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	17790	s/n	880,00	
(270) Salários	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: SILVIA HELENA SOARES COUTO Documento: s n	17790	s/n	660,00	
(270) Salários	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA Documento: s n	17790	s/n	670,00	
(1640) INSS a Recolher	IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 354513206	4180	354513206	577,34	
(1640) INSS a Recolher	IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 354513240	4180	354513240	572,88	
(1640) INSS a Recolher	IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: 354513267	4180	354513267	567,95	
(1640) INSS a Recolher	IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: s n	4180	s/n	520,29	
(1640) INSS a Recolher	IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: s n	4180	s/n	606,92	
(1640) INSS a Recolher	IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: s n	4180	s/n	581,94	
(1640) INSS a Recolher	IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: s n	4180	s/n	586,65	
(1640) INSS a Recolher	IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: s n	4180	s/n	590,97	
(1640) INSS a Recolher	IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: s n	4180	s/n	594,64	
(1640) INSS a Recolher	IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: s n	4180	s/n	598,97	
(1640) INSS a Recolher	IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: s n	4180	s/n	602,87	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	17790	s/n	765,40	
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: s n	17790	s/n		10,00
(7730) Vale Transporte	VALE TRANSPORTE Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	17790	s/n	200,00	
(7730) Vale Transporte	VALE TRANSPORTE Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	17790	s/n	200,00	
(7730) Vale Transporte	VALE TRANSPORTE Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	17790	s/n	200,00	
(7730) Vale Transporte	VALE TRANSPORTE Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	17790	s/n	200,00	
(4360) Telefone e Internet	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S A Documento: s n	17790	s/n	163,47	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 75841	17790	75841	106,73	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED refente cobranca de 8 taxas de 3 80 Documento: s n	17790	s/n	30,40	
(1640) INSS a Recolher	Multas e por Atraso Pagto	4700			129,64

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
23 de junho de 2025					
(1640) INSS a Recolher	Multas e por Atraso Pagto	4700			141,91
(1640) INSS a Recolher	Multas e por Atraso Pagto	4700			133,96
(1640) INSS a Recolher	Multas e por Atraso Pagto	4700			121,64
(1640) INSS a Recolher	Multas e por Atraso Pagto	4700			116,94
(1640) INSS a Recolher	Multas e por Atraso Pagto	4700			107,88
(1640) INSS a Recolher	Multas e por Atraso Pagto	4700			137,87
(1640) INSS a Recolher	Multas e por Atraso Pagto	4700			125,96
(1640) INSS a Recolher	Multas e por Atraso Pagto	4700			112,34
(1640) INSS a Recolher	Multas e por Atraso Pagto	4700			102,95
(1640) INSS a Recolher	Multas e por Atraso Pagto	4700			55,28
(1640) INSS a Recolher	VR PROVISÃO DE GUIAS DE INSS DE ANOS ANTERIORES	3920			5.115,05
(3920) INSS	VR PROVISÃO DE GUIAS DE INSS DE ANOS ANTERIORES	1640		5.115,05	
(4700) Multas e por Atraso Pagto	Multas e por Atraso Pagto	1640		129,64	
(4700) Multas e por Atraso Pagto	Multas e por Atraso Pagto	1640		141,91	
(4700) Multas e por Atraso Pagto	Multas e por Atraso Pagto	1640		133,96	
(4700) Multas e por Atraso Pagto	Multas e por Atraso Pagto	1640		121,64	
(4700) Multas e por Atraso Pagto	Multas e por Atraso Pagto	1640		116,94	
(4700) Multas e por Atraso Pagto	Multas e por Atraso Pagto	1640		107,88	
(4700) Multas e por Atraso Pagto	Multas e por Atraso Pagto	1640		137,87	
(4700) Multas e por Atraso Pagto	Multas e por Atraso Pagto	1640		125,96	
(4700) Multas e por Atraso Pagto	Multas e por Atraso Pagto	1640		112,34	
(4700) Multas e por Atraso Pagto	Multas e por Atraso Pagto	1640		102,95	
(4700) Multas e por Atraso Pagto	Multas e por Atraso Pagto	1640		55,28	
Total do Dia:				24.810,26	24.810,26
24 de junho de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: s n	6550	s/n		294,94
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	4260	s/n		3,80
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: LUCIA CHESTER Documento: s n	2840	s/n	1.518,00	
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: LUCIA CHESTER Documento: s n	17790	s/n		1.518,00
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: s n	17790	s/n	294,94	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	17790	s/n	3,80	
Total do Dia:				1.816,74	1.816,74
25 de junho de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: s n	7680	s/n		29,55
(7680) Medicamentos	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: s n	4230	s/n	29,55	
Total do Dia:				29,55	29,55
26 de junho de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor:	7680	s/n		44,48

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de junho de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	FARMA CONDE S A Documento: s n SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 266730	6550	266730		28,60
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 266730	4230	266730	28,60	
(7680) Medicamentos	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: s n	4230	s/n	44,48	
Total do Dia:				73,08	73,08
27 de junho de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 290372	6550	290372		51,83
(4230) Caixa (CCAOT)	MATERIAL DE LIMPEZA Fornecedor: DIVERSOS Documento: 40418	4200	40418		359,95
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARIA BEATRIZ DE PAULA LICA Documento: s n	2840	s/n	1.070,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE TAUBATE diferenca da duocentesima e meia para ao CCT Documento: s n	6570	s/n		115,95
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARIA BEATRIZ DE PAULA LICA Documento: s n	17790	s/n		1.070,00
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 290372	4230	290372	51,83	
(4200) Limpeza	MATERIAL DE LIMPEZA Fornecedor: DIVERSOS Documento: 40418	4230	40418	359,95	
(6570) Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE TAUBATE diferenca da duocentesima e meia para ao CCT Documento: s n	17790	s/n	115,95	
Total do Dia:				1.597,73	1.597,73
28 de junho de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 57783	6550	57783		39,84
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP Documento: 15558	7650	15558		83,00
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 57783	4230	57783	39,84	
(7650) Material De Uso/Consumo Hospitalar	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP Documento: 15558	4230	15558	83,00	
Total do Dia:				122,84	122,84
30 de junho de 2025					
(4220) Aplicação Banco do Brasil 40408-X Mais Auto (CCAOT)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: s n	3090	s/n	5,45	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: s n	6720	s/n		10,56
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: s n	3090	s/n	100,19	
(19390) Aplicação Banco do	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	3090	s/n	15,96	

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE			CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - ME		
CNPJ: Diário de Junho de 2025		Emissão: 15:27 Diário: 19		26/02/2026 Folha: 105	
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de junho de 2025					
Brasil 23115-0 (CCAOT)	Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: s n				
(270) Salários	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESCONTO ADI SALARIO <06/2025>	1880			3.730,00
(1120) (-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	Lançamento de Depreciação	5280			20,09
(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação	5280			266,83
(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação	5280			15,75
(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação	5280			20,01
(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação	5280			21,30
(1140) (-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware	Lançamento de Depreciação	5280			45,84
(1150) (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	Lançamento de Depreciação	5280			165,50
(1150) (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	Lançamento de Depreciação	5280			12,26
(1160) (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	Lançamento de Depreciação	5280			446,40
(9790) (-) Depreciação Acum. de Benfeitorias	Lançamento de Depreciação	5280			68,75
(1640) INSS a Recolher	VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES <06/2025>	1880			2.173,73
(1640) INSS a Recolher	DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS INSS FÉRIAS <06/2025>	1990			28,87
(1640) INSS a Recolher	PROVISAO DE SALARIO FAMILIA <06/2025>	1880		195,00	
(1640) INSS a Recolher	VR RESCISÃO <06/2025>	6120			81,24
(1640) INSS a Recolher	PROVISÃO INSS RECISÃO <06/2025>	6120			61,62
(1640) INSS a Recolher	PROVISÃO INSS AUTÔNOMO <06/2025>	1970			2.420,93
(1640) INSS a Recolher	PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS <06/2025>	3920			12.317,45
(1650) FGTS a Recolher	PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA <06/2025>	3930			2.283,46
(1660) PIS s/ folha	PROVISAO DE PIS SOBRE 13° SALARIO <06/2025>	6580			295,37
(1880) Salários a Pagar	VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES <06/2025>	1640		2.173,73	
(1880) Salários a Pagar	REPOUSO REMUNERADO <06/2025>	3640			254,87
(1880) Salários a Pagar	VR SALARIO MES <06/2025>	3640			25.126,63
(1880) Salários a Pagar	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESCONTO ADI SALARIO <06/2025>	270		3.730,00	
(1880) Salários a Pagar	PROVISAO DE SALARIO FAMILIA <06/2025>	1640			195,00
(1880) Salários a Pagar	GRATIFICAÇÃO <06/2025>	3640			146,66
(1970) Honorários a Pagar RPA	PROVISAO DE HONORARIOS <06/2025>	9480			22.008,81
(1970) Honorários a Pagar RPA	PROVISÃO INSS AUTÔNOMO <06/2025>	1640		2.420,93	
(1990) Férias a Pagar	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS <06/2025>	2220			385,00
(1990) Férias a Pagar	DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS INSS FÉRIAS <06/2025>	1640		28,87	
(6120) Recisão a Pagar	VR RESCISÃO <06/2025>	1640		81,24	
(6120) Recisão a Pagar	PROVISÃO INSS RECISÃO <06/2025>	1640		61,62	
(6120) Recisão a Pagar	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS <06/2025>	2220			3.936,60
(6120) Recisão a Pagar	VR RESCISÃO <06/2025>	6140			3.690,62
(6120) Recisão a Pagar	VR 13° SALARIO INDENIZADO S/ RESCISAO <06/2025>	2210			902,76
(8360) Multa Rescisória	VR GRRF S/ RESCISAO N/MES <06/2025>	3930			1.618,04
(2210) Provisão de 13° Salarios	VR 13° SALARIO INDENIZADO S/ RESCISAO <06/2025>	6120		902,76	
(2210) Provisão de 13° Salarios	PROVISAO DE 13 SAL <06/2025>	3800			2.206,45
(2220) Provisão de Férias	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS <06/2025>	1990		385,00	
(2220) Provisão de Férias	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS <06/2025>	6120		3.936,60	
(2220) Provisão de Férias	PROVISAO DE FERIAS <06/2025>	3810			3.227,07
(2230) FGTS s/ 13° Salarios	PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO <06/2025>	3930			176,46

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Junho de 2025		Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 106			
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de junho de 2025					
(6410) INSS s/ Provisão de Férias	PROVISÃO INSS FÉRIAS <06/2025>	3920			864,86
(6420) INSS s/ Provisão de 13º Salários	PROVISÃO INSS DÉCIMO TERCEIRO	3920			591,36
(6430) FGTS s/ Provisão de Férias	PROVISÃO FGTS A RECOLHER <06/2025>	3930			258,08
(20310) Gratuidades/Isenções s/ Folha	VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	21660		12.612,81	
(20310) Gratuidades/Isenções s/ Folha	VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	20350			12.612,81
(3090) Receita de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: s n	13530	s/n		100,19
(3090) Receita de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4220	s/n		5,45
(3090) Receita de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: s n	19390	s/n		15,96
(3640) Salários e ordenados	REPOUSO REMUNERADO <06/2025>	1880		254,87	
(3640) Salários e ordenados	VR SALARIO MES <06/2025>	1880		25.126,63	
(3640) Salários e ordenados	GRATIFICAÇÃO <06/2025>	1880		146,66	
(3800) 13º Salário	PROVISAO DE 13 SAL <06/2025>	2210		2.206,45	
(3810) Férias	PROVISAO DE FERIAS <06/2025>	2220		3.227,07	
(6140) Rescisão	VR RESCISÃO <06/2025>	6120		3.690,62	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA <06/2025>	1650		2.283,46	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS A RECOLHER <06/2025>	6430		258,08	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO <06/2025>	2230		176,46	
(3930) FGTS	VR GRRF S/RESCISAO N/MES <06/2025>	8360		1.618,04	
(3920) INSS	PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS <06/2025>	1640		12.317,45	
(3920) INSS	PROVISÃO INSS FÉRIAS <06/2025>	6410		864,86	
(3920) INSS	PROVISÃO INSS DÉCIMO TERCEIRO	6420		591,36	
(6580) Pis sobre Folha de pagamentos	PROVISAO DE PIS SOBRE 13º SALARIO <06/2025>	1660		295,37	
(20350) Gratuidades/Isenções s/ Folha	VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	20310		12.612,81	
(21660) (-) Gratuidades/Isenções s/ Folha	VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	20310			12.612,81
(9480) Despesa com Autonomos	PROVISAO DE HONORARIOS <06/2025>	1970		22.008,81	
(6720) IR s/ Aplicação	IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: s n	13530	s/n	10,56	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		266,83	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1140		45,84	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1150		165,50	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1160		446,40	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1120		20,09	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		15,75	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		20,01	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		21,30	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1150		12,26	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	9790		68,75	
(6130) Contribuição Sindical a Recolher	VR CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1880			502,54
(6130) Contribuição Sindical a Recolher	VR CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	6120			15,85
(1880) Salários a Pagar	VR PREMIO MENSAL PERMANENCIA	3640			163,05
(1880) Salários a Pagar	VR. BIÊNIO N/MÊS	3640			535,50
(1880) Salários a Pagar	ADICIONAL NOTURNO	3640			1.019,46
(1880) Salários a Pagar	VR AUXILIO TRANSPORTE	3640			881,60
(1880) Salários a Pagar	VR EMPRESTIMO CREDITO	3640		73,00	
(1880) Salários a Pagar	VR CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	6130		502,54	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de junho de 2025					
(6120) Recisão a Pagar	VR CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	6130		15,85	
(2210) Provisão de 13º Salários	PROVISÃO 13º SALÁRIO	3800			33,32
(2220) Provisão de Férias	PROVISÃO FÉRIAS	3810			366,54
(2230) FGTS s/ 13º Salários	BAIXA PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	3930		69,50	
(6410) INSS s/ Provisão de Férias	BAIXA PROVISÃO INSS FÉRIAS	3920		1.059,97	
(6420) INSS s/ Provisão de 13º Salários	BAIXA PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	3920		233,06	
(6430) FGTS s/ Provisão de Férias	BAIXA PROVISÃO FGTS FÉRIAS	3930		316,34	
(9690) Receita do Trabalho Voluntário	VR. REF. A TRABALHO VOLUNTÁRIO COM DIRETORIA MÊS	9680			1.518,00
(3640) Salários e ordenados	VR PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1880		163,05	
(3640) Salários e ordenados	VR. BIÊNIO N/MÊS	1880		535,50	
(3640) Salários e ordenados	ADICIONAL NOTURNO	1880		1.019,46	
(3640) Salários e ordenados	VR AUXILIO TRANSPORTE	1880		881,60	
(3640) Salários e ordenados	VR EMPRESTIMO CREDITO	1880			73,00
(3800) 13º Salário	PROVISÃO 13º SALÁRIO	2210		33,32	
(3810) Férias	PROVISÃO FÉRIAS	2220		366,54	
(3930) FGTS	BAIXA PROVISÃO FGTS FÉRIAS	6430			316,34
(3930) FGTS	BAIXA PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	2230			69,50
(3920) INSS	BAIXA PROVISÃO INSS FÉRIAS	6410			1.059,97
(3920) INSS	BAIXA PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	6420			233,06
(9680) Custos e Despesas do Trabalho Voluntário	VR. REF. A TRABALHO VOLUNTÁRIO COM DIRETORIA MÊS	9690		1.518,00	
Total do Dia:				122.210,18	122.210,18

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de julho de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP Documento: 15532	7650	15532		90,00
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP Documento: 15648	7650	15648		40,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Documento: 662	13530	662		1.600,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA DE PIX ENVIADO Documento: 665	13530	665	3,90	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	1.600,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: LEILA MUNIZ Documento: s n	2840	s/n	988,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARIA BOTOSI Documento: s n	2840	s/n	3.020,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: LEILA MUNIZ Documento: s n	2840	s/n	1.062,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Documento: 662	4180	662	1.600,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	TARIFA DE PIX ENVIADO Documento: 665	4180	665		3,90
(1640) INSS a Recolher	VR PROVISÃO QUE FICOU A MAIS NO MES ANTERIOR	3920		159,05	
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: LEILA MUNIZ Documento: s n	17790	s/n		988,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARIA BOTOSI Documento: s n	17790	s/n		3.020,00
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	4180	s/n		1.600,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: LEILA MUNIZ Documento: s n	17790	s/n		1.062,00
(3920) INSS	VR PROVISÃO QUE FICOU A MAIS NO MES ANTERIOR	1640			159,05
(7650) Material De Uso/Consumo Hospitalar	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP Documento: 15532	4230	15532	90,00	
(7650) Material De Uso/Consumo Hospitalar	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP Documento: 15648	4230	15648	40,00	
Total do Dia:				8.562,95	8.562,95

02 de julho de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: COMERCIO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS COSTA LTDA ME Documento: 1322462	6550	1322462		18,09
(4230) Caixa (CCAOT)	MATERIAIS PARA AS INSTALACOES Fornecedor: EMPORIO DA CONSTRUCAO INHAPIM LTDA Documento: 4907	6610	4907		179,40
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA DE EXTRATO POSTADO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4260	s/n		3,90
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: PREVENCAO TOTAL COM EQUIP PROTECAO LTDA material de seguranca do trabalho Documento: 040403	7710	040403		1.000,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: CESTA DE ALIMENTOS MARAUSTE LTDA Documento: 115376	6550	115376		3.120,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO PAPELARIA Fornecedor: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA Documento: 39630	6640	39630		635,09
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICO A PRAZO Fornecedor: SONIA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Documento: 495 E	8880	495/E		700,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: J E VILLACA SOFTWARE Documento: 5942	9430	5942		130,00

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Julho de 2025		Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 109			
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de julho de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: HJS FERRAZ COMERCIAL TREMEMBE Documento: 5641	9160	5641		820,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI Documento: 9736	4090	9736		704,98
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ELAINE COELHO Documento: s n	1880	s/n		1.253,70
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: MARIA JOSE MOREIRA Documento: s n	2840	s/n	3.036,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BIANCA FRANCINE RODRIGUES GARCIA Documento: s n	1880	s/n		1.249,85
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANA LUCIA DA CRUZ CANDIDO Documento: s n	1880	s/n		1.517,53
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED referente 5 tarifas de 3 80 Documento: s n	4260	s/n		19,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: s n	6480	s/n	100,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ARTUR MARTINIANO MOREIRA Documento: s n	1880	s/n		1.719,57
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: TATIANA FERRARI DE FARIA PEREIRA Documento: s n	1880	s/n		2.686,60
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANGELICA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA Documento: s n	1880	s/n		2.033,27
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA Documento: s n	1880	s/n		854,82
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARIA HELENA CAMILO Documento: s n	1880	s/n		981,42
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARIANE DA SILVA MACHADO LUCAS Documento: s n	1880	s/n		2.328,92
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BEATRIZ SOARES DAMASSENА Documento: s n	1880	s/n		2.355,65
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SILVIA HELENA SOARES COUTO Documento: s n	1880	s/n		1.204,15
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARIA BOTOSI Documento: s n	2840	s/n	3.000,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: DARCY EDLINGER Documento: s n	2840	s/n	720,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: AUDANISA DA COSTA Documento: s n	2840	s/n	4.040,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA Documento: s n	1880	s/n		1.706,42
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ISABEL CRISTINA DE AQUINO Documento: s n	1880	s/n		1.951,60
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ELAINE COELHO Documento: s n	17790	s/n	1.253,70	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BIANCA FRANCINE RODRIGUES GARCIA Documento: s n	17790	s/n	1.249,85	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANA LUCIA DA CRUZ CANDIDO Documento: s n	17790	s/n	1.517,53	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ARTUR MARTINIANO MOREIRA Documento: s n	17790	s/n	1.719,57	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: TATIANA FERRARI DE FARIA PEREIRA Documento: s n	17790	s/n	2.686,60	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANGELICA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA Documento: s n	17790	s/n	2.033,27	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA	17790	s/n	854,82	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de julho de 2025					
	Documento: s n				
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARIA HELENA CAMILO Documento: s n	17790	s/n	981,42	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARIANE DA SILVA MACHADO LUCAS Documento: s n	17790	s/n	2.328,92	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BEATRIZ SOARES DAMASSENA Documento: s n	17790	s/n	2.355,65	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SILVIA HELENA SOARES COUTO Documento: s n	17790	s/n	1.204,15	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA Documento: s n	17790	s/n	1.706,42	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ISABEL CRISTINA DE AQUINO Documento: s n	17790	s/n	1.951,60	
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: s n	17790	s/n		100,00
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: MARIA JOSE MOREIRA Documento: s n	17790	s/n		3.036,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARIA BOTOSI Documento: s n	17790	s/n		3.000,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: DARCY EDLINGER Documento: s n	17790	s/n		720,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: AUDANISA DA COSTA Documento: s n	17790	s/n		4.040,00
(7710) EPI - Equipamento de Proteção	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: PREVENCAO TOTAL COM EQUIP PROTECAO LTDA material de seguranca do trabalho Documento: 040403	17790	040403	1.000,00	
(4090) Honorários Contábilidade	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI Documento: 9736	17790	9736	704,98	
(8880) Honorários Advocáticos	PRESTACAO DE SERVICO A PRAZO Fornecedor: SONIA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Documento: 495 E	17790	495/E	700,00	
(6610) Manutenção e Infraestrutura	MATERIAIS PARA AS INSTALACOES Fornecedor: EMPORIO DA CONSTRUCAO INHAPIM LTDA Documento: 4907	4230	4907	179,40	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: CESTA DE ALIMENTOS MARAUSTE LTDA Documento: 115376	17790	115376	3.120,00	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: COMERCIO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS COSTA LTDA ME Documento: 1322462	4230	1322462	18,09	
(6640) Papelaria e Grafica	PAGAMENTO PAPELARIA Fornecedor: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA Documento: 39630	17790	39630	635,09	
(9160) Gás	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: HJS FERRAZ COMERCIAL TREMEMBE Documento: 5641	17790	5641	820,00	
(9430) Despesa com Software	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: J E VILLACA SOFTWARE Documento: 5942	17790	5942	130,00	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED referente 5 tarifas de 3 80 Documento: s n	17790	s/n	19,00	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DE EXTRATO POSTADO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4180	s/n	3,90	
Total do Dia:				40.069,96	40.069,96
03 de julho de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGAMENTO PAPELARIA Fornecedor: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA Documento: 23091	6640	23091		148,20
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE FERIAS Documento: 666	13530	666	2.132,07	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de julho de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: BIANCA FRANCINE RODRIGUES GARCIA Documento: s n	280	s/n		3.132,07
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	1.000,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: MATILDE CARVALHO Documento: s n	2840	s/n	1.520,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: RUTH MARIOTTO Documento: s n	2840	s/n	3.036,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: s n	6480	s/n	8,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: MATILDE CARVALHO Documento: s n	2840	s/n	1.518,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	PAGAMENTO DE FERIAS Documento: 666	4180	666		2.132,07
(280) Férias	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: BIANCA FRANCINE RODRIGUES GARCIA Documento: s n	4180	s/n	3.132,07	
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: s n	17790	s/n		8,00
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: MATILDE CARVALHO Documento: s n	17790	s/n		1.520,00
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	4180	s/n		1.000,00
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: RUTH MARIOTTO Documento: s n	17790	s/n		3.036,00
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: MATILDE CARVALHO Documento: s n	17790	s/n		1.518,00
(6640) Papelaria e Grafica	PAGAMENTO PAPELARIA Fornecedor: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA Documento: 23091	4230	23091	148,20	
Total do Dia:				12.494,34	12.494,34

04 de julho de 2025

(4230) Caixa (CCAOT)	MATERIAIS PARA AS INSTALACOES Fornecedor: BARATAO TINTAS Documento: 30840	6610	30840		120,00
(4230) Caixa (CCAOT)	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 4801	7680	4801		49,28
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DISK FRALDAS Documento: 9480	7620	9480		23,50
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: AUDANISA DA COSTA Documento: s n	2840	s/n	3.795,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: LOURDES VAQUED Documento: s n	2840	s/n	500,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: s n	6480	s/n	75,00	
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: s n	17790	s/n		75,00
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: AUDANISA DA COSTA Documento: s n	17790	s/n		3.795,00
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: LOURDES VAQUED Documento: s n	17790	s/n		500,00
(6610) Manutenção e Infraestrutura	MATERIAIS PARA AS INSTALACOES Fornecedor: BARATAO TINTAS Documento: 30840	4230	30840	120,00	
(7620) Material De Uso/Consumo Pessoal	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DISK FRALDAS Documento: 9480	4230	9480	23,50	
(7680) Medicamentos	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 4801	4230	4801	49,28	
Total do Dia:				4.562,78	4.562,78

06 de julho de 2025

(4180) Banco do Brasil 40408-X	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente:				
--------------------------------	---	--	--	--	--

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Julho de 2025				Emissão: 15:27 Diário: 19	26/02/2026 Folha: 112
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
06 de julho de 2025					
(CCAOT)	CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	1.200,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Documento: 663	13530	663		1.200,00
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Documento: 663	4180	663	1.200,00	
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	4180	s/n		1.200,00
Total do Dia:				2.400,00	2.400,00
07 de julho de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 328438	6550	328438		17,34
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: CIA BRASILEIRA DRE DISTRIBUICAO Documento: 22336	6550	22336		90,00
(4230) Caixa (CCAOT)	VALE TRANSPORTE Fornecedor: VILLAS PARK ESTACIONAMENTO Documento: 35957	11010	35957		8,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A Documento: 0039453090	3540	0039453090		1.453,86
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	1970	s/n		2.142,23
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4260	s/n		156,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	VALE TRANSPORTE Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: 9579	7730	9579		200,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	ALIMENTACAO - PADARIA Fornecedor: PADARIA HELIO MENDES FERREIRA EPP Documento: 983	6550	983		647,45
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Documento: 667	13530	667	15.705,34	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	1970	s/n		1.468,50
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	1970	s/n		2.323,87
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: NATALIA APARECIDA CABRAL APOLINARIO Documento: s n	1970	s/n		2.803,50
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	1970	s/n		1.459,60
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	1970	s/n		2.492,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	1970	s/n		1.157,09
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	3.700,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	1.518,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	1970	s/n		1.923,21
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	1970	s/n		996,63
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	1970	s/n		1.602,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4260	s/n		87,40
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4260	s/n		10,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: AMELIA SIMOES Documento: s n	2840	s/n	1.520,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: EDMEA DA SILVA SANTOS SANTOS Documento: s n	2840	s/n	1.600,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: MARIA DE LURDES DE LIMA Documento: s n	2840	s/n	1.064,00	
(17790) Coop SICRED 8819238	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente:	2840	s/n	1.062,60	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de julho de 2025					
(CCAOT)	LIGIA ALVARENGA Documento: s n				
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: s n	6480	s/n	200,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: MARIA CACILDA C CUNHA Documento: s n	2840	s/n	1.700,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Documento: 667	4180	667		15.705,34
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	4180	s/n	2.142,23	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	4180	s/n	1.468,50	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	4180	s/n	2.323,87	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: NATALIA APARECIDA CABRAL APOLINARIO Documento: s n	4180	s/n	2.803,50	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	4180	s/n	1.459,60	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	4180	s/n	2.492,00	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	4180	s/n	1.157,09	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	4180	s/n	1.923,21	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	4180	s/n	996,63	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	4180	s/n	1.602,00	
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: s n	17790	s/n		200,00
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: AMELIA SIMOES Documento: s n	17790	s/n		1.520,00
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: EDMEA DA SILVA SANTOS SANTOS Documento: s n	17790	s/n		1.600,00
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: MARIA DE LURDES DE LIMA Documento: s n	17790	s/n		1.064,00
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: LIGIA ALVARENGA Documento: s n	17790	s/n		1.062,60
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: MARIA CACILDA C CUNHA Documento: s n	17790	s/n		1.700,00
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	4180	s/n		3.700,00
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	4180	s/n		1.518,00
(7730) Vale Transporte	VALE TRANSPORTE Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: 9579	4180	9579	200,00	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 328438	4230	328438	17,34	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: CIA BRASILEIRA DRE DISTRIBUICAO Documento: 22336	4230	22336	90,00	
(6550) Despesas com Alimentação	ALIMENTACAO - PADARIA Fornecedor: PADARIA HELIO MENDES FERREIRA EPP Documento: 983	4180	983	647,45	
(3540) Energia Elétrica	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A Documento: 0039453090	4180	0039453090	1.453,86	
(11010) Despesas com Lavação e Estacionamento	VALE TRANSPORTE Fornecedor: VILLAS PARK ESTACIONAMENTO Documento: 35957	4230	35957	8,00	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4180	s/n	156,00	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4180	s/n	87,40	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4180	s/n	10,00	
Total do Dia:				49.108,62	49.108,62

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
08 de julho de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 520234	6550	520234		21,69
(4230) Caixa (CCAOT)	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 4613	7680	4613		24,99
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: FRANCISCO MIRANDA DE ARAUJO Documento: s n	2840	s/n	3.036,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: ZENDA GONCALVES HENRIQUE Documento: s n	2840	s/n	2.350,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: MARIA DE FATIMA DO AMARAL Documento: s n	2840	s/n	1.063,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: s n	6480	s/n	38,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: E M K SOLUCOES LTDA Documento: s n	7640	s/n		385,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: MARIA BEATRIZ DE PAULA LICA Documento: s n	2840	s/n	2.125,20	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: MARIA BEATRIZ DE PAULA LICA Documento: s n	2840	s/n	400,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: MATILDE CARVALHO Documento: s n	2840	s/n	1.518,00	
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: s n	17790	s/n		38,00
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: FRANCISCO MIRANDA DE ARAUJO Documento: s n	17790	s/n		3.036,00
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: ZENDA GONCALVES HENRIQUE Documento: s n	17790	s/n		2.350,00
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: MARIA DE FATIMA DO AMARAL Documento: s n	17790	s/n		1.063,00
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: MARIA BEATRIZ DE PAULA LICA Documento: s n	17790	s/n		2.125,20
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: MARIA BEATRIZ DE PAULA LICA Documento: s n	17790	s/n		400,00
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: MATILDE CARVALHO Documento: s n	17790	s/n		1.518,00
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 520234	4230	520234	21,69	
(7640) Desp.Médicas/Laboratoriais	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: E M K SOLUCOES LTDA Documento: s n	17790	s/n	385,00	
(7680) Medicamentos	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 4613	4230	4613	24,99	
Total do Dia:				10.961,88	10.961,88
09 de julho de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: APARECIDA PEREIRA DE CASTILHO Documento: s n	2840	s/n	1.063,00	
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: APARECIDA PEREIRA DE CASTILHO Documento: s n	17790	s/n		1.063,00
Total do Dia:				1.063,00	1.063,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de julho de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 9567	2830	9567	50,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA Documento: 9577	6630	9577		300,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: MARIA MYRTES SIQUEIRA SILVA Documento: s n	2840	s/n	1.100,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: LIGIA ALVARENGA Documento: s n	2840	s/n	455,40	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	VALE TRANSPORTE Funcionario: KETLYN CAROLINE ALMEIDA DA COSTA VARGAS Documento: 9577	7730	9577		200,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	4260	s/n		3,80
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: APARECIDA PEREIRA DE CASTILHO Documento: s n	2840	s/n	1.068,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CESTA DE RELACIONAMENTO BANCARIO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	4260	s/n		153,12
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: s n	6480	s/n	30,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	4260	s/n		100,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: MARIA JOSE MOREIRA Documento: s n	2840	s/n	2.919,71	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: BERENICE CONCEICAO DE OLIVEIRA Documento: s n	2840	s/n	1.072,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 9567	4230	9567		50,00
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: s n	17790	s/n		30,00
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: MARIA MYRTES SIQUEIRA SILVA Documento: s n	17790	s/n		1.100,00
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: LIGIA ALVARENGA Documento: s n	17790	s/n		455,40
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: APARECIDA PEREIRA DE CASTILHO Documento: s n	17790	s/n		1.068,00
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: MARIA JOSE MOREIRA Documento: s n	17790	s/n		2.919,71
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: BERENICE CONCEICAO DE OLIVEIRA Documento: s n	17790	s/n		1.072,00
(7730) Vale Transporte	VALE TRANSPORTE Funcionario: KETLYN CAROLINE ALMEIDA DA COSTA VARGAS Documento: 9577	17790	9577	200,00	
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA Documento: 9577	17790	9577	300,00	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	17790	s/n	3,80	
(4260) Despesas Bancárias	CESTA DE RELACIONAMENTO BANCARIO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	17790	s/n	153,12	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	17790	s/n	100,00	
Total do Dia:				7.452,03	7.452,03

11 de julho de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 12304	7680	12304		67,36
(4230) Caixa (CCAOT)	DESPESAS COM CARTORIO Fornecedor: 2º	6600	34		105,12

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de julho de 2025					
	CARTORIO REGISTRO CIVIL DE TAUBATE reconhecimento de firmas Documento: 34				
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA tratamento e destinacao de residuos Documento: 108362	6610	108362		142,09
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 76007	6550	76007		342,45
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: JOSE ADILSON DE ABREU movel para sala das cuidadoras Documento: falta nf	6750	falta nf		600,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 76048	6550	76048		162,35
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PARTIPACAO EM CURSOS Fornecedor: CONSELHO METROPOLITANO DE S J CAMPOS Documento: s n	10540	s/n		280,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSPITAIS SJC Documento: s n	6130	s/n		518,39
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TRATAMENTO DE ESGOTO Fornecedor: SABESP Documento: s n	6540	s/n		2.240,18
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	4260	s/n		3,80
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMIN LTDA Documento: s n	9470	s/n		602,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	1970	s/n		598,33
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	FGTS Fornecedor: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO Documento: s n	1650	s/n		749,56
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TRATAMENTO DE ESGOTO Fornecedor: SABESP Documento: s n	6540	s/n		2.588,21
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS Documento: s n	11090	s/n		221,55
(1650) FGTS a Recolher	FGTS Fornecedor: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO Documento: s n	17790	s/n	749,56	
(6130) Contribuição Sindical a Recolher	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSPITAIS SJC Documento: s n	17790	s/n	518,39	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	17790	s/n	598,33	
(9470) Seguro de Vida	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMIN LTDA Documento: s n	17790	s/n	602,00	
(11090) Plano odontologico	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS Documento: s n	17790	s/n	221,55	
(6610) Manutenção e Infraestrutura	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA tratamento e destinacao de residuos Documento: 108362	17790	108362	142,09	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 76007	17790	76007	342,45	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 76048	17790	76048	162,35	
(6540) Água e Esgoto	TRATAMENTO DE ESGOTO Fornecedor: SABESP Documento: s n	17790	s/n	2.240,18	
(6540) Água e Esgoto	TRATAMENTO DE ESGOTO Fornecedor: SABESP Documento: s n	17790	s/n	2.588,21	
(6600) Despesa com Cartorio	DESPESAS COM CARTORIO Fornecedor: 2º CARTORIO REGISTRO CIVIL DE TAUBATE reconhecimento de firmas Documento: 34	4230	34	105,12	
(10540) Formação, Capacitação e Treinamento	PARTIPACAO EM CURSOS Fornecedor: CONSELHO METROPOLITANO DE S J CAMPOS Documento: s n	17790	s/n	280,00	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor:	17790	s/n	3,80	

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Julho de 2025		Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 117			
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de julho de 2025					
(7680) Medicamentos	COOPERATIVA SICRED Documento: s n PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 12304	4230	12304	67,36	
(6750) Bens de Pequenos Valores	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: JOSE ADILSON DE ABREU movel para sala das cuidadoras Documento: falta nf	17790	falta nf	600,00	
Total do Dia:				9.221,39	9.221,39
12 de julho de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 9564	2830	9564	50,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES DE PESSOAS FISICAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 9564	4230	9564		50,00
Total do Dia:				50,00	50,00
14 de julho de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	RECEBIMENTO DE PROMOCOES Cliente: EVENTOS Documento: 9568	6480	9568	500,06	
(4230) Caixa (CCAOT)	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 10476	7680	10476		29,96
(4230) Caixa (CCAOT)	DESPESAS COM CARTORIO Fornecedor: 2º CARTORIO REGISTRO CIVIL DE TAUBATE Documento: 47	6600	47		61,32
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	SEGURO Fornecedor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Documento: s n	4150	s/n		438,45
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	SEGURO Documento: 668	13530	668	438,45	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: s n	2830	s/n	160,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	SEGURO Documento: 668	4180	668		438,45
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: s n	17790	s/n		160,00
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE PROMOCOES Cliente: EVENTOS Documento: 9568	4230	9568		500,06
(6600) Despesa com Cartorio	DESPESAS COM CARTORIO Fornecedor: 2º CARTORIO REGISTRO CIVIL DE TAUBATE Documento: 47	4230	47	61,32	
(4150) Seguros	SEGURO Fornecedor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Documento: s n	4180	s/n	438,45	
(7680) Medicamentos	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 10476	4230	10476	29,96	
Total do Dia:				1.628,24	1.628,24
15 de julho de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 13030	7680	13030		30,48
(4230) Caixa (CCAOT)	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 13045	7680	13045		724,32
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: E M K SOLUCOES LTDA Documento: 1677	6930	1677		50,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	VALE TRANSPORTE Documento: 669	13530	669	301,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	VALE TRANSPORTE Funcionario: ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MARTIMIANO	7730	9580		288,00

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Julho de 2025				Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 118	
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
15 de julho de 2025					
	Documento: 9580				
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4260	s/n		13,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 13045	7680	13045		724,32
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	VALE TRANSPORTE Documento: 669	4180	669		301,00
(6930) Despesas Medicas c/ Funcionarios	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: E M K SOLUCOES LTDA Documento: 1677	4230	1677	50,00	
(7730) Vale Transporte	VALE TRANSPORTE Funcionario: ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MARTIMIANO Documento: 9580	4180	9580	288,00	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4180	s/n	13,00	
(7680) Medicamentos	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 13030	4230	13030	30,48	
(7680) Medicamentos	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 13045	17790	13045	724,32	
(7680) Medicamentos	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 13045	4230	13045	724,32	
Total do Dia:				2.131,12	2.131,12
16 de julho de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	RECEBIMENTO DE PROMOCOES Cliente: EVENTOS Documento: 9576	6480	9576	26,00	
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP Documento: 15608	7650	15608		61,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: 9579	6480	9579	110,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: EDMEA DA SILVA SANTOS SANTOS Documento: s n	2840	s/n	1.500,00	
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE PROMOCOES Cliente: EVENTOS Documento: 9576	4230	9576		26,00
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: 9579	17790	9579		110,00
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: EDMEA DA SILVA SANTOS SANTOS Documento: s n	17790	s/n		1.500,00
(7650) Material De Uso/Consumo Hospitalar	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP Documento: 15608	4230	15608	61,00	
Total do Dia:				1.697,00	1.697,00
17 de julho de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 522244	6550	522244		18,58
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Documento: 661	19380	661		36,90
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Documento: 670	13530	670	36,90	
(19380) Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Documento: 661	4180	661	36,90	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 76174	6550	76174		379,06
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA DE PIX ENVIADO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	4260	s/n		3,80
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: s n	1640	s/n		12.783,31
(17790) Coop SICRED 8819238	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS	1970	s/n		1.196,66

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de julho de 2025					
(CCAOT)	COLABORADORES Documento: s n				
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: s n	1640	s/n		1.131,75
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: s n	1640	s/n		3.269,15
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Documento: 670	4180	670		36,90
(1640) INSS a Recolher	IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: s n	17790	s/n	12.783,31	
(1640) INSS a Recolher	IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: s n	17790	s/n	1.131,75	
(1640) INSS a Recolher	IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: s n	17790	s/n	3.269,15	
(1640) INSS a Recolher	VR GUIA DE INSS COM IRRF	1660			33,76
(1640) INSS a Recolher	VR GUIA DE INSS COM IRRF	1660			326,58
(1640) INSS a Recolher	VR GUIA DE INSS COM PIS	1660			94,08
(1660) PIS s/ folha	VR GUIA DE INSS COM IRRF	1640		33,76	
(1660) PIS s/ folha	VR GUIA DE INSS COM IRRF	1640		326,58	
(1660) PIS s/ folha	VR GUIA DE INSS COM PIS	1640		94,08	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	17790	s/n	1.196,66	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 522244	4230	522244	18,58	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 76174	17790	76174	379,06	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DE PIX ENVIADO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	17790	s/n	3,80	
Total do Dia:				19.310,53	19.310,53
18 de julho de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Fornecedor: AUTO POSTO PRIMEIRO DE JUNHO LTDA Documento: 634038	4320	634038		20,00
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: CIA BRASILEIRA DRE DISTRIBUICAO Documento: 87889	4390	87889		100,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: ELAINE COELHO Documento: 0033	270	0033		880,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: SILVIA HELENA SOARES COUTO Documento: 0012	270	0012		660,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA Documento: 0014	270	0014		370,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: MARIA HELENA CAMILO Documento: 0009	270	0009		660,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	MATERIAL DE LIMPEZA Fornecedor: GG DOS SANTOS VARIEDADES LTDA Documento: 854	4200	854		359,95
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	VALE TRANSPORTE Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: 9578	7730	9578		200,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	VALE TRANSPORTE Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: 9578	7730	9578		200,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA DE PIX ENVIADO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	4260	s/n		15,20
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	FGTS Fornecedor: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO Documento: s n	1650	s/n		1.190,84
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	FGTS Fornecedor: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO Documento: s n	1650	s/n		343,06
(270) Salários	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: ELAINE COELHO Documento: 0033	17790	0033	880,00	
(270) Salários	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: SILVIA HELENA SOARES COUTO Documento: 0012	17790	0012	660,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
18 de julho de 2025					
(270) Salários	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA Documento: 0014	17790	0014	370,00	
(270) Salários	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: MARIA HELENA CAMILO Documento: 0009	17790	0009	660,00	
(1650) FGTS a Recolher	FGTS Fornecedor: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO Documento: s n	17790	s/n	1.190,84	
(1650) FGTS a Recolher	FGTS Fornecedor: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO Documento: s n	17790	s/n	343,06	
(7730) Vale Transporte	VALE TRANSPORTE Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: 9578	17790	9578	200,00	
(7730) Vale Transporte	VALE TRANSPORTE Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: 9578	17790	9578	200,00	
(4320) Combustível e Lubrificante	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Fornecedor: AUTO POSTO PRIMEIRO DE JUNHO LTDA Documento: 634038	4230	634038	20,00	
(4390) Viagens e Pedágios	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: CIA BRASILEIRA DRE DISTRIBUICAO Documento: 87889	4230	87889	100,00	
(4200) Limpeza	MATERIAL DE LIMPEZA Fornecedor: GG DOS SANTOS VARIEDADES LTDA Documento: 854	17790	854	359,95	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DE PIX ENVIADO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	17790	s/n	15,20	
Total do Dia:				4.999,05	4.999,05
21 de julho de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DISK FRALDAS taxa de entrega Documento: 10032	7620	10032		6,00
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DISK FRALDAS Documento: 9563	7620	9563		489,93
(4230) Caixa (CCAOT)	RECEBIMENTO DE PROMOCOES Cliente: EVENTOS evento pao com linguica Documento: s n	6480	s/n	500,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	VALE TRANSPORTE Documento: 671	13530	671	104,67	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: falta nf	7680	falta nf		103,65
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA DE PIX ENVIADO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4260	s/n		1,02
(19380) Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 658	19390	658	360,20	
(19380) Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 76242	6550	76242		397,10
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE PROMOCOES Cliente: EVENTOS evento do pao com linguica Documento: 9573	6480	9573	870,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	VALE TRANSPORTE Documento: 671	4180	671		104,67
(19390) Aplicação Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 658	19380	658		360,20
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE PROMOCOES Cliente: EVENTOS evento pao com linguica Documento: s n	4230	s/n		500,00
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE PROMOCOES Cliente: EVENTOS evento do pao com linguica Documento: 9573	17790	9573		870,00
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 76242	19380	76242	397,10	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DE PIX ENVIADO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4180	s/n	1,02	
(7620) Material De Uso/Consumo Pessoal	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DISK FRALDAS taxa de entrega Documento: 10032	4230	10032	6,00	
(7620) Material De Uso/Consumo Pessoal	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DISK FRALDAS Documento: 9563	4230	9563	489,93	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
21 de julho de 2025					
(7680) Medicamentos	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: falta nf	4180	falta nf	103,65	
Total do Dia:				2.832,57	2.832,57
22 de julho de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	VALE TRANSPORTE Documento: 672	13530	672	101,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA DE PIX ENVIADO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4260	s/n		1,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: 9581	1970	9581		100,00
(19380) Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 76136	6550	76136		76,66
(19380) Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 76159	6550	76159		39,89
(19380) Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 659	19390	659	196,29	
(19380) Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 76213	6550	76213		79,74
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE TAUBATE Documento: 799	6570	799		73,38
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	SEGURO Fornecedor: CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM Documento: 1117729	9470	1117729		581,95
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE TAUBATE Documento: 800	6570	800		1.559,65
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA DE PIX ENVIADO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	4260	s/n		3,80
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: ANA MARIA DA SILVA GOUVEA Documento: 9570	6630	9570		500,00
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	VALE TRANSPORTE Documento: 672	4180	672		101,00
(19390) Aplicação Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 659	19380	659		196,29
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: 9581	4180	9581	100,00	
(9470) Seguro de Vida	SEGURO Fornecedor: CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM Documento: 1117729	17790	1117729	581,95	
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: ANA MARIA DA SILVA GOUVEA Documento: 9570	17790	9570	500,00	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 76136	19380	76136	76,66	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 76159	19380	76159	39,89	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 76213	19380	76213	79,74	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DE PIX ENVIADO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	17790	s/n	3,80	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DE PIX ENVIADO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4180	s/n	1,00	
(6570) Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE TAUBATE Documento: 799	17790	799	73,38	
(6570) Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE TAUBATE Documento: 800	17790	800	1.559,65	
Total do Dia:				3.313,36	3.313,36

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
23 de julho de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 294489	6550	294489		33,88
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: UBER acompanhamento de idoso Documento: s n	4390	s/n		33,93
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Documento: 664	13530	664		111,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Cliente: DIVERSOS retorno de nota fiscal paulista Documento: s n	8350	s/n	111,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	CREDITO EM CONTA CORRENTE Documento: 664	4180	664	111,00	
(8350) Recebimento Nota Fiscal Paulista	PAGO CONFORME COMPROVANTE Cliente: DIVERSOS retorno de nota fiscal paulista Documento: s n	4180	s/n		111,00
(4390) Viagens e Pedágios	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: UBER acompanhamento de idoso Documento: s n	4230	s/n	33,93	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 294489	4230	294489	33,88	
Total do Dia:				289,81	289,81
24 de julho de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE PROMOCOES Cliente: EVENTOS rifa Documento: s n	6480	s/n	50,00	
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE PROMOCOES Cliente: EVENTOS rifa Documento: s n	17790	s/n		50,00
Total do Dia:				50,00	50,00
25 de julho de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: NADIA COSMETICOS PERFUMARIA Documento: 756274	7620	756274		5,35
(4230) Caixa (CCAOT)	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 14650	7680	14650		63,56
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE PROMOCOES Cliente: EVENTOS rifa Documento: s n	6480	s/n	40,00	
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE PROMOCOES Cliente: EVENTOS rifa Documento: s n	17790	s/n		40,00
(7620) Material De Uso/Consumo Pessoal	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: NADIA COSMETICOS PERFUMARIA Documento: 756274	4230	756274	5,35	
(7680) Medicamentos	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 14650	4230	14650	63,56	
Total do Dia:				108,91	108,91
28 de julho de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: 476	6640	476		555,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE material grafico Documento: 673	13530	673	560,49	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA DE PIX ENVIADO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4260	s/n		5,49
(19380) Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 763 08	6550	763,08		71,72
(19380) Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 10564	6550	10564		392,07

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de julho de 2025					
(19380) Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 660	19390	660	463,79	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: ISABEL CRISTINA DE AQUINO Documento: 0003	280	0003		2.394,73
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S A Documento: 07 2025	4360	07/2025		155,86
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA DE PIX ENVIADO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	4260	s/n		3,80
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE PROMOCOES Cliente: EVENTOS Documento: s n	6480	s/n	50,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE material grafico Documento: 673	4180	673		560,49
(19390) Aplicação Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 660	19380	660		463,79
(280) Férias	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: ISABEL CRISTINA DE AQUINO Documento: 0003	17790	0003	2.394,73	
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE PROMOCOES Cliente: EVENTOS Documento: s n	17790	s/n		50,00
(4360) Telefone e Internet	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S A Documento: 07 2025	17790	07/2025	155,86	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 10564	19380	10564	392,07	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 763 08	19380	763,08	71,72	
(6640) Papelaria e Gráfica	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DIVERSOS Documento: 476	4180	476	555,00	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DE PIX ENVIADO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	17790	s/n	3,80	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DE PIX ENVIADO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4180	s/n	5,49	
Total do Dia:				4.652,95	4.652,95
29 de julho de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: AUTO POSTO PRIMEIRO DE JUNHO LTDA Documento: 638301	4320	638301		50,00
(4230) Caixa (CCAOT)	RECEBIMENTO DE PROMOCOES Cliente: EVENTOS Documento: 9576	6480	9576	4,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: MARIA BEATRIZ DE PAULA LICA Documento: s n	2840	s/n	1.070,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE PROMOCOES Cliente: EVENTOS rifa Documento: s n	6480	s/n	60,00	
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE PROMOCOES Cliente: EVENTOS rifa Documento: s n	17790	s/n		60,00
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE PROMOCOES Cliente: EVENTOS Documento: 9576	4230	9576		4,00
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: MARIA BEATRIZ DE PAULA LICA Documento: s n	17790	s/n		1.070,00
(4320) Combustível e Lubrificante	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: AUTO POSTO PRIMEIRO DE JUNHO LTDA Documento: 638301	4230	638301	50,00	
Total do Dia:				1.184,00	1.184,00
30 de julho de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE PROMOCOES Cliente: EVENTOS Documento: s n	6480	s/n	84,00	
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE PROMOCOES Cliente: EVENTOS Documento: s n	17790	s/n		84,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de julho de 2025					
			Total do Dia:	84,00	84,00
31 de julho de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: s n	6480	s/n	150,00	
(4220) Aplicação Banco do Brasil 40408-X Mais Auto (CCAOT)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: s n	3090	s/n	6,45	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	IR S APLICACAO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	6720	s/n		26,50
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: s n	3090	s/n	79,21	
(19390) Aplicação Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	IR S APLICACAO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	6720	s/n		3,96
(19390) Aplicação Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: s n	3090	s/n	15,97	
(270) Salários	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESCONTO ADI SALARIO <07/2025>	1880			2.570,00
(280) Férias	DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS INSS FÉRIAS <07/2025>	1640		206,33	
(280) Férias	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS 1/3 FÉRIAS <07/2025>	2220			3.054,77
(1120) (-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	Lançamento de Depreciação	5280			20,08
(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação	5280			21,30
(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação	5280			20,01
(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação	5280			15,75
(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação	5280			266,88
(1140) (-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware	Lançamento de Depreciação	5280			45,83
(1150) (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	Lançamento de Depreciação	5280			12,26
(1150) (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	Lançamento de Depreciação	5280			165,51
(1160) (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	Lançamento de Depreciação	5280			446,42
(9790) (-) Depreciação Acum. de Benfeitorias	Lançamento de Depreciação	5280			68,76
(1640) INSS a Recolher	VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES <07/2025>	1880			3.071,96
(1640) INSS a Recolher	DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS INSS FÉRIAS <07/2025>	280			206,33
(1640) INSS a Recolher	VR RESCISÃO <07/2025>	6120			75,00
(1640) INSS a Recolher	PROVISAO DE SALARIO FAMILIA <07/2025>	1880		195,00	
(1640) INSS a Recolher	PROVISÃO INSS RECISÃO <07/2025>	6120			253,40
(1640) INSS a Recolher	PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS <07/2025>	3920			14.101,58
(1640) INSS a Recolher	PROVISÃO INSS AUTÔNOMO <07/2025>	1970			1.057,85
(1650) FGTS a Recolher	PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA <07/2025>	3930			3.635,23
(1650) FGTS a Recolher	VR EMPRESTIMO CREDITO	1880			73,00
(1660) PIS s/ folha	PROVISAO DE PIS SOBRE 13° SALARIO <07/2025>	6580			454,42
(6130) Contribuição Sindical a Recolher	VR CONTRIBUIÇÃO	1880			609,59
(1880) Salários a Pagar	VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES <07/2025>	1640		3.071,96	
(1880) Salários a Pagar	VR SALARIO MES <07/2025>	3640			30.479,90
(1880) Salários a Pagar	REPOUSO REMUNERADO <07/2025>	3640			309,27
(1880) Salários a Pagar	DESCONTO DE FALTAS <07/2025>	3640		145,50	
(1880) Salários a Pagar	PROVISAO DE SALARIO FAMILIA <07/2025>	1640			195,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de julho de 2025					
(1880) Salários a Pagar	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	270		2.570,00	
(1880) Salários a Pagar	DESCONTO ADI SALARIO <07/2025>				
(1880) Salários a Pagar	GRATIFICAÇÃO <07/2025>	3640			5.719,75
(1880) Salários a Pagar	VR CONTRIBUIÇÃO	6130		609,59	
(1880) Salários a Pagar	VR EMPRESTIMO CREDITO	1650		73,00	
(1880) Salários a Pagar	VR DESCONTO DSR SOBRE FALTA	3640		72,03	
(1880) Salários a Pagar	VR AUXILIO TRANSPORTE	3640			2.081,60
(1880) Salários a Pagar	ADICIONAL NOTURNO	3640			1.839,13
(1880) Salários a Pagar	VR. BIÊNIO N/MÊS	3640			556,50
(1880) Salários a Pagar	VR PREMIO MENSAL PERMANENCIA	3640			179,41
(1970) Honorários a Pagar RPA	PROVISAO DE HONORARIOS <07/2025>	9480			9.616,84
(1970) Honorários a Pagar RPA	PROVISÃO INSS AUTÔNOMO <07/2025>	1640		1.057,85	
(6120) Recisão a Pagar	VR RESCISÃO <07/2025>	1640		75,00	
(6120) Recisão a Pagar	VR 13º SALARIO INDENIZADO S/ RESCISAO <07/2025>	2210			1.000,00
(6120) Recisão a Pagar	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS <07/2025>	2220			1.333,33
(6120) Recisão a Pagar	PROVISÃO INSS RECISÃO <07/2025>	1640		253,40	
(6120) Recisão a Pagar	VR RESCISÃO <07/2025>	6140			3.000,00
(2210) Provisão de 13º Salarios	VR 13º SALARIO INDENIZADO S/ RESCISAO <07/2025>	6120		1.000,00	
(2210) Provisão de 13º Salarios	PROVISAO DE 13 SAL <07/2025>	3800			3.360,56
(2220) Provisão de Férias	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS 1/3 FÉRIAS <07/2025>	280		3.054,77	
(2220) Provisão de Férias	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS <07/2025>	6120		1.333,33	
(2220) Provisão de Férias	PROVISAO DE FERIAS <07/2025>	3810			5.192,49
(2230) FGTS s/ 13º Salarios	PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO <07/2025>	3930			268,76
(6410) INSS s/ Provisão de Férias	PROVISÃO INSS FÉRIAS <07/2025>	3920			1.391,57
(6420) INSS s/ Provisão de 13º Salarios	PROVISÃO INSS DÉCIMO TERCEIRO	3920			900,67
(6430) FGTS s/ Provisão de Férias	PROVISÃO FGTS A RECOLHER <07/2025>	3930			415,31
(20310) Gratuidades/Isenções s/ Folha	VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	20350			14.555,97
(20310) Gratuidades/Isenções s/ Folha	VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	21660		14.555,97	
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: s n	17790	s/n		150,00
(3090) Receita de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: s n	13530	s/n		79,21
(3090) Receita de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4220	s/n		6,45
(3090) Receita de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: s n	19390	s/n		15,97
(3640) Salários e ordenados	VR SALARIO MES <07/2025>	1880		30.479,90	
(3640) Salários e ordenados	REPOUSO REMUNERADO <07/2025>	1880		309,27	
(3640) Salários e ordenados	DESCONTO DE FALTAS <07/2025>	1880			145,50
(3640) Salários e ordenados	GRATIFICAÇÃO <07/2025>	1880		5.719,75	
(3640) Salários e ordenados	VR DESCONTO DSR SOBRE FALTA	1880			72,03
(3640) Salários e ordenados	VR AUXILIO TRANSPORTE	1880		2.081,60	
(3640) Salários e ordenados	ADICIONAL NOTURNO	1880		1.839,13	
(3640) Salários e ordenados	VR. BIÊNIO N/MÊS	1880		556,50	
(3640) Salários e ordenados	VR PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1880		179,41	
(3800) 13º Salário	PROVISAO DE 13 SAL <07/2025>	2210		3.360,56	
(3810) Férias	PROVISAO DE FERIAS <07/2025>	2220		5.192,49	
(6140) Rescisão	VR RESCISÃO <07/2025>	6120		3.000,00	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA <07/2025>	1650		3.635,23	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS A RECOLHER <07/2025>	6430		415,31	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de julho de 2025					
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO <07/2025>	2230		268,76	
(3920) INSS	PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS <07/2025>	1640		14.101,58	
(3920) INSS	PROVISÃO INSS FÉRIAS <07/2025>	6410		1.391,57	
(3920) INSS	PROVISÃO INSS DÉCIMO TERCEIRO	6420		900,67	
(6580) Pis sobre Folha de pagamentos	PROVISAO DE PIS SOBRE 13º SALARIO <07/2025>	1660		454,42	
(20350) Gratuidades/Isenções s/ Folha	VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	20310		14.555,97	
(21660) (-) Gratuidades/Isenções s/ Folha	VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	20310			14.555,97
(9480) Despesa com Autonomos	PROVISAO DE HONORARIOS <07/2025>	1970		9.616,84	
(6720) IR s/ Aplicação	IR S APLICACAO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	19390	s/n	3,96	
(6720) IR s/ Aplicação	IR S APLICACAO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	13530	s/n	26,50	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	9790		68,76	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1160		446,42	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1150		12,26	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1140		45,83	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1150		165,51	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		21,30	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		20,01	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		15,75	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		266,88	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1120		20,08	
(6120) Recisão a Pagar	VR CONTRIBUIÇÃO	6140		60,00	
(2210) Provisão de 13º Salarios	PROVISÃO 13º SALÁRIO	3800			260,61
(2220) Provisão de Férias	BAIXA PROVISÃO FÉRIAS	3810		1.961,50	
(2230) FGTS s/ 13º Salarios	BAIXA PROVISÃO FGTS 13º	3930		59,12	
(6410) INSS s/ Provisão de Férias	BAIXA PROVISÃO INSS FÉRIAS	3920		1.701,69	
(6420) INSS s/ Provisão de 13º Salarios	BAIXA PROVISÃO INSS 13º	3920		198,21	
(6430) FGTS s/ Provisão de Férias	BAIXA PROVISÃO FGTS FÉRIAS	3930		507,88	
(9690) Receita do Trabalho Voluntário	VR. REF. A TRABALHO VOLUNTÁRIO COM DIRETORIA MÊS	9680			1.518,00
(3800) 13º Salário	PROVISÃO 13º SALÁRIO	2210		260,61	
(3810) Férias	BAIXA PROVISÃO FÉRIAS	2220			1.961,50
(6140) Rescisão	VR CONTRIBUIÇÃO	6120			60,00
(3930) FGTS	BAIXA PROVISÃO FGTS 13º	2230			59,12
(3930) FGTS	BAIXA PROVISÃO FGTS FÉRIAS	6430			507,88
(3920) INSS	BAIXA PROVISÃO INSS 13º	6420			198,21
(3920) INSS	BAIXA PROVISÃO INSS FÉRIAS	6410			1.701,69
(9680) Custos e Despesas do Trabalho Voluntário	VR. REF. A TRABALHO VOLUNTÁRIO COM DIRETORIA MÊS	9690		1.518,00	
Total do Dia:				133.964,59	133.964,59

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de agosto de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 508048	6550	508048		31,47
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Documento: 680	13530	680		1.600,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: DARCI DOS SANTOS Documento: s n	2840	s/n	1.600,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: LUCIA CHESTER Documento: S N	2840	S/N	1.548,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Documento: 680	4180	680	1.600,00	
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: LUCIA CHESTER Documento: S N	17790	S/N		1.548,00
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: DARCI DOS SANTOS Documento: s n	4180	s/n		1.600,00
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 508048	4230	508048	31,47	
Total do Dia:				4.779,47	4.779,47
04 de agosto de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARIA HELENA CAMILO Documento: 009	1880	009		981,42
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ARTUR MARTINIANO MOREIRA Documento: 022	1880	022		1.719,57
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA Documento: 014	1880	014		1.154,82
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: KETLYN CAROLINE ALMEIDA DA COSTA VARGAS Documento: 039	1880	039		2.562,34
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SILVIA HELENA SOARES COUTO Documento: 012	1880	012		1.209,60
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA Documento: 013	1880	013		1.706,42
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4260	s/n		85,80
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ELIANE ROCHA SARA O Documento: 038	1880	038		1.528,73
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 678	13530	678	12.466,23	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MARTIMIANO Documento: 015	1880	015		1.297,24
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: REGINA CELIA LEMES DE TOLEDO Documento: 037	1880	037		2.537,58
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARIANE DA SILVA MACHADO LUCAS Documento: 011	1880	011		2.595,10
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ELAINE COELHO Documento: 033	1880	033		1.250,77
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BIANCA DOS SANTOS RIBEIRO Documento: 035	1880	035		2.160,38
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: LUCINEIA LESSA Documento: 036	1880	036		2.164,70
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANA MARIA DA SILVA GOUVEA Documento: 034	1880	034		2.164,70
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: S N	4260	S/N		7,60
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: RUTH MARIOTTO Documento: S N	2840	S/N	3.036,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANGELICA APARECIDA FERREIRA DE	1880	030		2.033,27

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Agosto de 2025		Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 128			
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
04 de agosto de 2025					
	ALMEIDA Documento: 030				
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROBERTA SARZANO GONCALVES FARIA Documento: 040	1880	040		1.702,27
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BIANCA FRANCINE RODRIGUES GARCIA Documento: 021	1880	021		346,76
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: LEILA MUNIZ Documento: S N	2840	S/N	988,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE PROMOCOES Cliente: EVENTOS RIFA Documento: S N	6480	S/N	20,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARIA DAS DORES VICENTINI Documento: S N	2840	S/N	3.036,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: BENEDITA REIS Documento: S N	2840	S/N	1.600,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PROVISAO DOACAO ANONIMA Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: S N	2830	S/N	500,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE PROMOCOES Cliente: EVENTOS RIFA Documento: S N	6480	S/N	10,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: LEILA MUNIZ Documento: S N	2840	S/N	1.062,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 678	4180	678		12.466,23
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARIA HELENA CAMILO Documento: 009	4180	009	981,42	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ARTUR MARTINIANO MOREIRA Documento: 022	4180	022	1.719,57	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA Documento: 014	4180	014	1.154,82	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: KETLYN CAROLINE ALMEIDA DA COSTA VARGAS Documento: 039	4180	039	2.562,34	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SILVIA HELENA SOARES COUTO Documento: 012	4180	012	1.209,60	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA Documento: 013	4180	013	1.706,42	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MARTIMIANO Documento: 015	17790	015	1.297,24	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: REGINA CELIA LEMES DE TOLEDO Documento: 037	17790	037	2.537,58	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARIANE DA SILVA MACHADO LUCAS Documento: 011	17790	011	2.595,10	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ELIANE ROCHA SARAO Documento: 038	4180	038	1.528,73	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ELAINE COELHO Documento: 033	17790	033	1.250,77	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BIANCA DOS SANTOS RIBEIRO Documento: 035	17790	035	2.160,38	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: LUCINEIA LESSA Documento: 036	17790	036	2.164,70	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANA MARIA DA SILVA GOUVEA Documento: 034	17790	034	2.164,70	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANGELICA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA Documento: 030	17790	030	2.033,27	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROBERTA SARZANO GONCALVES FARIA Documento: 040	17790	040	1.702,27	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BIANCA FRANCINE RODRIGUES GARCIA Documento: 021	17790	021	346,76	
(2830) Recebimentos de Doações	PROVISAO DOACAO ANONIMA Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: S N	17790	S/N		500,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
04 de agosto de 2025					
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE PROMOCOES Cliente: EVENTOS RIFA Documento: S N	17790	S/N		10,00
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE PROMOCOES Cliente: EVENTOS RIFA Documento: S N	17790	S/N		20,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: RUTH MARIOTTO Documento: S N	17790	S/N		3.036,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: LEILA MUNIZ Documento: S N	17790	S/N		988,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARIA DAS DORES VICENTINI Documento: S N	17790	S/N		3.036,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: BENEDITA REIS Documento: S N	17790	S/N		1.600,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: LEILA MUNIZ Documento: S N	17790	S/N		1.062,00
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4180	s/n	85,80	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: S N	17790	S/N	7,60	
Total do Dia:				51.927,30	51.927,30
05 de agosto de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: LAN GONCALVES CONFECOES EIRELLI Documento: 166	7650	166		495,93
(4230) Caixa (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: 9584	6480	9584	100,00	
(4230) Caixa (CCAOT)	DESPESAS COM CARTORIO Fornecedor: 2º CARTORIO REGISTRO CIVIL DE TAUBATE Documento: 31	6600	31		8,76
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: ANA LUCIA DA CRUZ CANDIDO Documento: 029	1880	029		1.517,53
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 679	13530	679	87,40	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4260	s/n		87,40
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DA RESCISAO DE TRABALHO Funcionario: TATIANA FERRARI DE FARIA PEREIRA Documento: 032	6120	032		4.944,93
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BEATRIZ SOARES DAMASSENА Documento: 031	1880	031		2.362,79
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE PROMOCOES Cliente: EVENTOS RIFA Documento: S N	6480	S/N	167,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: A P DOS SANTOS ACOUGUE LTDA Documento: 4	6550	4		1.186,54
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE PROMOCOES Cliente: EVENTOS Documento: S N	6480	S/N	15,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: S N	6480	S/N	63,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: S N	4260	S/N		3,80
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 679	4180	679		87,40
(1880) Salários a Pagar	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: ANA LUCIA DA CRUZ CANDIDO Documento: 029	4180	029	1.517,53	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BEATRIZ SOARES DAMASSENА Documento: 031	17790	031	2.362,79	
(6120) Recisão a Pagar	PAGAMENTO DA RESCISAO DE TRABALHO Funcionario: TATIANA FERRARI DE FARIA PEREIRA Documento: 032	17790	032	4.944,93	
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: 9584	4230	9584		100,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de agosto de 2025					
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE PROMOCOES Cliente: EVENTOS RIFA Documento: S N	17790	S/N		167,00
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE PROMOCOES Cliente: EVENTOS Documento: S N	17790	S/N		15,00
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: S N	17790	S/N		63,00
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: A P DOS SANTOS ACOUGUE LTDA Documento: 4	17790	4	1.186,54	
(6600) Despesa com Cartorio	DESPESAS COM CARTORIO Fornecedor: 2º CARTORIO REGISTRO CIVIL DE TAUBATE Documento: 31	4230	31	8,76	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: S N	17790	S/N	3,80	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4180	s/n	87,40	
(7650) Material De Uso/Consumo Hospitalar	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: LAN GONCALVES CONFECOES EIRELLI Documento: 166	4230	166	495,93	
Total do Dia:				11.040,08	11.040,08
06 de agosto de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 76479	6550	76479		23,98
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: TEREZINHA MOREIRA Documento: s n	2840	s/n	3.700,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: REGINA RUSSO Documento: s n	2840	s/n	1.518,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Documento: 681	13530	681		5.218,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARIA DE FATIMA DO AMARAL Documento: S N	2840	S/N	1.063,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: EZEQUIEL DE PAULA Documento: S N	2840	S/N	2.125,20	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: EZEQUIEL DE PAULA Documento: S N	2840	S/N	400,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: S N	2840	S/N	1.470,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: S N	6480	S/N	50,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Documento: 681	4180	681	5.218,00	
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: S N	17790	S/N		50,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARIA DE FATIMA DO AMARAL Documento: S N	17790	S/N		1.063,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: EZEQUIEL DE PAULA Documento: S N	17790	S/N		2.125,20
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: EZEQUIEL DE PAULA Documento: S N	17790	S/N		400,00
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: TEREZINHA MOREIRA Documento: s n	4180	s/n		3.700,00
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: REGINA RUSSO Documento: s n	4180	s/n		1.518,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: S N	17790	S/N		1.470,00
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 76479	4230	76479	23,98	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	---------

06 de agosto de 2025

Total do Dia: 15.568,18 15.568,18

07 de agosto de 2025

(4230) Caixa (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: 9574	6480	9574	50,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: SILVIA HELENA SOARES COUTO Documento: 0003	280	0003		2.176,56
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 684	13530	684	2.202,56	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4260	s/n		26,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARIA DE LURDES DE LIMA Documento: S N	2840	S/N	1.064,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MATILDE CARVALHO Documento: S N	2840	S/N	1.518,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARIA AUXILIADORA PEREIRA ROQUE Documento: S N	2840	S/N	2.248,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: S N	6480	S/N	20,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: AUDANISA DA COSTA Documento: S N	2840	S/N	900,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 684	4180	684		2.202,56
(280) Férias	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: SILVIA HELENA SOARES COUTO Documento: 0003	4180	0003	2.176,56	
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: 9574	4230	9574		50,00
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: S N	17790	S/N		20,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARIA DE LURDES DE LIMA Documento: S N	17790	S/N		1.064,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MATILDE CARVALHO Documento: S N	17790	S/N		1.518,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARIA AUXILIADORA PEREIRA ROQUE Documento: S N	17790	S/N		2.248,00
(2840) Receita de Residentes	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: AUDANISA DA COSTA Documento: S N	17790	S/N		900,00
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4180	s/n	26,00	
Total do Dia:				10.205,12	10.205,12

08 de agosto de 2025

(4230) Caixa (CCAOT)	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 16812	7680	16812		61,76
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: MARIA DO CARMO S D DA COSTA ME Documento: 001 146 554	6550	001.146.554		25,50
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: LAN GONCALVES CONFECOES EIRELLI Documento: 167	7650	167		145,98
(4230) Caixa (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: 9586	6480	9586	240,00	
(4230) Caixa (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: LOURDES VAQUED Documento: 9575	2840	9575	100,00	

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Agosto de 2025				Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 132	
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
08 de agosto de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	GLP Fornecedor: HJS FERRAZ COMERCIAL TREMEMBE Documento: 5 712	9160	5.712		820,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	MATERIAIS PARA AS INSTALACOES Fornecedor: INHAPIM COMERCIAL LTDA EPP Documento: 14626	6610	14626		113,69
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	ALIMENTACAO - PADARIA Fornecedor: EDIRLEI BOTOSSO Documento: 002	6550	002		2.670,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 76387	6550	76387		55,86
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 685	13530	685	6.139,30	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	ENERGIA ELETRICA Fornecedor: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A Documento: s n	3540	s/n		1.774,77
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	HONORARIOS CONTABEIS Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI Documento: 9954	4090	9954		704,98
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: CESTA DE ALIMENTOS MARAUSTE LTDA Documento: 115 812	6550	115.812		3.232,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DESPESAS COM CERTIDOES Fornecedor: REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA Documento: 82	6900	82		160,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE PROMOCOES Cliente: EVENTOS RIFA Documento: S N	6480	S/N	20,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARIA CACILDA C CUNHA Documento: S N	2840	S/N	1.700,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: S N	2840	S/N	5.886,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARIA PORFIRIA TOLEDO Documento: S N	2840	S/N	1.063,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 685	4180	685		6.139,30
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: 9586	4230	9586		240,00
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE PROMOCOES Cliente: EVENTOS RIFA Documento: S N	17790	S/N	20,00	
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: LOURDES VAQUED Documento: 9575	4230	9575		100,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARIA CACILDA C CUNHA Documento: S N	17790	S/N		1.700,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: S N	17790	S/N		5.886,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARIA PORFIRIA TOLEDO Documento: S N	17790	S/N		1.063,00
(4090) Honorários Contábilidade	HONORARIOS CONTABEIS Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI Documento: 9954	4180	9954	704,98	
(6610) Manutenção e Infraestrutura	MATERIAIS PARA AS INSTALACOES Fornecedor: INHAPIM COMERCIAL LTDA EPP Documento: 14626	4180	14626	113,69	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: MARIA DO CARMO S D DA COSTA ME Documento: 001 146 554	4230	001.146.554	25,50	
(6550) Despesas com Alimentação	ALIMENTACAO - PADARIA Fornecedor: EDIRLEI BOTOSSO Documento: 002	4180	002	2.670,00	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: CESTA DE ALIMENTOS MARAUSTE LTDA Documento: 115 812	17790	115.812	3.232,00	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 76387	4180	76387	55,86	
(3540) Energia Elétrica	ENERGIA ELETRICA Fornecedor: EDP SAO	4180	s/n	1.774,77	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
08 de agosto de 2025					
	PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A				
	Documento: s n				
(6900) Certificado Digital	DESPESAS COM CERTIDOES Fornecedor:	17790	82	160,00	
	REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA				
	Documento: 82				
(9160) Gás	GLP Fornecedor: HJS FERRAZ COMERCIAL	4180	5.712	820,00	
	TREMEMBE Documento: 5 712				
(7650) Material De	PAGO CONFORME COMPROVANTE	4230	167	145,98	
Uso/Consumo Hospitalar	Fornecedor: LAN GONCALVES CONFECOES				
	EIRELLI Documento: 167				
(7680) Medicamentos	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor:	4230	16812	61,76	
	FARMA CONDE S A Documento: 16812				
Total do Dia:				24.912,84	24.912,84
11 de agosto de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE	7650	15649		137,00
	Fornecedor: MEDIC PRODUTOS MEDICOS E				
	HOSPITALARES EIRELI EPP Documento: 15649				
(4230) Caixa (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR	6480	9590	12,75	
	BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento:				
	9590				
(4180) Banco do Brasil 40408-X	PAGO CONFORME COMPROVANTE	9430	6157		130,00
(CCAOT)	Fornecedor: J E VILLACA SOFTWARE				
	Documento: 6157				
(4180) Banco do Brasil 40408-X	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO	13530	682		972,18
(CCAOT)	Documento: 682				
(4180) Banco do Brasil 40408-X	SUPERMERCADO Fornecedor:	6550	76448		97,82
(CCAOT)	SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA				
	Documento: 76448				
(4180) Banco do Brasil 40408-X	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente:	2840	s/n	1.200,00	
(CCAOT)	DINEIA PARMELA Documento: s n				
(19380) Banco do Brasil 23115-0	SUPERMERCADO Fornecedor: TENDA	6550	358.719		518,42
(CCAOT)	ATACADO S A Documento: 358 719				
(19380) Banco do Brasil 23115-0	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	19390	676	518,42	
(CCAOT)	Documento: 676				
(17790) Coop SICRED 8819238	PAGAMENTO PAPELARIA Fornecedor:	6640	039.911		702,30
(CCAOT)	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA Documento:				
	039 911				
(17790) Coop SICRED 8819238	SEGURO Fornecedor: WIN ADMINISTRADORA	11090	109		206,78
(CCAOT)	DE BENEFICIOS Documento: 109				
(17790) Coop SICRED 8819238	SEGURO Fornecedor: CENTRAL CLUBE DE	9470	1135820		532,80
(CCAOT)	SEG - SEGBEM Documento: 1135820				
(17790) Coop SICRED 8819238	SEGURO Fornecedor: VIDAS REAIS CENTRO	9470	1186581		602,00
(CCAOT)	DE SOLUCOES ADMIN LTDA Documento:				
	1186581				
(17790) Coop SICRED 8819238	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario:	1880	003		1.822,49
(CCAOT)	ISABEL CRISTINA DE AQUINO Documento:				
	003				
(17790) Coop SICRED 8819238	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS	1970	S/N		1.602,00
(CCAOT)	COLABORADORES Documento: S N				
(17790) Coop SICRED 8819238	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO	2840	S/N	1.520,00	
(CCAOT)	Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO				
	Documento: S N				
(17790) Coop SICRED 8819238	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO	2840	S/N	1.836,87	
(CCAOT)	Cliente: LUCY VIANA Documento: S N				
(17790) Coop SICRED 8819238	PAGO CONFORME COMPROVANTE	6860	S/N		1.600,00
(CCAOT)	Funcionario: ISALNETE ALVES DOS SANTOS				
	LEITE PAGTO FEITO PARA O ADVOGADO				
	LUIZ HENRIQUE DE PAULA NEVES				
	Documento: S N				
(17790) Coop SICRED 8819238	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO	2840	S/N	1.100,00	
(CCAOT)	Cliente: MARIA MYRTES SIQUEIRA SILVA				
	Documento: S N				
(17790) Coop SICRED 8819238	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor:	4260	S/N		22,80
(CCAOT)	COOPERATIVA SICRED Documento: S N				
(17790) Coop SICRED 8819238	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR	6480	9597/9598	170,00	
(CCAOT)	BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento:				
	9597 9598				

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Agosto de 2025				Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 134	
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de agosto de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CESTA DE RELACIONAMENTO BANCARIO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: S N	4260	S/N		153,12
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	VALE TRANSPORTE Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: S N	7730	S/N		200,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: S N	6480	S/N	200,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: S N	1970	S/N		2.492,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: NATALIA APARECIDA CABRAL APOLINARIO Documento: S N	1970	S/N		2.670,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	SEGURO Fornecedor: SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSPITAIS SJC Documento: S N	6130	S/N		669,59
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DUOCENTESIMA Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE TAUBATE Documento: S N	6570	S/N		1.736,06
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	VALE TRANSPORTE Funcionario: NATALIA APARECIDA CABRAL APOLINARIO Documento: S N	7730	S/N		150,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARIA JOSE MOREIRA Documento: S N	2840	S/N	2.919,71	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: BERENICE CONCEICAO DE OLIVEIRA Documento: S N	2840	S/N	1.072,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: APARECIDA PEREIRA DE CASTILHO Documento: S N	2840	S/N	1.070,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA DE EXTRATO POSTADO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: S N	4260	S/N		100,00
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Documento: 682	4180	682	972,18	
(19390) Aplicação Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 676	19380	676		518,42
(6130) Contribuição Sindical a Recolher	SEGURO Fornecedor: SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSPITAIS SJC Documento: S N	17790	S/N	669,59	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ISABEL CRISTINA DE AQUINO Documento: 003	17790	003	1.822,49	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: S N	17790	S/N	1.602,00	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: S N	17790	S/N	2.492,00	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: NATALIA APARECIDA CABRAL APOLINARIO Documento: S N	17790	S/N	2.670,00	
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: 9597 9598	17790	9597/9598		170,00
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: 9590	4230	9590		12,75
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: S N	17790	S/N		200,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: S N	17790	S/N		1.520,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: LUCY VIANA Documento: S N	17790	S/N		1.836,87
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARIA MYRTES SIQUEIRA SILVA Documento: S N	17790	S/N		1.100,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARIA JOSE MOREIRA Documento: S N	17790	S/N	2.919,71	
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: BERENICE CONCEICAO DE OLIVEIRA Documento: S N	17790	S/N		1.072,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO	17790	S/N		1.070,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de agosto de 2025					
	Cliente: APARECIDA PEREIRA DE CASTILHO Documento: S N				
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: DINEIA PARMELA Documento: s n	4180	s/n		1.200,00
(6860) Indenizações Trabalhistas	PAGO CONFORME COMPROVANTE Funcionario: ISALNETE ALVES DOS SANTOS LEITE PAGTO FEITO PARA O ADVOGADO LUIZ HENRIQUE DE PAULA NEVES Documento: S N	17790	S/N	1.600,00	
(7730) Vale Transporte	VALE TRANSPORTE Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: S N	17790	S/N	200,00	
(7730) Vale Transporte	VALE TRANSPORTE Funcionario: NATALIA APARECIDA CABRAL APOLINARIO Documento: S N	17790	S/N	150,00	
(9470) Seguro de Vida	SEGURO Fornecedor: CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM Documento: 1135820	17790	1135820	532,80	
(9470) Seguro de Vida	SEGURO Fornecedor: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMIN LTDA Documento: 1186581	17790	1186581	602,00	
(11090) Plano odontologico	SEGURO Fornecedor: WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS Documento: 109	17790	109	206,78	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: TENDA ATACADO S A Documento: 358 719	19380	358.719	518,42	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 76448	4180	76448	97,82	
(6640) Papelaria e Grafica	PAGAMENTO PAPELARIA Fornecedor: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA Documento: 039 911	17790	039.911	702,30	
(9430) Despesa com Software	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: J E VILLACA SOFTWARE Documento: 6157	4180	6157	130,00	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: S N	17790	S/N	22,80	
(4260) Despesas Bancárias	CESTA DE RELACIONAMENTO BANCARIO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: S N	17790	S/N	153,12	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DE EXTRATO POSTADO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: S N	17790	S/N	100,00	
(6570) Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	DUOCENTESIMA Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE TAUBATE Documento: S N	17790	S/N	1.736,06	
(7650) Material De Uso/Consumo Hospitalar	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP Documento: 15649	4230	15649	137,00	
Total do Dia:				28.737,11	28.737,11
12 de agosto de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: 9585	6480	9585	4,00	
(4230) Caixa (CCAOT)	PROVISAO DOACAO ANONIMA Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 9583	2830	9583	25,00	
(19380) Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 677	19390	677	57,49	
(19380) Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 76559	6550	76559		57,49
(19390) Aplicação Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 677	19380	677		57,49
(2830) Recebimentos de Doações	PROVISAO DOACAO ANONIMA Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 9583	4230	9583		25,00
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: 9585	4230	9585		4,00
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 76559	19380	76559	57,49	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
12 de agosto de 2025					
			Total do Dia:	143,98	143,98
13 de agosto de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO DE PROMOCOES Documento: 683	13530	683		364,35
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	NOTA FISCAL PAULISTA Cliente: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SP Documento: s n	8350	s/n	364,35	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: EDMEA DA SILVA SANTOS SANTOS Documento: S N	2840	S/N	1.500,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: S N	6480	S/N	50,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE PROMOCOES Cliente: EVENTOS RIFA Documento: S N	6480	S/N	50,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RECEBIMENTO DE PROMOCOES Documento: 683	4180	683	364,35	
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: S N	17790	S/N		50,00
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE PROMOCOES Cliente: EVENTOS RIFA Documento: S N	17790	S/N		50,00
(8350) Recebimento Nota Fiscal Paulista	NOTA FISCAL PAULISTA Cliente: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SP Documento: s n	4180	s/n		364,35
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: EDMEA DA SILVA SANTOS SANTOS Documento: S N	17790	S/N		1.500,00
			Total do Dia:	2.328,70	2.328,70
14 de agosto de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DUOCENTESIMA Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE TAUBATE Documento: S N	6570	S/N		1.654,92
(6570) Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	DUOCENTESIMA Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE TAUBATE Documento: S N	17790	S/N	1.654,92	
			Total do Dia:	1.654,92	1.654,92
15 de agosto de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 9587	2830	9587	50,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 686	13530	686	330,69	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA Documento: 109875	21220	109875		142,09
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 76514	6550	76514		19,94
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 76511	6550	76511		168,66
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 686	4180	686		330,69
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 9587	4230	9587		50,00
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 76514	4180	76514	19,94	

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Agosto de 2025				Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 137	
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
15 de agosto de 2025					
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 76511	4180	76511	168,66	
(21220) Despesa com Coleta	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA Documento: 109875	4180	109875	142,09	
Total do Dia:				711,38	711,38
16 de agosto de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	COMBUSTIVEIS Fornecedor: AUTO POSTO PRIMEIRO DE JUNHO LTDA Documento: 495930	4320	495930		20,00
(4230) Caixa (CCAOT)	COMBUSTIVEIS Fornecedor: AUTO POSTO PRIMEIRO DE JUNHO LTDA Documento: s n	4320	s/n		40,00
(4320) Combustível e Lubrificante	COMBUSTIVEIS Fornecedor: AUTO POSTO PRIMEIRO DE JUNHO LTDA Documento: 495930	4230	495930	20,00	
(4320) Combustível e Lubrificante	COMBUSTIVEIS Fornecedor: AUTO POSTO PRIMEIRO DE JUNHO LTDA Documento: s n	4230	s/n	40,00	
Total do Dia:				60,00	60,00
18 de agosto de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SONIA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Documento: 501	8880	501		700,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: S N	4260	S/N		3,80
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE PROMOCOES Cliente: EVENTOS RIFA Documento: S N	6480	S/N	20,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 76560	6550	76560		146,43
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE PROMOCOES Cliente: EVENTOS RIFA Documento: S N	17790	S/N		20,00
(8880) Honorários Advocáticos	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SONIA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Documento: 501	17790	501	700,00	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 76560	17790	76560	146,43	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: S N	17790	S/N	3,80	
Total do Dia:				870,23	870,23
19 de agosto de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	MATERIAIS PARA AS INSTALACOES Fornecedor: COMERCIAL TRABIJU MAT CONSTR LTDA Documento: 829	6610	829		2,66
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: S N	6480	S/N	30,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SONIA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Documento: 514	8880	514		700,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: S N	4260	S/N		3,80
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: S N	17790	S/N		30,00
(8880) Honorários Advocáticos	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SONIA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Documento: 514	17790	514	700,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de agosto de 2025					
(6610) Manutenção e Infraestrutura	MATERIAIS PARA AS INSTALACOES Fornecedor: COMERCIAL TRABIJU MAT CONSTR LTDA Documento: 829	4230	829	2,66	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: S N	17790	S/N	3,80	
Total do Dia:				736,46	736,46
20 de agosto de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: 9591	6480	9591	30,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 674	4220	674	480,60	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 687	13530	687	9.432,40	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Documento: 688	17790	688		9.900,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4260	s/n		13,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: MARIA HELENA CAMILO Documento: 009	270	009		660,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Documento: 688	4180	688	9.900,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO POS GRADUACAO Fornecedor: CONSELHO METROPOLITANO DE S J CAMPOS Documento: S N	14790	S/N		280,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: ELAINE COELHO Documento: 033	270	033		880,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA Documento: 014	270	014		670,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANA MARIA DA SILVA GOUVEA Documento: 034	270	034		870,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: BIANCA FRANCINE RODRIGUES GARCIA Documento: 021	270	021		870,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARIA BEATRIZ DE PAULA LICA Documento: S N	2840	S/N	1.182,50	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	IMPOSTOS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: S N	1640	S/N		3.283,18
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: ZENDA GONCALVES HENRIQUE Documento: S N	2840	S/N	2.350,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: S N	4260	S/N		15,20
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	FGTS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: S N	1650	S/N		343,06
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	FGTS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: S N	1650	S/N		752,60
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: S N	1640	S/N		14.610,61
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: S N	1640	S/N		1.131,75
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	DESPESAS COM CERTIDÕES Fornecedor: PREF MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE CERTIDAO NEGATIVA Documento: S N	6600	S/N		74,01
(4220) Aplicação Banco do Brasil 40408-X Mais Auto (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 674	4180	674		480,60
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 687	4180	687		9.432,40
(270) Salários	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: MARIA HELENA CAMILO Documento: 009	17790	009	660,00	
(270) Salários	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario:	17790	033	880,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de agosto de 2025					
	ELAINE COELHO Documento: 033				
(270) Salários	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA Documento: 014	17790	014	670,00	
(270) Salários	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANA MARIA DA SILVA GOUVEA Documento: 034	17790	034	870,00	
(270) Salários	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: BIANCA FRANCINE RODRIGUES GARCIA Documento: 021	17790	021	870,00	
(1640) INSS a Recolher	IMPOSTOS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: S N	17790	S/N	3.283,18	
(1640) INSS a Recolher	IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: S N	17790	S/N	14.610,61	
(1640) INSS a Recolher	IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: S N	17790	S/N	1.131,75	
(1640) INSS a Recolher	VR GUIA DE INSS COM PIS	1660			388,66
(1640) INSS a Recolher	VR GUIA DE INSS COM PIS	1660			326,58
(1640) INSS a Recolher	VR GUIA DE INSS COM PIS	1660			94,08
(1650) FGTS a Recolher	FGTS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: S N	17790	S/N	343,06	
(1650) FGTS a Recolher	FGTS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: S N	17790	S/N	752,60	
(1660) PIS s/ folha	VR GUIA DE INSS COM PIS	1640		388,66	
(1660) PIS s/ folha	VR GUIA DE INSS COM PIS	1640		326,58	
(1660) PIS s/ folha	VR GUIA DE INSS COM PIS	1640		94,08	
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: 9591	4230	9591		30,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARIA BEATRIZ DE PAULA LICA Documento: S N	17790	S/N		1.182,50
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: ZENDA GONCALVES HENRIQUE Documento: S N	17790	S/N		2.350,00
(6600) Despesa com Cartorio	DESPESAS COM CERTIDOES Fornecedor: PREF MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE CERTIDAO NEGATIVA Documento: S N	17790	S/N	74,01	
(14790) Despesa Pós Graduação- Faculdade Vicentina	PAGAMENTO POS GRADUACAO Fornecedor: CONSELHO METROPOLITANO DE S J CAMPOS Documento: S N	17790	S/N	280,00	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: S N	17790	S/N	15,20	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4180	s/n	13,00	
Total do Dia:				48.638,23	48.638,23
21 de agosto de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	DESPESAS COM CARTORIO Fornecedor: 2º CARTORIO REGISTRO CIVIL DE TAUBATE Documento: 30439	6600	30439		92,25
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARIA APARECIDA DOS SANTOS Documento: S N	2840	S/N	1.000,00	
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARIA APARECIDA DOS SANTOS Documento: S N	17790	S/N		1.000,00
(6600) Despesa com Cartorio	DESPESAS COM CARTORIO Fornecedor: 2º CARTORIO REGISTRO CIVIL DE TAUBATE Documento: 30439	4230	30439	92,25	
Total do Dia:				1.092,25	1.092,25

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Agosto de 2025				Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 140	
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
22 de agosto de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARIA LIGIA AL Documento: S N	2840	S/N	1.063,00	
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARIA LIGIA AL Documento: S N	17790	S/N		1.063,00
Total do Dia:				1.063,00	1.063,00
 25 de agosto de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 69927	6550	69927		8,85
(4230) Caixa (CCAOT)	DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO Cliente: LOURDES VAQUED Documento: s n	2830	s/n	450,00	
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP Documento: 15 681	7650	15.681		44,00
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 139607	6550	139607		68,32
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL renovacao de cadastro Documento: s n	4260	s/n		66,20
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 675	4220	675	66,20	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 76606	6550	76606		78,17
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 76690	6550	76690		83,33
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: S N	4260	S/N		15,20
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: VIVO Documento: 08 2025	4360	08/2025		159,17
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: ADENILSON MIRANDA Documento: S N	6630	S/N		600,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 76582	6550	76582		54,79
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 76650	6550	76650		67,55
(4220) Aplicação Banco do Brasil 40408-X Mais Auto (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 675	4180	675		66,20
(2830) Recebimentos de Doações	DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO Cliente: LOURDES VAQUED Documento: s n	4230	s/n		450,00
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: ADENILSON MIRANDA Documento: S N	17790	S/N	600,00	
(4360) Telefone e Internet	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: VIVO Documento: 08 2025	17790	08/2025	159,17	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 69927	4230	69927	8,85	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 76606	17790	76606	78,17	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 76690	17790	76690	83,33	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 139607	4230	139607	68,32	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 76582	17790	76582	54,79	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
25 de agosto de 2025					
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 76650	17790	76650	67,55	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL renovacao de cadastro Documento: s n	4180	s/n	66,20	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: S N	17790	S/N	15,20	
(7650) Material De Uso/Consumo Hospitalar	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP Documento: 15 681	4230	15.681	44,00	
Total do Dia:				1.761,78	1.761,78
26 de agosto de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: s n	6480	s/n	20,00	
(4230) Caixa (CCAOT)	ACOMPANHAMENTO DE IDOSO Fornecedor: UBER Documento: s n	7610	s/n		7,93
(4230) Caixa (CCAOT)	ACOMPANHAMENTO DE IDOSO Fornecedor: UBER Documento: s n	7610	s/n		20,90
(4230) Caixa (CCAOT)	ACOMPANHAMENTO DE IDOSO Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA Documento: 9594	7610	9594		100,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROBERTA SARZANO GONCALVES FARIA Documento: 9599	6630	9599		140,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: S N	4260	S/N		7,60
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: EMPORIO DA CONSTRUCAO INHAPIM LTDA Documento: 5239	6610	5239		124,50
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: s n	4230	s/n		20,00
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROBERTA SARZANO GONCALVES FARIA Documento: 9599	17790	9599	140,00	
(6610) Manutenção e Infraestrutura	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: EMPORIO DA CONSTRUCAO INHAPIM LTDA Documento: 5239	17790	5239	124,50	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: S N	17790	S/N	7,60	
(7610) Acompanhamento de Interno	ACOMPANHAMENTO DE IDOSO Fornecedor: UBER Documento: s n	4230	s/n	7,93	
(7610) Acompanhamento de Interno	ACOMPANHAMENTO DE IDOSO Fornecedor: UBER Documento: s n	4230	s/n	20,90	
(7610) Acompanhamento de Interno	ACOMPANHAMENTO DE IDOSO Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA Documento: 9594	4230	9594	100,00	
Total do Dia:				420,93	420,93
27 de agosto de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	COMBUSTIVEIS Fornecedor: AUTO POSTO PRIMEIRO DE JUNHO LTDA Documento: 4039	4320	4039		100,00
(4320) Combustível e Lubrificante	COMBUSTIVEIS Fornecedor: AUTO POSTO PRIMEIRO DE JUNHO LTDA Documento: 4039	4230	4039	100,00	
Total do Dia:				100,00	100,00
28 de agosto de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	ACOMPANHAMENTO DE IDOSO Fornecedor:				

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de agosto de 2025					
	UBER Documento: s n	7610	s/n		12,30
(4230) Caixa (CCAOT)	ACOMPANHAMENTO DE IDOSO Fornecedor: UBER Documento: s n	7610	s/n		7,60
(7610) Acompanhamento de Interno	ACOMPANHAMENTO DE IDOSO Fornecedor: UBER Documento: s n	4230	s/n	12,30	
(7610) Acompanhamento de Interno	ACOMPANHAMENTO DE IDOSO Fornecedor: UBER Documento: s n	4230	s/n	7,60	
Total do Dia:				19,90	19,90
29 de agosto de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 307061	6550	307061		15,27
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: BEATRIZ CAROLINA ROSA DOS SANTOS Documento: 1273	6550	1273		10,00
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 514574	6550	514574		9,48
(4230) Caixa (CCAOT)	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 22754	7680	22754		24,79
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 307061	4230	307061	15,27	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: BEATRIZ CAROLINA ROSA DOS SANTOS Documento: 1273	4230	1273	10,00	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 514574	4230	514574	9,48	
(7680) Medicamentos	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 22754	4230	22754	24,79	
Total do Dia:				59,54	59,54
31 de agosto de 2025					
(4220) Aplicação Banco do Brasil 40408-X Mais Auto (CCAOT)	IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	6720	s/n		3,20
(4220) Aplicação Banco do Brasil 40408-X Mais Auto (CCAOT)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: s n	3090	s/n	4,05	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: s n	3090	s/n	24,65	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	6720	s/n		23,96
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	IMPOSTOS Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	6100	s/n		2,25
(19390) Aplicação Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: s n	3090	s/n	2,11	
(19390) Aplicação Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	6720	s/n		2,97
(270) Salários	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESCONTO ADI SALARIO <08/2025>	1880			3.950,00
(280) Férias	DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS INSS FÉRIAS <08/2025>	1640		379,01	
(280) Férias	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS <08/2025>	2220			4.797,51
(1120) (-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	Lançamento de Depreciação	5280			20,09
(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação	5280			21,30
(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação	5280			20,01
(1130) (-) Depreciação Acum.	Lançamento de Depreciação	5280			15,75

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Agosto de 2025		Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 143			
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de agosto de 2025					
Aquis. Máquinas e Equipament					
(1130) (-) Depreciação Acum.	Lançamento de Depreciação	5280			266,85
Aquis. Máquinas e Equipament					
(1140) (-) Depreciação Acum.	Lançamento de Depreciação	5280			45,84
Aquis. Hardware					
(1150) (-) Depreciação Acum.	Lançamento de Depreciação	5280			12,26
Aquis. Móveis e Utensílios					
(1150) (-) Depreciação Acum.	Lançamento de Depreciação	5280			165,51
Aquis. Móveis e Utensílios					
(1160) (-) Depreciação Acum.	Lançamento de Depreciação	5280			446,42
Aquis. Veículos					
(9790) (-) Depreciação Acum. de Benfeitorias	Lançamento de Depreciação	5280			68,76
(1640) INSS a Recolher	DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS INSS FÉRIAS <08/2025>	280			379,01
(1640) INSS a Recolher	VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES <08/2025>	1880			3.061,88
(1640) INSS a Recolher	PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS <08/2025>	3920			13.114,12
(1640) INSS a Recolher	PROVISÃO INSS AUTÔNOMO <08/2025>	1970			836,00
(1640) INSS a Recolher	PROVISAO DE SALARIO FAMILIA <08/2025>	1880		195,00	
(1650) FGTS a Recolher	PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA <08/2025>	3930			3.460,90
(1650) FGTS a Recolher	VR CREDITO EMPRESTIMO	1880			73,00
(1660) PIS s/ folha	PROVISAO DE PIS SOBRE 13° SALARIO <08/2025>	6580			432,62
(6130) Contribuição Sindical a Recolher	VR CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1880			712,23
(1880) Salários a Pagar	VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES <08/2025>	1640		3.061,88	
(1880) Salários a Pagar	VR SALARIO MES <08/2025>	3640			35.610,55
(1880) Salários a Pagar	DESCONTO DE FALTAS <08/2025>	3640		90,69	
(1880) Salários a Pagar	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESCONTO ADI SALARIO <08/2025>	270		3.950,00	
(1880) Salários a Pagar	REPOUSO REMUNERADO <08/2025>	3640			467,30
(1880) Salários a Pagar	PROVISAO DE SALARIO FAMILIA <08/2025>	1640			195,00
(1880) Salários a Pagar	VR CREDITO EMPRESTIMO	1650		73,00	
(1880) Salários a Pagar	VR DESCONTO DSR SOBRE FALTA	3640		72,03	
(1880) Salários a Pagar	VR CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	6130		712,23	
(1880) Salários a Pagar	VR AUXILIO TRANSPORTE	3640			2.227,60
(1880) Salários a Pagar	ADICIONAL NOTURNO	3640			1.883,69
(1880) Salários a Pagar	VR. BIÊNIO N/MÊS	3640			543,30
(1880) Salários a Pagar	VR PREMIO MENSAL	3640			122,12
(1970) Honorários a Pagar RPA	PROVISAO DE HONORARIOS <08/2025>	9480			7.600,00
(1970) Honorários a Pagar RPA	PROVISÃO INSS AUTÔNOMO <08/2025>	1640		836,00	
(2210) Provisão de 13° Salarios	PROVISAO DE 13 SAL <08/2025>	3800			3.913,39
(2210) Provisão de 13° Salarios	PROVISÃO 13° SALÁRIO	3800			620,41
(2220) Provisão de Férias	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS <08/2025>	280		4.797,51	
(2220) Provisão de Férias	PROVISAO DE FERIAS <08/2025>	3810			4.921,83
(2220) Provisão de Férias	PROVISÃO FÉRIAS	3810			2.517,75
(2230) FGTS s/ 13° Salarios	PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO <08/2025>	3930			312,98
(2230) FGTS s/ 13° Salarios	PROVISÃO FGTS 13° SALÁRIO	3930			49,72
(6410) INSS s/ Provisão de Férias	PROVISÃO INSS FÉRIAS <08/2025>	3920			1.319,10
(6410) INSS s/ Provisão de Férias	BAIXA PROVISÃO INSS FÉRIAS	3920		611,02	
(6420) INSS s/ Provisão de 13° Salarios	PROVISÃO INSS DÉCIMO TERCEIRO	3920			1.048,86
(6420) INSS s/ Provisão de 13° Salarios	PROVISÃO INSS 13° SALÁRIO	3920			166,20
(6430) FGTS s/ Provisão de Férias	PROVISÃO FGTS A RECOLHER <08/2025>	3930			393,62
(6430) FGTS s/ Provisão de Férias	BAIXA PROVISÃO FGTS FÉRIAS	3930		182,28	

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Agosto de 2025				Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 144	
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de agosto de 2025					
(20310) Gratuidades/Isenções s/ Folha	VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	20350			13.546,77
(20310) Gratuidades/Isenções s/ Folha	VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	21660		13.546,77	
(9690) Receita do Trabalho Voluntário	VR. REF. A TRABALHO VOLUNTÁRIO COM DIRETORIA MÊS	9680			1.518,00
(3090) Receita de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: s n	13530	s/n		24,65
(3090) Receita de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4220	s/n		4,05
(3090) Receita de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: s n	19390	s/n		2,11
(3640) Salários e ordenados	VR SALARIO MES <08/2025>	1880		35.610,55	
(3640) Salários e ordenados	DESCONTO DE FALTAS <08/2025>	1880			90,69
(3640) Salários e ordenados	REPOUSO REMUNERADO <08/2025>	1880		467,30	
(3640) Salários e ordenados	VR DESCONTO DSR SOBRE FALTA	1880			72,03
(3640) Salários e ordenados	VR AUXILIO TRANSPORTE	1880		2.227,60	
(3640) Salários e ordenados	ADICIONAL NOTURNO	1880		1.883,69	
(3640) Salários e ordenados	VR. BIÊNIO N/MÊS	1880		543,30	
(3640) Salários e ordenados	VR PREMIO MENSAL	1880		122,12	
(3800) 13º Salário	PROVISAO DE 13 SAL <08/2025>	2210		3.913,39	
(3800) 13º Salário	PROVISÃO 13º SALÁRIO	2210		620,41	
(3810) Férias	PROVISAO DE FERIAS <08/2025>	2220		4.921,83	
(3810) Férias	PROVISÃO FÉRIAS	2220		2.517,75	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA <08/2025>	1650		3.460,90	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS A RECOLHER <08/2025>	6430		393,62	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO <08/2025>	2230		312,98	
(3930) FGTS	BAIXA PROVISÃO FGTS FÉRIAS	6430			182,28
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	2230		49,72	
(3920) INSS	PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS <08/2025>	1640		13.114,12	
(3920) INSS	PROVISÃO INSS FÉRIAS <08/2025>	6410		1.319,10	
(3920) INSS	PROVISÃO INSS DÉCIMO TERCEIRO	6420		1.048,86	
(3920) INSS	BAIXA PROVISÃO INSS FÉRIAS	6410			611,02
(3920) INSS	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	6420		166,20	
(6580) Pis sobre Folha de pagamentos	PROVISAO DE PIS SOBRE 13º SALARIO <08/2025>	1660		432,62	
(20350) Gratuidades/Isenções s/ Folha	VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	20310		13.546,77	
(21660) (-) Gratuidades/Isenções s/ Folha	VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	20310			13.546,77
(9480) Despesa com Autonomos	PROVISAO DE HONORARIOS <08/2025>	1970		7.600,00	
(9680) Custos e Despesas do Trabalho Voluntário	VR. REF. A TRABALHO VOLUNTÁRIO COM DIRETORIA MÊS	9690		1.518,00	
(6720) IR s/ Aplicação	IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4220	s/n	3,20	
(6720) IR s/ Aplicação	IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	19390	s/n	2,97	
(6720) IR s/ Aplicação	IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	13530	s/n	23,96	
(6100) Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	IMPOSTOS Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	13530	s/n	2,25	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	9790		68,76	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1160		446,42	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1150		12,26	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1150		165,51	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1140		45,84	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		21,30	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		20,01	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de agosto de 2025					
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		15,75	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		266,85	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1120		20,09	
Total do Dia:				125.444,23	125.444,23

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Setembro de 2025				Emissão: 15:27 Diário: 19	26/02/2026 Folha: 146
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de setembro de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Documento: 689	13530	689		6.872,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: DARCI DOS SANTOS Documento: s n	2840	s/n	1.600,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: ARLETE MARIA DOS SANTOS Documento: s n	2840	s/n	5.272,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: s n	6480	s/n	140,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Documento: 689	4180	689	6.872,00	
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: s n	17790	s/n		140,00
(2840) Receita de Residentes	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: ARLETE MARIA DOS SANTOS Documento: s n	4180	s/n		5.272,00
(2840) Receita de Residentes	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: DARCI DOS SANTOS Documento: s n	4180	s/n		1.600,00
Total do Dia:				13.884,00	13.884,00
02 de setembro de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4260	s/n		3,90
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Documento: 690	13530	690	3,90	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: s n	6480	s/n	25,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARIA DAS DORES VICENTINI Documento: s n	2840	s/n	3.036,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	1.600,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Documento: 690	4180	690		3,90
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: s n	17790	s/n		25,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARIA DAS DORES VICENTINI Documento: s n	17790	s/n		3.036,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		1.600,00
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4180	s/n	3,90	
Total do Dia:				4.668,80	4.668,80
03 de setembro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 9596	2830	9596	200,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: LEILA MUNIZ Documento: s n	2840	s/n	988,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: s n	6480	s/n	35,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	1.500,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: LEILA MUNIZ Documento: s n	2840	s/n	1.062,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: RUTH MARIOTTO Documento: s n	2840	s/n	3.036,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS	4230	9596		200,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de setembro de 2025					
	Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 9596				
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: s n	17790	s/n		35,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: LEILA MUNIZ Documento: s n	17790	s/n		988,00
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		1.500,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: LEILA MUNIZ Documento: s n	17790	s/n		1.062,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: RUTH MARIOTTO Documento: s n	17790	s/n		3.036,00
Total do Dia:				6.821,00	6.821,00
05 de setembro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ 130 Documento: 176 627	6550	176.627		774,86
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 276160	6550	276160		28,80
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 71319	6550	71319		19,92
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 275857	6550	275857		111,82
(4230) Caixa (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARGARIDA P ALVES Documento: s n	2840	s/n	890,15	
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO ANK Documento: 37293	6550	37293		88,44
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4260	s/n		94,40
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA PACOTE DE SERVICO Documento: 691	13530	691	94,40	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ISABEL CRISTINA DE AQUINO Documento: 003	1880	003		100,90
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ELAINE COELHO Documento: 033	1880	033		1.250,77
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: REGINA CELIA LEMES DE TOLEDO Documento: 037	1880	037		2.555,07
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARIANE DA SILVA MACHADO LUCAS Documento: 011	1880	011		2.595,10
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SILVIA HELENA SOARES COUTO Documento: 012	1880	012		426,87
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BEATRIZ SOARES DAMASSENА Documento: 031	1880	031		2.379,46
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MARTIMIANO Documento: 015	1880	015		2.662,74
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: LUCINEIA LESSA Documento: 036	1880	036		2.145,97
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BIANCA DOS SANTOS RIBEIRO Documento: 035	1880	035		2.173,06
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ELIANE ROCHA SARAО Documento: 038	1880	038		1.517,53
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ARTUR MARTINIANO MOREIRA Documento: 022	1880	022		1.719,57
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROBERTA SARZANO GONCALVES FARIA Documento: 040	1880	040		2.024,34
(17790) Coop SICRED 8819238	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARIA	1880	009		981,42

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Setembro de 2025				Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 148	
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de setembro de 2025					
(CCAOT)	HELENA CAMILO Documento: 009				
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANA MARIA DA SILVA GOUVEA Documento: 034	1880	034		1.275,97
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANGELICA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA Documento: 030	1880	030		2.033,27
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	4260	s/n		22,80
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	4.610,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARIA CACILDA C CUNHA Documento: s n	2840	s/n	1.700,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: s n	6480	s/n	140,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARIA AUXILIADORA PEREIRA ROQUE Documento: s n	2840	s/n	2.248,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARIA BEATRIZ DE PAULA LICA Documento: s n	2840	s/n	1.070,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARIA APARECIDA DOS SANTOS Documento: s n	2840	s/n	2.125,20	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARIA APARECIDA DOS SANTOS Documento: s n	2840	s/n	400,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARIA DE LURDES DE LIMA Documento: s n	2840	s/n	1.064,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: ZENDA GONCALVES HENRIQUE Documento: s n	2840	s/n	2.350,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	TARIFA PACOTE DE SERVICO Documento: 691	4180	691		94,40
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ISABEL CRISTINA DE AQUINO Documento: 003	17790	003	100,90	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ELAINE COELHO Documento: 033	17790	033	1.250,77	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: REGINA CELIA LEMES DE TOLEDO Documento: 037	17790	037	2.555,07	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARIANE DA SILVA MACHADO LUCAS Documento: 011	17790	011	2.595,10	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SILVIA HELENA SOARES COUTO Documento: 012	17790	012	426,87	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BEATRIZ SOARES DAMASSENА Documento: 031	17790	031	2.379,46	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MARTIMIANO Documento: 015	17790	015	2.662,74	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: LUCINEIA LESSA Documento: 036	17790	036	2.145,97	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BIANCA DOS SANTOS RIBEIRO Documento: 035	17790	035	2.173,06	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ELIANE ROCHA SARAО Documento: 038	17790	038	1.517,53	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ARTUR MARTINIANO MOREIRA Documento: 022	17790	022	1.719,57	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROBERTA SARZANO GONCALVES FARIA Documento: 040	17790	040	2.024,34	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARIA HELENA CAMILO Documento: 009	17790	009	981,42	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANA	17790	034	1.275,97	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de setembro de 2025					
(1880) Salários a Pagar	MARIA DA SILVA GOUVEA Documento: 034 PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANGELICA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA Documento: 030	17790	030	2.033,27	
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: s n	17790	s/n		140,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARGARIDA P ALVES Documento: s n	4230	s/n		890,15
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		4.610,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARIA CACILDA C CUNHA Documento: s n	17790	s/n		1.700,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARIA AUXILIADORA PEREIRA ROQUE Documento: s n	17790	s/n		2.248,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARIA BEATRIZ DE PAULA LICA Documento: s n	17790	s/n		1.070,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARIA APARECIDA DOS SANTOS Documento: s n	17790	s/n		2.125,20
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARIA APARECIDA DOS SANTOS Documento: s n	17790	s/n		400,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARIA DE LURDES DE LIMA Documento: s n	17790	s/n		1.064,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: ZENDA GONCALVES HENRIQUE Documento: s n	17790	s/n		2.350,00
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ 130 Documento: 176 627	4230	176.627	774,86	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 276160	4230	276160	28,80	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 71319	4230	71319	19,92	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 275857	4230	275857	111,82	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO ANK Documento: 37293	4230	37293	88,44	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4180	s/n	94,40	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	17790	s/n	22,80	
Total do Dia:				43.674,83	43.674,83

08 de setembro de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA Documento: 014	1880	014		837,84
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA Documento: 013	1880	013		1.706,42
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: KETLYN CAROLINE ALMEIDA DA COSTA VARGAS Documento: 039	1880	039		2.421,28
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANA LUCIA DA CRUZ CANDIDO Documento: 029	1880	029		1.517,53
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	HONORARIOS CONTABEIS Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI Documento: 10 066	4090	10.066		704,98
(4180) Banco do Brasil 40408-X	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor:	4260	s/n		40,20

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Setembro de 2025				Emissão: 15:27 Diário: 19	26/02/2026 Folha: 150
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
08 de setembro de 2025					
(CCAOT)	BANCO DO BRASIL Documento: s n				
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	ACORDO JUDICIAL CONF COMPROVANTE Funcionario: ISALNETE ALVES DOS SANTOS LEITE Documento: s n	6860	s/n		2.400,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Documento: 692	13530	692	5.928,25	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: TEREZINHA MOREIRA Documento: s n	2840	s/n	3.700,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BIANCA FRANCINE RODRIGUES GARCIA Documento: 021	1880	021		764,62
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	7.230,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: s n	6480	s/n	38,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: s n	2830	s/n	1.000,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Documento: 692	4180	692		5.928,25
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BIANCA FRANCINE RODRIGUES GARCIA Documento: 021	17790	021	764,62	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA Documento: 014	4180	014	837,84	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA Documento: 013	4180	013	1.706,42	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: KETLYN CAROLINE ALMEIDA DA COSTA VARGAS Documento: 039	4180	039	2.421,28	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANA LUCIA DA CRUZ CANDIDO Documento: 029	4180	029	1.517,53	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: s n	17790	s/n		1.000,00
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: s n	17790	s/n		38,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: TEREZINHA MOREIRA Documento: s n	4180	s/n		3.700,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		7.230,00
(6860) Indenizações Trabalhistas	ACORDO JUDICIAL CONF COMPROVANTE Funcionario: ISALNETE ALVES DOS SANTOS LEITE Documento: s n	4180	s/n	2.400,00	
(4090) Honorários Contábilidade	HONORARIOS CONTÁBEIS Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTÁBEIS EIRELI Documento: 10 066	4180	10.066	704,98	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4180	s/n	40,20	
Total do Dia:				28.289,12	28.289,12
09 de setembro de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO PAPELARIA Fornecedor: CAMILO APARECIDO DIAS Documento: 497	6640	497		200,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: NATALIA APARECIDA CABRAL APOLINARIO Documento: s n	1970	s/n		2.670,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	4260	s/n		11,40
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	1970	s/n		1.602,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	VALE TRANSPORTE Funcionario: ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MARTIMIANO Documento: s n	7730	s/n		200,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de setembro de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	1970	s/n		2.492,00
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: NATALIA APARECIDA CABRAL APOLINARIO Documento: s n	17790	s/n	2.670,00	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	17790	s/n	1.602,00	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	17790	s/n	2.492,00	
(7730) Vale Transporte	VALE TRANSPORTE Funcionario: ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MARTIMIANO Documento: s n	17790	s/n	200,00	
(6640) Papelaria e Grafica	PAGAMENTO PAPELARIA Fornecedor: CAMILO APARECIDO DIAS Documento: 497	17790	497	200,00	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	17790	s/n	11,40	
Total do Dia:				7.175,40	7.175,40
10 de setembro de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	NOTA FISCAL PAULISTA Cliente: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SP Documento: s n	8350	s/n	217,79	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Documento: 693	13530	693		2.935,79
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: REGINA RUSSO Documento: s n	2840	s/n	1.518,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: DINEIA PARMELA Documento: s n	2840	s/n	1.200,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	9.290,60	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARIA JOSE MOREIRA Documento: s n	2840	s/n	2.919,71	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	4260	s/n		100,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CESTA DE RELACIONAMENTO BANCARIO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	4260	s/n		153,12
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Documento: 693	4180	693	2.935,79	
(8350) Recebimento Nota Fiscal Paulista	NOTA FISCAL PAULISTA Cliente: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SP Documento: s n	4180	s/n		217,79
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: REGINA RUSSO Documento: s n	4180	s/n		1.518,00
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: DINEIA PARMELA Documento: s n	4180	s/n		1.200,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		9.290,60
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARIA JOSE MOREIRA Documento: s n	17790	s/n		2.919,71
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	17790	s/n	100,00	
(4260) Despesas Bancárias	CESTA DE RELACIONAMENTO BANCARIO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	17790	s/n	153,12	
Total do Dia:				18.335,01	18.335,01
11 de setembro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 8730	7680	8730		39,74
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	6550	399120		37,61

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de setembro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	Documento: 399120 RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 9602	2830	9602	50,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA Documento: 111309	4200	111309		142,09
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	ALIMENTACAO - PADARIA Fornecedor: EDIRLEI BOTOSSO Documento: 004	6550	004		1.550,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO PAPELARIA Fornecedor: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA Documento: 040 201	6640	040.201		479,09
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CESTA BASICA Fornecedor: CESTA DE ALIMENTOS MARAUSTE LTDA Documento: 116 129	6550	116.129		4.400,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	SABESP Fornecedor: SABESP Documento: s n	6540	s/n		4.828,39
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: s n	6480	s/n	65,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 9602	4230	9602		50,00
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: s n	17790	s/n		65,00
(6550) Despesas com Alimentação	ALIMENTACAO - PADARIA Fornecedor: EDIRLEI BOTOSSO Documento: 004	17790	004	1.550,00	
(6550) Despesas com Alimentação	CESTA BASICA Fornecedor: CESTA DE ALIMENTOS MARAUSTE LTDA Documento: 116 129	17790	116.129	4.400,00	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 399120	4230	399120	37,61	
(6540) Água e Esgoto	SABESP Fornecedor: SABESP Documento: s n	17790	s/n	4.828,39	
(6640) Papelaria e Grafica	PAGAMENTO PAPELARIA Fornecedor: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA Documento: 040 201	17790	040.201	479,09	
(4200) Limpeza	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA Documento: 111309	17790	111309	142,09	
(7680) Medicamentos	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 8730	4230	8730	39,74	
Total do Dia:				11.591,92	11.591,92
12 de setembro de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: PREVENCAO TOTAL COM EQUIP PROTECAO LTDA Documento: 041 245	7710	041.245		318,24
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	SEGURO Fornecedor: CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM Documento: s n	9470	s/n		761,32
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Documento: 697	13530	697	2.472,07	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Documento: 696	13530	696	845,90	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	SEGURO Fornecedor: WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS Documento: s n	4150	s/n		301,30
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4260	s/n		14,88
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	SEGURO Fornecedor: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMIN LTDA Documento: s n	9470	s/n		860,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	VALE TRANSPORTE Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	7730	s/n		200,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	VALE TRANSPORTE Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	7730	s/n		150,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DA RESCISAO DE TRABALHO Funcionario: LUCINEIA LESSA Documento: 036	6630	036		2.248,49
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	GLP Fornecedor: HJS FERRAZ COMERCIAL TREMEMBE Documento: 5 786	9160	5.786		820,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
12 de setembro de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 76771	6550	76771		137,41
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	4260	s/n		3,80
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: s n	6480	s/n	10,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Documento: 697	4180	697		2.472,07
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Documento: 696	4180	696		845,90
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: s n	17790	s/n		10,00
(7710) EPI - Equipamento de Proteção	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: PREVENCAO TOTAL COM EQUIP PROTECAO LTDA Documento: 041 245	4180	041.245	318,24	
(7730) Vale Transporte	VALE TRANSPORTE Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	4180	s/n	200,00	
(7730) Vale Transporte	VALE TRANSPORTE Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	4180	s/n	150,00	
(9470) Seguro de Vida	SEGURO Fornecedor: CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM Documento: s n	4180	s/n	761,32	
(9470) Seguro de Vida	SEGURO Fornecedor: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMIN LTDA Documento: s n	4180	s/n	860,00	
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	PAGAMENTO DA RESCISAO DE TRABALHO Funcionario: LUCINEIA LESSA Documento: 036	17790	036	2.248,49	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 76771	17790	76771	137,41	
(4150) Seguros	SEGURO Fornecedor: WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS Documento: s n	4180	s/n	301,30	
(9160) Gás	GLP Fornecedor: HJS FERRAZ COMERCIAL TREMEMBE Documento: 5 786	17790	5.786	820,00	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4180	s/n	14,88	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	17790	s/n	3,80	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIO	11090			712,23
(11090) Plano odontologico	PAGAMENTO WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIO	4180		712,23	
Total do Dia:				9.855,64	9.855,64
15 de setembro de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: J E VILLACA SOFTWARE Documento: 6340	9430	6340		130,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Documento: 695	13530	695	131,28	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4260	s/n		1,28
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: s n	6480	s/n	20,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	4260	s/n		7,60
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Documento: 695	4180	695		131,28
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: s n	17790	s/n		20,00
(9430) Despesa com Software	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: J E VILLACA SOFTWARE Documento: 6340	4180	6340	130,00	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	17790	s/n	7,60	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4180	s/n	1,28	
(21910) Banco Brasil 24450-3	VERBA MUNICIPAL	2870		25.000,00	

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Setembro de 2025		Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 154			
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
15 de setembro de 2025					
Conta Recurso					
(21930) Banco do Brasil 24451-1	RECEBIMENTO RECURSO MUNICIPAL- VERBA MUNICIPAL	2870		30.000,00	
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	RECEBIMENTO RECURSO MUNICIPAL- VERBA MUNICIPAL	21930			30.000,00
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	VERBA MUNICIPAL	21910			25.000,00
Total do Dia:				55.290,16	55.290,16
16 de setembro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 303444	6550	303444		21,80
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 303444	4230	303444	21,80	
Total do Dia:				21,80	21,80
18 de setembro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 9255	7680	9255		19,99
(7680) Medicamentos	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 9255	4230	9255	19,99	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEITA VENDA DE VEICULO : ALVARO DE FARIAS	13560		30.000,00	
(13560) Receita s/ Venda de Veículos	RECEITA VENDA DE VEICULO : ALVARO DE FARIAS	17790			30.000,00
Total do Dia:				30.019,99	30.019,99
19 de setembro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: s n	6480	s/n	48,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: MARIA HELENA CAMILO Documento: 009	270	009		660,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: SILVIA HELENA SOARES COUTO Documento: 012	270	012		660,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	FGTS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: s n	1650	s/n		341,57
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: BIANCA FRANCINE RODRIGUES GARCIA Documento: 021	270	021		860,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: ELAINE COELHO Documento: 033	270	033		880,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA Documento: 014	270	014		670,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	4260	s/n		11,40
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: s n	1640	s/n		3.580,96
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	FGTS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: s n	1650	s/n		2.242,94
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	ENERGIA ELETRICA Fornecedor: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A Documento: s n	3540	s/n		1.611,16
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: JOSE ADILSON DE ABREU ultima parcela do movel para a sala das cuidadoras Documento: s n	6750	s/n		600,00

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Setembro de 2025				Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 155	
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de setembro de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	FGTS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: s n	1650	s/n		817,35
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: s n	1640	s/n		1.124,86
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: s n	6480	s/n	50,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	FGTS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: s n	1650	s/n		2.374,98
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: s n	1640	s/n		12.922,82
(270) Salários	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: MARIA HELENA CAMILO Documento: 009	17790	009	660,00	
(270) Salários	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: SILVIA HELENA SOARES COUTO Documento: 012	17790	012	660,00	
(270) Salários	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: BIANCA FRANCINE RODRIGUES GARCIA Documento: 021	17790	021	860,00	
(270) Salários	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: ELAINE COELHO Documento: 033	17790	033	880,00	
(270) Salários	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA Documento: 014	17790	014	670,00	
(1640) INSS a Recolher	IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: s n	17790	s/n	3.580,96	
(1640) INSS a Recolher	IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: s n	17790	s/n	1.124,86	
(1640) INSS a Recolher	IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: s n	17790	s/n	12.922,82	
(1650) FGTS a Recolher	FGTS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: s n	17790	s/n	341,57	
(1650) FGTS a Recolher	FGTS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: s n	17790	s/n	2.242,94	
(1650) FGTS a Recolher	FGTS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: s n	17790	s/n	817,35	
(1650) FGTS a Recolher	FGTS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: s n	17790	s/n	2.374,98	
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: s n	4230	s/n		48,00
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: s n	17790	s/n		50,00
(3540) Energia Elétrica	ENERGIA ELETRICA Fornecedor: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A Documento: s n	17790	s/n	1.611,16	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	17790	s/n	11,40	
(6750) Bens de Pequenos Valores	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: JOSE ADILSON DE ABREU ultima parcela do movel para a sala das cuidadoras Documento: s n	17790	s/n	600,00	
(270) Salários	ARREDONDAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	3640		860,00	
(3640) Salários e ordenados	ARREDONDAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	270			860,00
(1640) INSS a Recolher	VR GUIA DE INSS COM IRRF	1660			102,17
(1640) INSS a Recolher	VR GUIA DE INSS COM IRRF	1660			33,57
(1640) INSS a Recolher	VR GUIA DE INSS COM IRRF	1660			296,88
(1660) PIS s/ folha	VR GUIA DE INSS COM IRRF	1640		102,17	
(1660) PIS s/ folha	VR GUIA DE INSS COM IRRF	1640		33,57	
(1660) PIS s/ folha	VR GUIA DE INSS COM IRRF	1640		296,88	
(21910) Banco Brasil 24450-3 Conta Recurso	PAGT. FGTS	1650			648,69
(21910) Banco Brasil 24450-3 Conta Recurso	PAGT. A P DOS SANTOS ACOUGUE LTDA - ALIMENTAÇÃO	20140			1.097,51
(21910) Banco Brasil 24450-3 Conta Recurso	ADIANTAMENTO DE SALARIO EMPREGADO- ANA MARIA DA SILVA GOUVEA	270			860,00
(21910) Banco Brasil 24450-3	TARIFA BANCARIA	4260			13,40

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Setembro de 2025				Emissão: 15:27 Diário: 19	26/02/2026 Folha: 156
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de setembro de 2025					
Conta Recurso					
(270) Salários	ADIANTAMENTO DE SALARIO EMPREGADO- ANA MARIA DA SILVA GOUVEA	21910		860,00	
(1650) FGTS a Recolher	PAGT. FGTS	21910		648,69	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	21910		13,40	
(20140) Alimentação	PAGT. A P DOS SANTOS ACOUGUE LTDA - ALIMENTAÇÃO	21910		1.097,51	
Total do Dia:				33.368,26	33.368,26
22 de setembro de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: s n	6480	s/n	160,00	
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: s n	17790	s/n		160,00
Total do Dia:				160,00	160,00
25 de setembro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 520888	6550	520888		12,50
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 520888	4230	520888	12,50	
Total do Dia:				12,50	12,50
29 de setembro de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 241	7680	241		848,61
(7680) Medicamentos	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 241	17790	241	848,61	
Total do Dia:				848,61	848,61
30 de setembro de 2025					
(270) Salários	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESCONTO ADI SALARIO <09/2025>	1880			4.590,00
(1640) INSS a Recolher	VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES <09/2025>	1880			3.387,21
(1640) INSS a Recolher	PROVISAO DE SALARIO FAMILIA <09/2025>	1880		130,00	
(1640) INSS a Recolher	DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS INSS FÉRIAS <09/2025>	1990			35,38
(1640) INSS a Recolher	VR RESCISÃO <09/2025>	6120			32,86
(1640) INSS a Recolher	PROVISÃO INSS RECISÃO <09/2025>	6120			43,21
(1640) INSS a Recolher	PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS <09/2025>	3920			13.514,34
(1640) INSS a Recolher	PROVISÃO INSS AUTÔNOMO <09/2025>	1970			986,54
(1650) FGTS a Recolher	PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA <09/2025>	3930			2.874,15
(1650) FGTS a Recolher	EMPRESTIMO CREDITO TRABALHADOR 09/2025	1880			386,28
(1660) PIS s/ folha	PROVISAO DE PIS SOBRE 13° SALARIO <09/2025>	6580			437,34
(6130) Contribuição Sindical a Recolher	DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL <09/2025>	1880			778,26
(1880) Salários a Pagar	DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL <09/2025>	6130		778,26	
(1880) Salários a Pagar	VR PREMIO N/ MES	3640			250,23
(1880) Salários a Pagar	VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES <09/2025>				

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE			CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME		
CNPJ: Diário de Setembro de 2025			Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 157		
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de setembro de 2025					
		1640		3.387,21	
(1880) Salários a Pagar	VR SALARIO MES <09/2025>	3640			38.910,88
(1880) Salários a Pagar	REPOUSO REMUNERADO <09/2025>	3640			372,14
(1880) Salários a Pagar	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESCONTO ADI SALARIO <09/2025>	270		4.590,00	
(1880) Salários a Pagar	DESCONTO DE FALTAS <09/2025>	3640		304,72	
(1880) Salários a Pagar	PROVISAO DE SALARIO FAMILIA <09/2025>	1640			130,00
(1880) Salários a Pagar	VR. BIÊNIO N/MÊS	3640			600,11
(1880) Salários a Pagar	ADICIONAL NOTURNO	3640			2.418,95
(1880) Salários a Pagar	VALE TRANSPORTES	3640			2.377,60
(1880) Salários a Pagar	EMPRESTIMO CREDITO TRABALHADOR 09/2025	1650		386,28	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PROVISAO DE HONORARIOS <09/2025>	9480			8.968,57
(1970) Honorários a Pagar RPA	PROVISÃO INSS AUTÔNOMO <09/2025>	1640		986,54	
(1990) Férias a Pagar	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS <09/2025>	2220			471,80
(1990) Férias a Pagar	DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS INSS FÉRIAS <09/2025>	1640		35,38	
(6120) Recisão a Pagar	VR RESCISÃO <09/2025>	6140			1.226,07
(6120) Recisão a Pagar	VR 13º SALARIO INDENIZADO S/ RESCISAO <09/2025>	2210			438,18
(6120) Recisão a Pagar	VR RESCISÃO <09/2025>	1640		32,86	
(6120) Recisão a Pagar	PROVISÃO INSS RECISÃO <09/2025>	1640		43,21	
(6120) Recisão a Pagar	DESCONTO DE RESCISAO AVISO PRÉVIO DESCONTADO <09/2025>	6140		2.160,90	
(6120) Recisão a Pagar	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS <09/2025>	2220			584,24
(2210) Provisão de 13º Salarios	VR 13º SALARIO INDENIZADO S/ RESCISAO <09/2025>	6120		438,18	
(2210) Provisão de 13º Salarios	PROVISAO DE 13 SAL <09/2025>	3800			4.568,17
(2220) Provisão de Férias	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS <09/2025>	1990		471,80	
(2220) Provisão de Férias	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS <09/2025>	6120		584,24	
(2220) Provisão de Férias	PROVISAO DE FERIAS <09/2025>	3810			8.124,90
(2230) FGTS s/ 13º Salarios	PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO <09/2025>	3930			330,39
(6410) INSS s/ Provisão de Férias	PROVISÃO INSS FÉRIAS <09/2025>	3920			1.301,96
(6420) INSS s/ Provisão de 13º Salarios	PROVISÃO INSS DÉCIMO TERCEIRO	3920			990,99
(6430) FGTS s/ Provisão de Férias	PROVISÃO FGTS A RECOLHER <09/2025>	3930			565,54
(3640) Salários e ordenados	VR PREMIO N/ MES	1880		250,23	
(3640) Salários e ordenados	VR SALARIO MES <09/2025>	1880		38.910,88	
(3640) Salários e ordenados	REPOUSO REMUNERADO <09/2025>	1880		372,14	
(3640) Salários e ordenados	DESCONTO DE FALTAS <09/2025>	1880			304,72
(3640) Salários e ordenados	VR. BIÊNIO N/MÊS	1880		600,11	
(3640) Salários e ordenados	ADICIONAL NOTURNO	1880		2.418,95	
(3640) Salários e ordenados	VALE TRANSPORTES	1880		2.377,60	
(3800) 13º Salário	PROVISAO DE 13 SAL <09/2025>	2210		4.568,17	
(3810) Férias	PROVISAO DE FERIAS <09/2025>	2220		8.124,90	
(6140) Rescisão	VR RESCISÃO <09/2025>	6120		1.226,07	
(6140) Rescisão	DESCONTO DE RESCISAO AVISO PRÉVIO DESCONTADO <09/2025>	6120			2.160,90
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA <09/2025>	1650		2.874,15	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS A RECOLHER <09/2025>	6430		565,54	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO <09/2025>	2230		330,39	
(3920) INSS	PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS <09/2025>	1640		13.514,34	
(3920) INSS	PROVISÃO INSS FÉRIAS <09/2025>	6410		1.301,96	
(3920) INSS	PROVISÃO INSS DÉCIMO TERCEIRO	6420		990,99	
(6580) Pis sobre Folha de	PROVISAO DE PIS SOBRE 13º SALARIO	1660		437,34	

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Setembro de 2025		Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 158			
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de setembro de 2025					
pagamentos	<09/2025>				
(9480) Despesa com Autônomos	PROVISÃO DE HONORÁRIOS <09/2025>	1970		8.968,57	
(6130) Contribuição Sindical a Recolher	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/2025	6120			11,52
(6120) Recisão a Pagar	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/2025	6130		11,52	
(4230) Caixa (CCAOT)	PARTIPAÇÃO EM CURSOS Funcionário: MARIANE DA SILVA MACHADO LUCAS Documento: s/n	4390	s/n		36,03
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARIA CACILDA C CUNHA Documento: s/n	2840	s/n	1.700,00	
(4220) Aplicação Banco do Brasil 40408-X Mais Auto (CCAOT)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: s/n	3090	s/n	0,02	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	IMPOSTOS Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s/n	6100	s/n		1,75
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: s/n	3090	s/n	2,60	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	IR S APLICACAO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s/n	6720	s/n		0,12
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: MARIA CACILDA C CUNHA Documento: s/n	17790	s/n		1.700,00
(3090) Receita de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: s/n	13530	s/n		2,60
(3090) Receita de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: s/n	4220	s/n		0,02
(4390) Viagens e Pedágios	PARTIPAÇÃO EM CURSOS Funcionário: MARIANE DA SILVA MACHADO LUCAS Documento: s/n	4230	s/n	36,03	
(6720) IR s/ Aplicação	IR S APLICACAO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s/n	13530	s/n	0,12	
(6100) Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	IMPOSTOS Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s/n	13530	s/n	1,75	
(1120) (-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	Lançamento de Depreciação	5280			20,08
(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação	5280			323,94
(1140) (-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware	Lançamento de Depreciação	5280			45,83
(1150) (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	Lançamento de Depreciação	5280			177,77
(1160) (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	Lançamento de Depreciação	5280			446,42
(9790) (-) Depreciação Acum. de Benfeitorias	Lançamento de Depreciação	5280			68,76
(20310) Gratuidades/Isenções s/ Folha	VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	20350			13.951,71
(20310) Gratuidades/Isenções s/ Folha	VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	21660		13.951,71	
(9690) Receita do Trabalho Voluntário	VR. REF. A TRABALHO VOLUNTÁRIO COM DIRETORIA MÊS	9680			1.518,00
(20350) Gratuidades/Isenções s/ Folha	VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	20310		13.951,71	
(21660) (-) Gratuidades/Isenções s/ Folha	VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	20310			13.951,71
(9680) Custos e Despesas do Trabalho Voluntário	VR. REF. A TRABALHO VOLUNTÁRIO COM DIRETORIA MÊS	9690		1.518,00	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	9790		68,76	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1160		446,42	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		323,94	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1140		45,83	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1150		177,77	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1120		20,08	
(3640) Salários e ordenados	VR TRANSF. DE SALDO DE RESTRIÇÃO	19410			860,00
(3930) FGTS	VR TRANSF. DE SALDO DE RESTRIÇÃO	20170			648,69

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de setembro de 2025					
(19410) Folha	VR TRANSF. DE SALDO DE RESTRIÇÃO	3640		860,00	
(20170) FGTS	VR TRANSF. DE SALDO DE RESTRIÇÃO	3930		648,69	
Total do Dia:				135.926,86	135.926,86

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de outubro de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Documento: 698	13530	698		1.600,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: DARCI DOS SANTOS Documento: s n	2840	s/n	1.600,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	1.548,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	3.036,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Documento: 698	4180	698	1.600,00	
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: DARCI DOS SANTOS Documento: s n	4180	s/n		1.600,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		1.548,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		3.036,00
Total do Dia:				7.784,00	7.784,00
02 de outubro de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	SEGURO Cliente: AZUL SEGUROS estorno seguro da montana Documento: 4386217	4150	4386217	441,87	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	SEGURO Documento: 699	13530	699		437,67
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4260	s/n		4,20
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	1.600,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE PROMOCOES Cliente: EVENTOS Documento: s n	6480	s/n	50,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	3.036,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	SEGURO Documento: 699	4180	699	437,67	
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE PROMOCOES Cliente: EVENTOS Documento: s n	17790	s/n		50,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		1.600,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		3.036,00
(4150) Seguros	SEGURO Cliente: AZUL SEGUROS estorno seguro da montana Documento: 4386217	4180	4386217		441,87
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4180	s/n	4,20	
Total do Dia:				5.569,74	5.569,74
03 de outubro de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	1.518,00	
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		1.518,00
Total do Dia:				1.518,00	1.518,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
06 de outubro de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4260	s/n		94,40
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Documento: 700	13530	700		8.889,73
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	8.984,13	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	1.536,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	2.525,20	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	10.057,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Documento: 700	4180	700	8.889,73	
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		1.536,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		2.525,20
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		10.057,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	4180	s/n		8.984,13
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4180	s/n	94,40	
Total do Dia:				32.086,46	32.086,46

07 de outubro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 24767	7680	24767		79,96
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 701	13530	701	4.104,33	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	DUOCENTESIMA Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE TAUBATE Documento: 912	6570	912		1.602,33
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	1970	s/n		2.492,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4260	s/n		10,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ISABEL CRISTINA DE AQUINO Documento: 003	1880	003		2.119,41
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SILVIA HELENA SOARES COUTO Documento: 012	1880	012		717,78
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANGELICA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA Documento: 030	1880	030		2.118,93
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BIANCA FRANCINE RODRIGUES GARCIA Documento: 021	1880	021		1.073,50
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARIANE DA SILVA MACHADO LUCAS Documento: 011	1880	011		2.731,97
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MARTIMIANO Documento: 015	1880	015		2.962,11
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BEATRIZ SOARES DAMASSENА Documento: 031	1880	031		2.477,85
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA Documento: 013	1880	013		1.808,19

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Outubro de 2025				Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 162	
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de outubro de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ARTUR MARTINIANO MOREIRA Documento: 022	1880	022		1.844,17
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ELAINE COELHO Documento: 033	1880	033		1.358,46
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANA LUCIA DA CRUZ CANDIDO Documento: 029	1880	029		1.642,57
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA Documento: 014	1880	014		667,87
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARIA HELENA CAMILO Documento: 009	1880	009		1.148,19
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: REGINA CELIA LEMES DE TOLEDO Documento: 037	1880	037		2.573,57
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BIANCA DOS SANTOS RIBEIRO Documento: 035	1880	035		2.493,34
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROBERTA SARZANO GONCALVES FARIA Documento: 040	1880	040		2.034,34
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ELIANE ROCHA SARAÓ Documento: 038	1880	038		1.642,57
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	9.636,71	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	4260	s/n		34,20
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	3.308,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	ACORDO JUDICIAL CONF COMPROVANTE Funcionario: ISALNETE ALVES DOS SANTOS LEITE Documento: s n	6860	s/n		2.400,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	1970	s/n		1.218,03
(21910) Banco Brasil 24450-3 Conta Recurso	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANA MARIA DA SILVA GOUVEA Documento: 034	1880	034		1.391,75
(21910) Banco Brasil 24450-3 Conta Recurso	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: KETLYN CAROLINE ALMEIDA DA COSTA VARGAS Documento: 039	1880	039		2.806,88
(21910) Banco Brasil 24450-3 Conta Recurso	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 77090	20140	77090		134,66
(21930) Banco do Brasil 24451-1	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES pagamento fisioterapeuta Documento: s n	1970	s/n		2.670,00
(21930) Banco do Brasil 24451-1	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES pagamento nutricionista Documento: s n	1970	s/n		1.602,00
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 701	4180	701		4.104,33
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ISABEL CRISTINA DE AQUINO Documento: 003	17790	003	2.119,41	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SILVIA HELENA SOARES COUTO Documento: 012	17790	012	717,78	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANGELICA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA Documento: 030	17790	030	2.118,93	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BIANCA FRANCINE RODRIGUES GARCIA Documento: 021	17790	021	1.073,50	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARIANE DA SILVA MACHADO LUCAS Documento: 011	17790	011	2.731,97	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MARTIMIANO Documento: 015	17790	015	2.962,11	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BEATRIZ SOARES DAMASSENА Documento: 031	17790	031	2.477,85	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de outubro de 2025					
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA Documento: 013	17790	013	1.808,19	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ARTUR MARTINIANO MOREIRA Documento: 022	17790	022	1.844,17	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ELAINE COELHO Documento: 033	17790	033	1.358,46	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANA LUCIA DA CRUZ CANDIDO Documento: 029	17790	029	1.642,57	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA Documento: 014	17790	014	667,87	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARIA HELENA CAMILO Documento: 009	17790	009	1.148,19	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: REGINA CELIA LEMES DE TOLEDO Documento: 037	17790	037	2.573,57	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BIANCA DOS SANTOS RIBEIRO Documento: 035	17790	035	2.493,34	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROBERTA SARZANO GONCALVES FARIA Documento: 040	17790	040	2.034,34	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ELIANE ROCHA SARA O Documento: 038	17790	038	1.642,57	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: KETLYN CAROLINE ALMEIDA DA COSTA VARGAS Documento: 039	21910	039	2.806,88	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANA MARIA DA SILVA GOUVEA Documento: 034	21910	034	1.391,75	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	4180	s/n	2.492,00	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES pagamento fisioterapeuta Documento: s n	21930	s/n	2.670,00	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	17790	s/n	1.218,03	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES pagamento nutricionista Documento: s n	21930	s/n	1.602,00	
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		9.636,71
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		3.308,00
(6860) Indenizações Trabalhistas	ACORDO JUDICIAL CONF COMPROVANTE Funcionario: ISALNETE ALVES DOS SANTOS LEITE Documento: s n	17790	s/n	2.400,00	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	17790	s/n	34,20	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4180	s/n	10,00	
(6570) Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	DUOCENTESIMA Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE TAUBATE Documento: 912	4180	912	1.602,33	
(7680) Medicamentos	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 24767	4230	24767	79,96	
(20140) Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 77090	21910	77090	134,66	
Total do Dia:				64.905,67	64.905,67
08 de outubro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	MATERIAIS PARA AS INSTALACOES Fornecedor: COMERCIAL TRABIJU MAT CONSTR LTDA Documento: 21008	4140	21008		119,99
(4230) Caixa (CCAOT)	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: AUDANISA DA COSTA	2840	s/n	1.400,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
08 de outubro de 2025					
	Documento: s n				
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: s n	6480	s/n	150,00	
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: s n	17790	s/n		150,00
(2840) Receita de Residentes	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: AUDANISA DA COSTA Documento: s n	4230	s/n		1.400,00
(4140) Manutenção de Instalações	MATERIAIS PARA AS INSTALACOES Fornecedor: COMERCIAL TRABIJU MAT CONSTR LTDA Documento: 21008	4230	21008	119,99	
Total do Dia:				1.669,99	1.669,99
09 de outubro de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	HONORARIOS CONTABEIS Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI Documento: 10 230	4090	10.230		704,98
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: VITOR FERNANDES RODRIGUES pagamento parcelado manutencao do veiculo da Obra Documento: 900	4130	900		1.000,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Documento: 704	13530	704		403,09
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO ANK Documento: 9516	6550	9516		512,08
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	VALE TRANSPORTE Funcionario: NATALIA APARECIDA CABRAL APOLINARIO Documento: 9607	7730	9607		150,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	VALE TRANSPORTE Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: 9608	7730	9608		200,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4260	s/n		29,84
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	2.999,99	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	3.643,60	
(21910) Banco Brasil 24450-3 Conta Recurso	ALIMENTACAO - PADARIA Fornecedor: EDIRLEI BOTOSSO Documento: 005	20140	005		1.500,00
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Documento: 704	4180	704	403,09	
(2840) Receita de Residentes	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		3.643,60
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	4180	s/n		2.999,99
(7730) Vale Transporte	VALE TRANSPORTE Funcionario: NATALIA APARECIDA CABRAL APOLINARIO Documento: 9607	4180	9607	150,00	
(7730) Vale Transporte	VALE TRANSPORTE Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: 9608	4180	9608	200,00	
(4090) Honorários Contábilidade	HONORARIOS CONTABEIS Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI Documento: 10 230	4180	10.230	704,98	
(4130) Manutenção de Veiculos	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: VITOR FERNANDES RODRIGUES pagamento parcelado manutencao do veiculo da Obra Documento: 900	4180	900	1.000,00	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO ANK Documento: 9516	4180	9516	512,08	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4180	s/n	29,84	
(20140) Alimentação	ALIMENTACAO - PADARIA Fornecedor: EDIRLEI BOTOSSO Documento: 005	21910	005	1.500,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de outubro de 2025					
			Total do Dia:	11.143,58	11.143,58
10 de outubro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	DESPESAS COM CARTORIO Fornecedor: CARTORIO - COMARCA DE TREMEMBE Documento: 42	6600	42		35,04
(4230) Caixa (CCAOT)	DESPESAS COM CARTORIO Fornecedor: CARTORIO - COMARCA DE TREMEMBE Documento: 43	6600	43		8,76
(4230) Caixa (CCAOT)	ACOMPANHAMENTO DE IDOSO Fornecedor: UBER Documento: s n	7610	s/n		10,60
(4230) Caixa (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: s n	6480	s/n	10,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	CESTA BASICA Fornecedor: CESTA DE ALIMENTOS MARAUSTE LTDA Documento: 116 706	6550	116.706		3.900,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	GLP Fornecedor: HJS FERRAZ COMERCIAL TREMEMBE Documento: 5886	9160	5886		820,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: J E VILLACA SOFTWARE Documento: 6536	9430	6536		130,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Documento: 705	13530	705		6.201,95
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	SABESP Fornecedor: SABESP Documento: s n	6540	s/n		2.553,41
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	SABESP Fornecedor: SABESP Documento: s n	6540	s/n		2.692,61
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	ENERGIA ELETRICA Fornecedor: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A Documento: s n	3540	s/n		222,75
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	SEGURO Fornecedor: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMIN LTDA Documento: s n	9470	s/n		1.045,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	19.390,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	SEGURO Fornecedor: CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM Documento: s n	9470	s/n		740,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS Documento: s n	11090	s/n		294,50
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSPITAIS SJC Documento: s n	6130	s/n		789,78
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: s n	6480	s/n	54,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	4260	s/n		153,12
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	4260	s/n		100,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	4.090,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Documento: 705	4180	705	6.201,95	
(6130) Contribuição Sindical a Recolher	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSPITAIS SJC Documento: s n	4180	s/n	789,78	
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: s n	17790	s/n		54,00
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: s n	4230	s/n		10,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		4.090,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de outubro de 2025					
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	4180	s/n		19.390,00
(9470) Seguro de Vida	SEGURO Fornecedor: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMIN LTDA Documento: s n	4180	s/n	1.045,00	
(9470) Seguro de Vida	SEGURO Fornecedor: CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM Documento: s n	4180	s/n	740,00	
(11090) Plano odontologico	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS Documento: s n	4180	s/n	294,50	
(6550) Despesas com Alimentação	CESTA BASICA Fornecedor: CESTA DE ALIMENTOS MARAUSTE LTDA Documento: 116 706	4180	116.706	3.900,00	
(6540) Água e Esgoto	SABESP Fornecedor: SABESP Documento: s n	4180	s/n	2.553,41	
(6540) Água e Esgoto	SABESP Fornecedor: SABESP Documento: s n	4180	s/n	2.692,61	
(3540) Energia Elétrica	ENERGIA ELETRICA Fornecedor: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A Documento: s n	4180	s/n	222,75	
(6600) Despesa com Cartorio	DESPESAS COM CARTORIO Fornecedor: CARTORIO - COMARCA DE TREMEMBE Documento: 42	4230	42	35,04	
(6600) Despesa com Cartorio	DESPESAS COM CARTORIO Fornecedor: CARTORIO - COMARCA DE TREMEMBE Documento: 43	4230	43	8,76	
(9160) Gás	GLP Fornecedor: HJS FERRAZ COMERCIAL TREMEMBE Documento: 5886	4180	5886	820,00	
(9430) Despesa com Software	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: J E VILLACA SOFTWARE Documento: 6536	4180	6536	130,00	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	17790	s/n	153,12	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	17790	s/n	100,00	
(7610) Acompanhamento de Interno	ACOMPANHAMENTO DE IDOSO Fornecedor: UBER Documento: s n	4230	s/n	10,60	
Total do Dia:				43.241,52	43.241,52
13 de outubro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGAMENTO PAPELARIA Fornecedor: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA Documento: 40 590	6640	40.590		30,06
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: s n	6480	s/n	16,00	
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: s n	17790	s/n		16,00
(6640) Papelaria e Grafica	PAGAMENTO PAPELARIA Fornecedor: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA Documento: 40 590	4230	40.590	30,06	
Total do Dia:				46,06	46,06
14 de outubro de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Documento: 703	19380	703		518,45
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Documento: 706	13530	706	2.880,23	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: VIVO Documento: s n	4360	s/n		155,86
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	DUOCENTESIMA Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE TAUBATE Documento: 913	6570	913		2.195,92
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA DE PIX ENVIADO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4260	s/n		10,00
(19380) Banco do Brasil 23115-0	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	4180	703	518,45	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
14 de outubro de 2025					
(CCAOT)	Documento: 703				
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Documento: 706	4180	706		2.880,23
(4360) Telefone e Internet	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: VIVO Documento: s n	4180	s/n	155,86	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DE PIX ENVIADO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4180	s/n	10,00	
(6570) Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	DUOCENTESIMA Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE TAUBATE Documento: 913	4180	913	2.195,92	
Total do Dia:				5.760,46	5.760,46
15 de outubro de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Documento: 707	13530	707	142,09	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA Documento: s n	4200	s/n		142,09
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: s n	6480	s/n	51,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	1.000,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Documento: 707	4180	707		142,09
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: s n	17790	s/n		51,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		1.000,00
(4200) Limpeza	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA Documento: s n	4180	s/n	142,09	
Total do Dia:				1.335,18	1.335,18
16 de outubro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP Documento: 15816	7650	15816		160,00
(4230) Caixa (CCAOT)	DESPESAS COM CARTORIO Fornecedor: CARTORIO - COMARCA DE TREMEMBE Documento: 1378	6600	1378		111,75
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	FGTS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: s n	1650	s/n		551,80
(1650) FGTS a Recolher	FGTS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: s n	17790	s/n	551,80	
(6600) Despesa com Cartorio	DESPESAS COM CARTORIO Fornecedor: CARTORIO - COMARCA DE TREMEMBE Documento: 1378	4230	1378	111,75	
(7650) Material De Uso/Consumo Hospitalar	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP Documento: 15816	4230	15816	160,00	
Total do Dia:				823,55	823,55
17 de outubro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGAMENTO PAPELARIA Fornecedor: MARIA DO CARMO DRUMONT Documento: 554	6640	554		33,90
(6640) Papelaria e Grafica	PAGAMENTO PAPELARIA Fornecedor: MARIA DO CARMO DRUMONT Documento: 554	4230	554	33,90	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de outubro de 2025					
			Total do Dia:	33,90	33,90
18 de outubro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SHIBATA COM ATAC DE MERC EM GERAL Documento: 407	6550	407		710,12
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SHIBATA COM ATAC DE MERC EM GERAL Documento: 407	4230	407	710,12	
			Total do Dia:	710,12	710,12
20 de outubro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 6015	7680	6015		20,99
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: MARIA HELENA CAMILO Documento: 009	270	009		728,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: ELIANE ROCHA SARA O Documento: 038	270	038		728,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: BIANCA FRANCINE RODRIGUES GARCIA Documento: 021	270	021		860,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: ELAINE COELHO Documento: 033	270	033		880,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: SILVIA HELENA SOARES COUTO Documento: 012	270	012		728,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA Documento: 014	270	014		728,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	4260	s/n		15,20
(21910) Banco Brasil 24450-3 Conta Recurso	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 77414	20140	77414		664,41
(21910) Banco Brasil 24450-3 Conta Recurso	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 77432	20140	77432		51,86
(21910) Banco Brasil 24450-3 Conta Recurso	FGTS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 04265651	1650	04265651		624,49
(270) Salários	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: MARIA HELENA CAMILO Documento: 009	17790	009	728,00	
(270) Salários	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: ELIANE ROCHA SARA O Documento: 038	17790	038	728,00	
(270) Salários	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: BIANCA FRANCINE RODRIGUES GARCIA Documento: 021	17790	021	860,00	
(270) Salários	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: ELAINE COELHO Documento: 033	17790	033	880,00	
(270) Salários	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: SILVIA HELENA SOARES COUTO Documento: 012	17790	012	728,00	
(270) Salários	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA Documento: 014	17790	014	728,00	
(1650) FGTS a Recolher	FGTS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: 04265651	21910	04265651	624,49	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	17790	s/n	15,20	
(7680) Medicamentos	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 6015	4230	6015	20,99	
(20140) Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 77414	21910	77414	664,41	
(20140) Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 77432	21910	77432	51,86	

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Outubro de 2025		Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 169			
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de outubro de 2025					
			Total do Dia:	6.028,95	6.028,95
21 de outubro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	ACOMPANHAMENTO DE IDOSO Fornecedor: UBER Documento: s n	7610	s/n		28,94
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Documento: 708	13530	708		8.100,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Documento: 702	17790	702	8.100,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: s n	6480	s/n	345,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	4260	s/n		3,80
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Documento: 702	4180	702		8.100,00
(21910) Banco Brasil 24450-3 Conta Recurso	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: ANA MARIA DA SILVA GOUVEA Documento: 034	270	034		860,00
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Documento: 708	4180	708	8.100,00	
(270) Salários	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: ANA MARIA DA SILVA GOUVEA Documento: 034	21910	034	860,00	
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: s n	17790	s/n		345,00
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	17790	s/n	3,80	
(7610) Acompanhamento de Interno	ACOMPANHAMENTO DE IDOSO Fornecedor: UBER Documento: s n	4230	s/n	28,94	
			Total do Dia:	17.437,74	17.437,74
22 de outubro de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: s n	6480	s/n	65,00	
(21910) Banco Brasil 24450-3 Conta Recurso	SUPERMERCADO Fornecedor: SHIBATA COM ATAC DE MERC EM GERAL Documento: 842	20140	842		252,45
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: s n	17790	s/n		65,00
(20140) Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SHIBATA COM ATAC DE MERC EM GERAL Documento: 842	21910	842	252,45	
			Total do Dia:	317,45	317,45
23 de outubro de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Documento: 709	13530	709	9.531,63	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	FGTS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: s n	1650	s/n		3.032,75
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	SABESP Fornecedor: SABESP Documento: s n	6540	s/n		6.498,88
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: VIVO Documento: 10 25	4360	10/25		160,14
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: s n	6480	s/n	26,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: COMERCIAL TRABIJU MAT CONSTR LTDA Documento: 21040	4140	21040		77,95
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Documento: 709	4180	709		9.531,63

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
23 de outubro de 2025					
(1650) FGTS a Recolher	FGTS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: s n	4180	s/n	3.032,75	
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: s n	17790	s/n		26,00
(4140) Manutenção de Instalações	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: COMERCIAL TRABIJU MAT CONSTR LTDA Documento: 21040	17790	21040	77,95	
(4360) Telefone e Internet	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: VIVO Documento: 10 25	17790	10/25	160,14	
(6540) Água e Esgoto	SABESP Fornecedor: SABESP Documento: s n	4180	s/n	6.498,88	
Total do Dia:				19.327,35	19.327,35
24 de outubro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DISK FRALDAS Documento: 10053	7620	10053		49,98
(7620) Material De Uso/Consumo Pessoal	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: DISK FRALDAS Documento: 10053	4230	10053	49,98	
Total do Dia:				49,98	49,98
27 de outubro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS Fornecedor: HIMATEC COM E MANUT DE MOTORESS ELETRIC LTDA ME Documento: s n	4110	s/n		40,00
(4110) Manutenção de Maquinas e Equipamentos	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS Fornecedor: HIMATEC COM E MANUT DE MOTORESS ELETRIC LTDA ME Documento: s n	4230	s/n	40,00	
Total do Dia:				40,00	40,00
28 de outubro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 408620	6550	408620		4,95
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	1.548,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: s n	6480	s/n	10,00	
(21910) Banco Brasil 24450-3 Conta Recurso	SUPERMERCADO Fornecedor: SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ 130 Documento: 182 573	20140	182.573		424,48
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: s n	17790	s/n		10,00
(2840) Receita de Residentes	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		1.548,00
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 408620	4230	408620	4,95	
(20140) Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ 130 Documento: 182 573	21910	182.573	424,48	
Total do Dia:				1.987,43	1.987,43
30 de outubro de 2025					

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de outubro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	MATERIAIS PARA AS INSTALACOES Fornecedor: COMERCIAL TRABIJU MAT CONSTR LTDA Documento: 1104	4140	1104		39,99
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: s n	6480	s/n	10,00	
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: s n	17790	s/n		10,00
(4140) Manutenção de Instalações	MATERIAIS PARA AS INSTALACOES Fornecedor: COMERCIAL TRABIJU MAT CONSTR LTDA Documento: 1104	4230	1104	39,99	
Total do Dia:				49,99	49,99
31 de outubro de 2025					
(270) Salários	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESCONTO ADI SALARIO <10/2025>	1880			5.512,00
(1640) INSS a Recolher	VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES <10/2025>	1880			3.874,77
(1640) INSS a Recolher	PROVISAO DE SALARIO FAMILIA <10/2025>	1880		260,00	
(1640) INSS a Recolher	PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS <10/2025>	3920			13.853,39
(1640) INSS a Recolher	PROVISÃO INSS AUTÔNOMO <10/2025>	1970			756,77
(1650) FGTS a Recolher	PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA <10/2025>	3930			4.371,14
(1650) FGTS a Recolher	EMPRESTIMO CREDITO TRABALHADOR 10/2025	1880			386,28
(1660) PIS s/ folha	PROVISAO DE PIS SOBRE 13° SALARIO <10/2025>	6580			465,58
(6130) Contribuição Sindical a Recolher	DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL <10/2025>	1880			785,54
(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	VR IRRF RETIDO S/ FOPAG MES <10/2025>	1880			386,29
(1880) Salários a Pagar	VR PREMIO N/ MES	3640			264,79
(1880) Salários a Pagar	REPOUSO REMUNERADO <10/2025>	3640			698,62
(1880) Salários a Pagar	DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL <10/2025>	6130		785,54	
(1880) Salários a Pagar	VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES <10/2025>	1640		3.874,77	
(1880) Salários a Pagar	VR SALARIO MES <10/2025>	3640			39.274,89
(1880) Salários a Pagar	HORA EXTRA <10/2025>	3640			2.588,44
(1880) Salários a Pagar	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESCONTO ADI SALARIO <10/2025>	270		5.512,00	
(1880) Salários a Pagar	VR IRRF RETIDO S/ FOPAG MES <10/2025>	6150		386,29	
(1880) Salários a Pagar	PROVISAO DE SALARIO FAMILIA <10/2025>	1640			260,00
(1880) Salários a Pagar	VR. BIÊNIO N/MÊS 10/2025	3640			603,75
(1880) Salários a Pagar	ADICIONAL NOTURNO 10/2025	3640			2.127,18
(1880) Salários a Pagar	ADICIONAL TECNICO RESPONSÁVEL 10/2025	3640			1.000,00
(1880) Salários a Pagar	VALE TRANSPORTES	3640			2.177,60
(1880) Salários a Pagar	EMPRESTIMO CREDITO TRABALHADOR 10/2025	1650		386,28	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PROVISAO DE HONORARIOS <10/2025>	9480			6.879,75
(1970) Honorários a Pagar RPA	PROVISÃO INSS AUTÔNOMO <10/2025>	1640		756,77	
(2210) Provisão de 13° Salarios	PROVISAO DE 13 SAL <10/2025>	3800			3.642,59
(2220) Provisão de Férias	PROVISAO DE FERIAS <10/2025>	3810			4.807,13
(2230) FGTS s/ 13° Salarios	PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO <10/2025>	3930			291,30
(6410) INSS s/ Provisão de Férias	PROVISÃO INSS FÉRIAS <10/2025>	3920			1.288,35
(6420) INSS s/ Provisão de 13° Salarios	PROVISÃO INSS DÉCIMO TERCEIRO	3920			976,24
(6430) FGTS s/ Provisão de Férias	PROVISÃO FGTS A RECOLHER <10/2025>	3930			8.663,74
(6430) FGTS s/ Provisão de	BAIXA PROVISÃO FGTS A RECOLHER	3930		4.267,30	

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Outubro de 2025		Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 172			
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de outubro de 2025					
Férias					
(3640) Salários e ordenados	VR PREMIO N/ MES	1880		264,79	
(3640) Salários e ordenados	REPOUSO REMUNERADO <10/2025>	1880		698,62	
(3640) Salários e ordenados	VR SALARIO MES <10/2025>	1880		39.274,89	
(3640) Salários e ordenados	HORA EXTRA <10/2025>	1880		2.588,44	
(3640) Salários e ordenados	VR. BIÊNIO N/MÊS 10/2025	1880		603,75	
(3640) Salários e ordenados	ADICIONAL NOTURNO 10/2025	1880		2.127,18	
(3640) Salários e ordenados	ADICIONAL TECNICO RESPONSÁVEL 10/2025	1880		1.000,00	
(3640) Salários e ordenados	VALE TRANSPORTES	1880		2.177,60	
(3800) 13º Salário	PROVISAO DE 13 SAL <10/2025>	2210		3.642,59	
(3810) Férias	PROVISAO DE FERIAS <10/2025>	2220		4.807,13	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA <10/2025>	1650		4.371,14	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS A RECOLHER <10/2025>	6430		8.663,74	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO <10/2025>	2230		291,30	
(3930) FGTS	BAIXA PROVISÃO FGTS A RECOLHER	6430			4.267,30
(3920) INSS	PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS <10/2025>	1640		13.853,39	
(3920) INSS	PROVISÃO INSS FÉRIAS <10/2025>	6410		1.288,35	
(3920) INSS	PROVISÃO INSS DÉCIMO TERCEIRO	6420		976,24	
(6580) Pis sobre Folha de pagamentos	PROVISAO DE PIS SOBRE 13º SALARIO <10/2025>	1660		465,58	
(9480) Despesa com Autonomos	PROVISAO DE HONORARIOS <10/2025>	1970		6.879,75	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Documento: 710	13530	710	459,09	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: s n	7680	s/n		459,09
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: s n	6480	s/n	330,00	
(4220) Aplicação Banco do Brasil 40408-X Mais Auto (CCAOT)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: s n	3090	s/n	0,02	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: s n	6720	s/n		0,81
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Documento: 710	4180	710		459,09
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	IMPOSTOS Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	6100	s/n		4,03
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: s n	3090	s/n	11,82	
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: s n	17790	s/n		330,00
(3090) Receita de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: s n	13530	s/n		11,82
(3090) Receita de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4220	s/n		0,02
(6720) IR s/ Aplicação	IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: s n	13530	s/n	0,81	
(6100) Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	IMPOSTOS Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	13530	s/n	4,03	
(7680) Medicamentos	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: s n	4180	s/n	459,09	
(1120) (-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	Lançamento de Depreciação	5280			20,08
(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação	5280			323,94
(1140) (-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware	Lançamento de Depreciação	5280			45,83
(1150) (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	Lançamento de Depreciação	5280			177,77
(1160) (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	Lançamento de Depreciação	5280			446,42

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de outubro de 2025					
(9790) (-) Depreciação Acum. de Benfeitorias	Lançamento de Depreciação	5280			68,76
(20310) Gratuidades/Isenções s/ Folha	VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	20350			14.318,98
(20310) Gratuidades/Isenções s/ Folha	VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	21660		14.318,98	
(9690) Receita do Trabalho Voluntário	VR. REF. A TRABALHO VOLUNTÁRIO COM DIRETORIA MÊS	9680			1.518,00
(20350) Gratuidades/Isenções s/ Folha	VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	20310		14.318,98	
(21660) (-) Gratuidades/Isenções s/ Folha	VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	20310			14.318,98
(9680) Custos e Despesas do Trabalho Voluntário	VR. REF. A TRABALHO VOLUNTÁRIO COM DIRETORIA MÊS	9690		1.518,00	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	9790		68,76	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1160		446,42	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1140		45,83	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1150		177,77	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		323,94	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1120		20,08	
(2210) Provisão de 13º Salários	VR BAIXA DE PROVISÃO	3800		172,12	
(2220) Provisão de Férias	VR BAIXA DE PROVISÃO	3810		150,06	
(2230) FGTS s/ 13º Salários	VR BAIXA DE PROVISÃO	3930		13,66	
(6430) FGTS s/ Provisão de Férias	VR. BAIXA DE PROVISÃO	3930		4.023,86	
(3800) 13º Salário	VR BAIXA DE PROVISÃO	2210			172,12
(3810) Férias	VR BAIXA DE PROVISÃO	2220			150,06
(3930) FGTS	VR. BAIXA DE PROVISÃO	6430			4.023,86
(3930) FGTS	VR BAIXA DE PROVISÃO	2230			13,66
(270) Salários	VR ARREDONDAMENTO SALARIAL	3640			860,00
(3640) Salários e ordenados	VR ARREDONDAMENTO SALARIAL	270		860,00	
(3640) Salários e ordenados	VR TRANSF. DE SALDO DE RESTRIÇÃO	19410			5.058,63
(3930) FGTS	VR TRANSF. DE SALDO DE RESTRIÇÃO	20170			624,49
(9480) Despesa com Autônomos	VR TRANSF. DE SALDO DE RESTRIÇÃO	22390			1.602,00
(9480) Despesa com Autônomos	VR TRANSF. DE SALDO DE RESTRIÇÃO	22390			2.670,00
(19410) Folha	VR TRANSF. DE SALDO DE RESTRIÇÃO	3640		5.058,63	
(20170) FGTS	VR TRANSF. DE SALDO DE RESTRIÇÃO	3930		624,49	
(22390) Serviços Prestados RPA	VR TRANSF. DE SALDO DE RESTRIÇÃO	9480		1.602,00	
(22390) Serviços Prestados RPA	VR TRANSF. DE SALDO DE RESTRIÇÃO	9480		2.670,00	
Total do Dia:				157.881,87	157.881,87

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de novembro de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Documento: 711	13530	711		3.118,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	3.118,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: s n	2830	s/n	400,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	5.086,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Documento: 711	4180	711	3.118,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: s n	17790	s/n		400,00
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	4180	s/n		3.118,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		5.086,00
Total do Dia:				11.722,00	11.722,00
04 de novembro de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: ARTUR MARTINIANO MOREIRA Documento: 022	280	022		2.233,47
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA DE EXTRATO POSTADO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4260	s/n		4,20
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE FERIAS Documento: 715	13530	715	2.237,67	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	7.161,20	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: s n	2830	s/n	90,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	PAGAMENTO DE FERIAS Documento: 715	4180	715		2.237,67
(280) Férias	PAGAMENTO DE FERIAS Funcionario: ARTUR MARTINIANO MOREIRA Documento: 022	4180	022	2.233,47	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: s n	17790	s/n		90,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		7.161,20
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DE EXTRATO POSTADO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4180	s/n	4,20	
Total do Dia:				11.726,54	11.726,54
05 de novembro de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA PACOTE DE SERVICO Documento: 716	13530	716	94,40	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4260	s/n		94,40
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: s n	2830	s/n	250,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	4.286,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	TARIFA PACOTE DE SERVICO Documento: 716	4180	716		94,40
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: s n	17790	s/n		250,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de novembro de 2025					
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		4.286,00
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4180	s/n	94,40	
Total do Dia:				4.724,80	4.724,80
06 de novembro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 9611	2830	9611	50,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Documento: 712	13530	712		8.986,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	8.986,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	VENDA DE IMOVEL Cliente: VENDA DE IMOVEL Documento: s n	14720	s/n	50.000,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	7.018,71	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: s n	2830	s/n	130,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Documento: 712	4180	712	8.986,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 9611	4230	9611		50,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: s n	17790	s/n		130,00
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		7.018,71
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	4180	s/n		8.986,00
(14720) Receita Venda de Imóvel	VENDA DE IMOVEL Cliente: VENDA DE IMOVEL Documento: s n	17790	s/n		50.000,00
Total do Dia:				75.170,71	75.170,71
07 de novembro de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ISABEL CRISTINA DE AQUINO Documento: 003	1880	003		2.118,13
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BIANCA FRANCINE RODRIGUES GARCIA Documento: 021	1880	021		1.212,50
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA Documento: 014	1880	014		609,86
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARIANE DA SILVA MACHADO LUCAS Documento: 011	1880	011		2.731,97
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SILVIA HELENA SOARES COUTO Documento: 012	1880	012		3.559,93
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BEATRIZ SOARES DAMASSENА Documento: 031	1880	031		2.475,75
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ELAINE COELHO Documento: 033	1880	033		2.231,28
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARIA HELENA CAMILO Documento: 009	1880	009		1.080,19
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA Documento: 013	1880	013		1.808,19
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Documento: 713	13530	713		10.517,85

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Novembro de 2025				Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 176	
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de novembro de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROBERTA SARZANO GONCALVES FARIA Documento: 040	1880	040		1.972,57
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Documento: 720	17790	720	35.000,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4260	s/n		160,80
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TED DEVOLVIDA Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: s n	1880	s/n	2.118,93	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	1970	s/n		2.028,98
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANGELICA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA Documento: s n	1880	s/n		2.118,93
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	1970	s/n		2.492,00
(19380) Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 718	19390	718	0,04	
(19380) Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	DEVOLUCAO DE VERBAS PUBLICAS Fornecedor: PREF MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE Documento: s n	14530	s/n		518,49
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MARTIMIANO Documento: 015	1880	015		2.760,13
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ELIANE ROCHA SARA O Documento: 038	1880	038		914,57
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Documento: 720	4180	720		35.000,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	5.994,60	
(21910) Banco Brasil 24450-3 Conta Recurso	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANA MARIA DA SILVA GOUVEA Documento: 034	1880	034		1.391,75
(21910) Banco Brasil 24450-3 Conta Recurso	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: KETLYN CAROLINE ALMEIDA DA COSTA VARGAS Documento: 039	1880	039		2.677,41
(21910) Banco Brasil 24450-3 Conta Recurso	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: REGINA CELIA LEMES DE TOLEDO Documento: 037	1880	037		2.251,75
(21910) Banco Brasil 24450-3 Conta Recurso	ACOMPANHAMENTO DE IDOSO Funcionario: ANA MARIA DA SILVA GOUVEA Documento: s n	22420	s/n		54,70
(21910) Banco Brasil 24450-3 Conta Recurso	ALIMENTACAO - PADARIA Fornecedor: EDIRLEI BOTOSSO Documento: s n	20140	s/n		1.500,00
(21930) Banco do Brasil 24451-1	VALE TRANSPORTE Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	22400	s/n		200,00
(21930) Banco do Brasil 24451-1	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	1970	s/n		1.602,00
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Documento: 713	4180	713	10.517,85	
(19390) Aplicação Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 718	19380	718		0,04
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ISABEL CRISTINA DE AQUINO Documento: 003	4180	003	2.118,13	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BIANCA FRANCINE RODRIGUES GARCIA Documento: 021	4180	021	1.212,50	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA Documento: 014	4180	014	609,86	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARIANE DA SILVA MACHADO LUCAS Documento: 011	4180	011	2.731,97	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: SILVIA HELENA SOARES COUTO Documento: 012	4180	012	3.559,93	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BEATRIZ SOARES DAMASSEN A Documento: 031	4180	031	2.475,75	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ELAINE COELHO Documento: 033	4180	033	2.231,28	

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Novembro de 2025				Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 177	
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de novembro de 2025					
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: MARIA HELENA CAMILO Documento: 009	4180	009	1.080,19	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA Documento: 013	4180	013	1.808,19	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MARTIMIANO Documento: 015	17790	015	2.760,13	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ROBERTA SARZANO GONCALVES FARIA Documento: 040	4180	040	1.972,57	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: KETLYN CAROLINE ALMEIDA DA COSTA VARGAS Documento: 039	21910	039	2.677,41	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANA MARIA DA SILVA GOUVEA Documento: 034	21910	034	1.391,75	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: REGINA CELIA LEMES DE TOLEDO Documento: 037	21910	037	2.251,75	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ELIANE ROCHA SARAO Documento: 038	17790	038	914,57	
(1880) Salários a Pagar	TED DEVOLVIDA Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4180	s/n		2.118,93
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANGELICA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA Documento: s n	4180	s/n	2.118,93	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	4180	s/n	2.028,98	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	4180	s/n	2.492,00	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	21930	s/n	1.602,00	
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		5.994,60
(14530) Devolução de Subvenção Municipal	DEVOLUCAO DE VERBAS PUBLICAS Fornecedor: PREF MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE Documento: s n	19380	s/n	518,49	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4180	s/n	160,80	
(22400) Vale Transporte	VALE TRANSPORTE Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	21930	s/n	200,00	
(20140) Alimentação	ALIMENTACAO - PADARIA Fornecedor: EDIRLEI BOTOSSO Documento: s n	21910	s/n	1.500,00	
(22420) Prestação de Serviços	ACOMPANHAMENTO DE IDOSO Funcionario: ANA MARIA DA SILVA GOUVEA Documento: s n	21910	s/n	54,70	
Total do Dia:				94.103,30	94.103,30
10 de novembro de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Documento: 714	13530	714		1.200,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	1.200,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ARTUR MARTINIANO MOREIRA Documento: 022	1880	022		1.844,17
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANGELICA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA Documento: 030	1880	030		2.118,93
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	ACORDO JUDICIAL CONF COMPROVANTE Funcionario: ISALNETE ALVES DOS SANTOS LEITE Documento: S N	6860	S/N		2.400,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANA LUCIA DA CRUZ CANDIDO Documento: 029	1880	029		1.642,57
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BIANCA DOS SANTOS RIBEIRO Documento: 035	1880	035		2.648,73
(17790) Coop SICRED 8819238	PAGO CONFORME COMPROVANTE	4130	S/N		532,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de novembro de 2025					
(CCAOT)	Fornecedor: PEDRO RODRIGUES FILHO Documento: S N				
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	6.893,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	4260	s/n		253,12
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: s n	2830	s/n	30,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	PROVISAO PRESTACAO SERVICO AOS INTERNOS Documento: 714	4180	714	1.200,00	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ARTUR MARTINIANO MOREIRA Documento: 022	17790	022	1.844,17	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANGELICA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA Documento: 030	17790	030	2.118,93	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANA LUCIA DA CRUZ CANDIDO Documento: 029	17790	029	1.642,57	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: BIANCA DOS SANTOS RIBEIRO Documento: 035	17790	035	2.648,73	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: s n	17790	s/n		30,00
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	4180	s/n		1.200,00
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		6.893,00
(6860) Indenizações Trabalhistas	ACORDO JUDICIAL CONF COMPROVANTE Funcionario: ISALNETE ALVES DOS SANTOS LEITE Documento: S N	17790	S/N	2.400,00	
(4130) Manutenção de Veiculos	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: PEDRO RODRIGUES FILHO Documento: S N	17790	S/N	532,00	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	17790	s/n	253,12	
Total do Dia:				20.762,52	20.762,52
11 de novembro de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: S N	2830	S/N	70,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: S N	2840	S/N	11.114,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: S N	17790	S/N		70,00
(2840) Receita de Residentes	PRESTACAO DE SERVICOS AO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: S N	17790	S/N		11.114,00
Total do Dia:				11.184,00	11.184,00
12 de novembro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 395867	6550	395867		21,60
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 395867	4230	395867	21,60	
Total do Dia:				21,60	21,60
13 de novembro de 2025					

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13 de novembro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	DESPESAS COM CARTORIO Fornecedor: CARTORIO - COMARCA DE TREMEMBE Documento: 59	6600	59		35,04
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Documento: 717	13530	717	19.991,47	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: s n	1640	s/n		3.065,37
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: s n	1640	s/n		16.926,10
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	HONORARIOS CONTABEIS Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI Documento: 10395	4090	10395		704,98
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO PAPELARIA Fornecedor: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA Documento: 40729	6640	40729		93,59
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	GLP Fornecedor: HJS FERRAZ COMERCIAL TREMEMBE Documento: 5943	9160	5943		820,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 77691	6550	77691		178,03
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 77713	6550	77713		147,53
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Documento: 717	4180	717		19.991,47
(1640) INSS a Recolher	IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: s n	4180	s/n	3.065,37	
(1640) INSS a Recolher	IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento: s n	4180	s/n	16.926,10	
(4090) Honorários Contábilidade	HONORARIOS CONTABEIS Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI Documento: 10395	17790	10395	704,98	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 77691	17790	77691	178,03	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 77713	17790	77713	147,53	
(6600) Despesa com Cartorio	DESPESAS COM CARTORIO Fornecedor: CARTORIO - COMARCA DE TREMEMBE Documento: 59	4230	59	35,04	
(6640) Papelaria e Grafica	PAGAMENTO PAPELARIA Fornecedor: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA Documento: 40729	17790	40729	93,59	
(9160) Gás	GLP Fornecedor: HJS FERRAZ COMERCIAL TREMEMBE Documento: 5943	17790	5943	820,00	
(1640) INSS a Recolher	VR GUIA DE INSS COM IRRF	1660			78,06
(1640) INSS a Recolher	VR GUIA DE INSS COM IRRF	1660			359,28
(1640) INSS a Recolher	MULTA REFERENTE GUIA DE INSS	4700			1.684,55
(1660) PIS s/ folha	VR GUIA DE INSS COM IRRF	1640		78,06	
(1660) PIS s/ folha	VR GUIA DE INSS COM IRRF	1640		359,28	
(4700) Multas e por Atraso Pagto	MULTA REFERENTE GUIA DE INSS	1640		1.684,55	
Total do Dia:				44.084,00	44.084,00
14 de novembro de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: S N	2830	S/N	215,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: S N	17790	S/N		215,00
Total do Dia:				215,00	215,00

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Novembro de 2025				Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19	Folha: 180
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de novembro de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: S N	2830	S/N	110,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: S N	17790	S/N		110,00
Total do Dia:				110,00	110,00
19 de novembro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: COMERCIAL TRABIJU MAT CONSTR LTDA Documento: 1146	4140	1146		47,99
(4230) Caixa (CCAOT)	PROVISAO DOACAO ANONIMA Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 9618	2830	9618	25,00	
(4230) Caixa (CCAOT)	PROVISAO DOACAO ANONIMA Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 9613	2830	9613	50,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: S N	2830	S/N	60,00	
(2830) Recebimentos de Doações	PROVISAO DOACAO ANONIMA Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 9618	4230	9618		25,00
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: S N	17790	S/N		60,00
(2830) Recebimentos de Doações	PROVISAO DOACAO ANONIMA Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 9613	4230	9613		50,00
(4140) Manutenção de Instalações	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: COMERCIAL TRABIJU MAT CONSTR LTDA Documento: 1146	4230	1146	47,99	
Total do Dia:				182,99	182,99
20 de novembro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: 9619	6480	9619	4,00	
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: 9619	4230	9619		4,00
Total do Dia:				4,00	4,00
21 de novembro de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	VALORES TRANSFERIDOS AOS CONSELHOS Fornecedor: CONSELHO METROPOLITANO DE S J CAMPOS Documento: S N	11100	S/N		48.750,00
(11100) Empréstimo Conselho Metropolitano de SJC	VALORES TRANSFERIDOS AOS CONSELHOS Fornecedor: CONSELHO METROPOLITANO DE S J CAMPOS Documento: S N	17790	S/N	48.750,00	
Total do Dia:				48.750,00	48.750,00
24 de novembro de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: SILVIA HELENA SOARES COUTO Documento: 012	270	012		728,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA Documento: 014	270	014		728,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: BIANCA FRANCINE RODRIGUES GARCIA Documento: 021	270	021		860,00

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Novembro de 2025				Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 181	
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
24 de novembro de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: ELAINE COELHO Documento: 033	270	033		880,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: ANA MARIA DA SILVA GOUVEA Documento: 034	270	034		860,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: S N	2830	S/N	1.300,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONSELHO METROPOLITANO S J DOS CAMPOS Documento: S N	11100	S/N	3.526,30	
(270) Salários	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: SILVIA HELENA SOARES COUTO Documento: 012	17790	012	728,00	
(270) Salários	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA Documento: 014	17790	014	728,00	
(270) Salários	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: BIANCA FRANCINE RODRIGUES GARCIA Documento: 021	17790	021	860,00	
(270) Salários	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: ELAINE COELHO Documento: 033	17790	033	880,00	
(270) Salários	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: ANA MARIA DA SILVA GOUVEA Documento: 034	17790	034	860,00	
(11100) Empréstimo Conselho Metropolitano de SJC	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONSELHO METROPOLITANO S J DOS CAMPOS Documento: S N	17790	S/N		3.526,30
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: S N	17790	S/N		1.300,00
Total do Dia:				8.882,30	8.882,30
25 de novembro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGAMENTO PAPELARIA Fornecedor: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA Documento: 3819	6640	3819		31,90
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONSELHO METROPOLITANO S J DOS CAMPOS Documento: S N	11100	S/N	17.965,98	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: S N	2830	S/N	800,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: MARIA HELENA CAMILO Documento: 009	270	009		728,00
(270) Salários	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: MARIA HELENA CAMILO Documento: 009	17790	009	728,00	
(11100) Empréstimo Conselho Metropolitano de SJC	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONSELHO METROPOLITANO S J DOS CAMPOS Documento: S N	17790	S/N		17.965,98
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: S N	17790	S/N		800,00
(6640) Papelaria e Grafica	PAGAMENTO PAPELARIA Fornecedor: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA Documento: 3819	4230	3819	31,90	
(1640) INSS a Recolher	VR GUIA DE INSS COM IRRF	1660			73,07
(1640) INSS a Recolher	TRANSF DE IRRF	6150			386,29
(1640) INSS a Recolher	VR GUIA DE INSS COM IRRF	1660			392,51
(1640) INSS a Recolher	MULTA REFERENTE GUIA DE INSS	4700			494,31
(1660) PIS s/ folha	VR GUIA DE INSS COM IRRF	1640		73,07	
(1660) PIS s/ folha	VR GUIA DE INSS COM IRRF	1640		392,51	
(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	TRANSF DE IRRF	1640		386,29	
(4700) Multas e por Atraso Pagto	MULTA REFERENTE GUIA DE INSS	1640		494,31	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
25 de novembro de 2025					
			Total do Dia:	20.872,06	20.872,06
27 de novembro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: 9620	6480	9620	20,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Documento: 719	21910	719		1.785,19
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: S N	2830	S/N	100,00	
(21910) Banco Brasil 24450-3 Conta Recurso	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Documento: 719	17790	719	1.785,19	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: S N	17790	S/N		100,00
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: 9620	4230	9620		20,00
			Total do Dia:	1.905,19	1.905,19
28 de novembro de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: ISABEL CRISTINA DE AQUINO Documento: 003	290	003		1.080,83
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: MARIA HELENA CAMILO Documento: 009	290	009		1.001,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA Documento: 013	290	013		1.001,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: MARIANE DA SILVA MACHADO LUCAS Documento: 011	290	011		1.523,16
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA Documento: 014	290	014		919,10
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MARTIMIANO Documento: 015	290	015		1.227,81
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: SILVIA HELENA SOARES COUTO Documento: 012	290	012		1.210,96
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: ANGELICA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA Documento: 030	290	030		923,13
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: REGINA CELIA LEMES DE TOLEDO Documento: 037	290	037		711,17
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: KETLYN CAROLINE ALMEIDA DA COSTA VARGAS Documento: 039	290	039		767,72
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: ANA MARIA DA SILVA GOUVEA Documento: 034	290	034		628,47
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: BEATRIZ SOARES DAMASSENА Documento: 031	290	031		1.376,40
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: BIANCA DOS SANTOS RIBEIRO Documento: 035	290	035		660,76
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: ELAINE COELHO Documento: 033	290	033		888,60
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: ANA LUCIA DA CRUZ CANDIDO Documento: 029	290	029		910,00

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Novembro de 2025				Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 183	
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de novembro de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: BIANCA FRANCINE RODRIGUES GARCIA Documento: 021	290	021		1.175,66
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: ELIANE ROCHA SARAO Documento: 038	290	038		489,99
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: ROBERTA SARZANO GONCALVES FARIA Documento: 040	290	040		527,31
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONSELHO METROPOLITANO S J DOS CAMPOS Documento: S N	11100	S/N	700,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: ARTUR MARTINIANO MOREIRA Documento: 022	290	022		910,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: S N	4260	S/N		15,20
(290) Décimo Terceiro Salário	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: ISABEL CRISTINA DE AQUINO Documento: 003	17790	003	1.080,83	
(290) Décimo Terceiro Salário	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: MARIA HELENA CAMILO Documento: 009	17790	009	1.001,00	
(290) Décimo Terceiro Salário	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA Documento: 013	17790	013	1.001,00	
(290) Décimo Terceiro Salário	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: MARIANE DA SILVA MACHADO LUCAS Documento: 011	17790	011	1.523,16	
(290) Décimo Terceiro Salário	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA Documento: 014	17790	014	919,10	
(290) Décimo Terceiro Salário	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MARTIMIANO Documento: 015	17790	015	1.227,81	
(290) Décimo Terceiro Salário	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: SILVIA HELENA SOARES COUTO Documento: 012	17790	012	1.210,96	
(290) Décimo Terceiro Salário	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: ANGELICA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA Documento: 030	17790	030	923,13	
(290) Décimo Terceiro Salário	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: REGINA CELIA LEMES DE TOLEDO Documento: 037	17790	037	711,17	
(290) Décimo Terceiro Salário	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: KETLYN CAROLINE ALMEIDA DA COSTA VARGAS Documento: 039	17790	039	767,72	
(290) Décimo Terceiro Salário	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: ANA MARIA DA SILVA GOUVEA Documento: 034	17790	034	628,47	
(290) Décimo Terceiro Salário	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: BEATRIZ SOARES DAMASSENDA Documento: 031	17790	031	1.376,40	
(290) Décimo Terceiro Salário	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: BIANCA DOS SANTOS RIBEIRO Documento: 035	17790	035	660,76	
(290) Décimo Terceiro Salário	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: ELAINE COELHO Documento: 033	17790	033	888,60	
(290) Décimo Terceiro Salário	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: ANA LUCIA DA CRUZ CANDIDO Documento: 029	17790	029	910,00	
(290) Décimo Terceiro Salário	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: BIANCA FRANCINE RODRIGUES GARCIA Documento: 021	17790	021	1.175,66	
(290) Décimo Terceiro Salário	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: ELIANE ROCHA SARAO Documento: 038	17790	038	489,99	
(290) Décimo Terceiro Salário	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: ROBERTA SARZANO GONCALVES FARIA Documento: 040	17790	040	527,31	
(290) Décimo Terceiro Salário	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: ARTUR MARTINIANO MOREIRA Documento: 022	17790	022	910,00	
(11100) Empréstimo Conselho Metropolitano de SJC	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: CONSELHO METROPOLITANO S J	17790	S/N		700,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de novembro de 2025					
(4260) Despesas Bancárias	DOS CAMPOS Documento: S N TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: S N	17790	S/N	15,20	
Total do Dia:				18.648,27	18.648,27
30 de novembro de 2025					
(270) Salários	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	1880			4.784,00
	DESCONTO ADI SALARIO <11/2025>				
(1640) INSS a Recolher	PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS <11/2025>	3920			13.324,06
(1640) INSS a Recolher	PROVISÃO INSS AUTÔNOMO <11/2025>	1970			1.008,90
(1640) INSS a Recolher	DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS INSS FÉRIAS <11/2025>	1990			181,07
(1640) INSS a Recolher	PROVISAO DE SALARIO FAMILIA <11/2025>	1880		260,00	
(1640) INSS a Recolher	VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES <11/2025>	1880			3.283,99
(1650) FGTS a Recolher	PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA <11/2025>	3930			8.791,27
(1650) FGTS a Recolher	FGTS SOBRE 13 SALARIO FGTS 13° SALARIO (ADIANTAMENTO) <11/2025>	2230			1.434,57
(1660) PIS s/ folha	PROVISAO DE PIS SOBRE 13° SALARIO <11/2025>	6580			740,44
(6130) Contribuição Sindical a Recolher	DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL <11/2025>	1880			718,13
(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	VR IRRF RETIDO S/ FOPAG MES <11/2025>	1880			21,38
(1880) Salários a Pagar	VR IRRF RETIDO S/ FOPAG MES <11/2025>	6150		21,38	
(1880) Salários a Pagar	PROVISAO DE SALARIO FAMILIA <11/2025>	1640			260,00
(1880) Salários a Pagar	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESCONTO ADI SALARIO <11/2025>	270		4.784,00	
(1880) Salários a Pagar	VR PREMIO N/ MES	3640			264,79
(1880) Salários a Pagar	VR SALARIO MES <11/2025>	3640			35.904,39
(1880) Salários a Pagar	REPOUSO REMUNERADO <11/2025>	3640			755,80
(1880) Salários a Pagar	DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL <11/2025>	6130		718,13	
(1880) Salários a Pagar	VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES <11/2025>	1640		3.283,99	
(1880) Salários a Pagar	ADICIONAL NOTURNO NICO RESPONSAVEL 11/2025	3640			2.078,44
(1880) Salários a Pagar	ADICIONAL DE TECNICO RESPONSAVEL 11/2025	3640			1.000,00
(1880) Salários a Pagar	VALE TRANSPORTES	3640			1.976,00
(1880) Salários a Pagar	VR. BIÊNIO N/MÊS	3640			603,75
(1880) Salários a Pagar	DIAS DE ATESTADO	3640			1.139,87
(1970) Honorários a Pagar RPA	PROVISAO DE HONORARIOS <11/2025>	9480			9.171,88
(1970) Honorários a Pagar RPA	PROVISÃO INSS AUTÔNOMO <11/2025>	1640		1.008,90	
(1990) Férias a Pagar	DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS INSS FÉRIAS <11/2025>	1640		181,07	
(1990) Férias a Pagar	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS <11/2025>	2220			2.264,90
(2210) Provisão de 13° Salarios	PROVISAO DE 13 SAL <11/2025>	3800			5.535,51
(2220) Provisão de Férias	PROVISAO DE FERIAS <11/2025>	3810			4.780,11
(2220) Provisão de Férias	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS <11/2025>	1990		2.264,90	
(2230) FGTS s/ 13° Salarios	PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO <11/2025>	3930			1.877,54
(2230) FGTS s/ 13° Salarios	FGTS SOBRE 13 SALARIO FGTS 13° SALARIO (ADIANTAMENTO) <11/2025>	1650		1.434,57	
(6410) INSS s/ Provisão de Férias	PROVISÃO INSS FÉRIAS <11/2025>	3920			1.281,09
(6420) INSS s/ Provisão de 13° Salarios	PROVISÃO INSS DÉCIMO TERCEIRO	3920			973,79
(6430) FGTS s/ Provisão de Férias	PROVISÃO FGTS A RECOLHER <11/2025>	3930			382,30
(3640) Salários e ordenados	VR PREMIO N/ MES	1880		264,79	
(3640) Salários e ordenados	VR SALARIO MES <11/2025>	1880		35.904,39	

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Novembro de 2025		Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 185			
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de novembro de 2025					
(3640) Salários e ordenados	REPOUSO REMUNERADO <11/2025>	1880		755,80	
(3640) Salários e ordenados	ADICIONAL NOTURNO NICO RESPONSAVEL 11/2025	1880		2.078,44	
(3640) Salários e ordenados	ADICIONAL DE TECNICO RESPONSAVEL 11/2025	1880		1.000,00	
(3640) Salários e ordenados	VALE TRANSPORTES	1880		1.976,00	
(3640) Salários e ordenados	VR. BIÊNIO N/MÊS	1880		603,75	
(3640) Salários e ordenados	DIAS DE ATESTADO	1880		1.139,87	
(3800) 13º Salário	PROVISAO DE 13 SAL <11/2025>	2210		5.535,51	
(3810) Férias	PROVISAO DE FERIAS <11/2025>	2220		4.780,11	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO <11/2025>	2230		1.877,54	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS A RECOLHER <11/2025>	6430		382,30	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA <11/2025>	1650		8.791,27	
(3920) INSS	PROVISÃO INSS DÉCIMO TERCEIRO	6420		973,79	
(3920) INSS	PROVISÃO INSS FÉRIAS <11/2025>	6410		1.281,09	
(3920) INSS	PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS <11/2025>	1640		13.324,06	
(6580) Pis sobre Folha de pagamentos	PROVISAO DE PIS SOBRE 13º SALARIO <11/2025>	1660		740,44	
(9480) Despesa com Autonomos	PROVISAO DE HONORARIOS <11/2025>	1970		9.171,88	
(1650) FGTS a Recolher	EMPRESTIMO CREDITO TRABALHADOR 11/2025	1880			386,28
(1880) Salários a Pagar	EMPRESTIMO CREDITO TRABALHADOR 11/2025	1650		386,28	
(4220) Aplicação Banco do Brasil 40408-X Mais Auto (CCAOT)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: s n	3090	s/n	0,02	
(4220) Aplicação Banco do Brasil 40408-X Mais Auto (CCAOT)	IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	6720	s/n		0,02
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: RENDIMENTO DE APLICACAO Documento: s n	3090	s/n	15,53	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4260	s/n		4,96
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	IR S APLICACAO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	6720	s/n		1,50
(3090) Receita de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4220	s/n		0,02
(3090) Receita de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: RENDIMENTO DE APLICACAO Documento: s n	13530	s/n		15,53
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	13530	s/n	4,96	
(6720) IR s/ Aplicação	IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4220	s/n	0,02	
(6720) IR s/ Aplicação	IR S APLICACAO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	13530	s/n	1,50	
(1120) (-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	Lançamento de Depreciação	5280			20,08
(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação	5280			323,94
(1140) (-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware	Lançamento de Depreciação	5280			4,64
(1150) (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	Lançamento de Depreciação	5280			177,77
(1160) (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	Lançamento de Depreciação	5280			446,42
(9790) (-) Depreciação Acum. de Benfeitorias	Lançamento de Depreciação	5280			68,76
(20310) Gratuidades/Isenções s/ Folha	VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	20350			13.752,81
(20310) Gratuidades/Isenções s/ Folha	VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	21660		13.752,81	
(9690) Receita do Trabalho	VR. REF. A TRABALHO VOLUNTÁRIO COM	9680			1.518,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de novembro de 2025					
Voluntário	DIRETORIA MÊS				
(20350) Gratuidades/Isenções s/ Folha	VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	20310		13.752,81	
(21660) (-) Gratuidades/Isenções s/ Folha	VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	20310			13.752,81
(9680) Custos e Despesas do Trabalho Voluntário	VR. REF. A TRABALHO VOLUNTÁRIO COM DIRETORIA MÊS	9690		1.518,00	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	9790		68,76	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1140		4,64	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1150		177,77	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1160		446,42	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		323,94	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1120		20,08	
(2210) Provisão de 13º Salários	VR BAIXA DE PROVISÃO	3800		1.764,10	
(2220) Provisão de Férias	VR BAIXA DE PROVISÃO	3810		270,37	
(2230) FGTS s/ 13º Salários	VR BAIXA DE PROVISÃO	3800		141,25	
(6430) FGTS s/ Provisão de Férias	VR BAIXA DE PROVISÃO	3930		202,73	
(3800) 13º Salário	VR BAIXA DE PROVISÃO	2210			1.764,10
(3800) 13º Salário	VR BAIXA DE PROVISÃO	2230			141,25
(3810) Férias	VR BAIXA DE PROVISÃO	2220			270,37
(3930) FGTS	VR BAIXA DE PROVISÃO	6430			202,73
(9480) Despesa com Autônomos	VR TRANSF. DE SALDO DE RESTRIÇÃO	22390			1.602,00
(22390) Serviços Prestados RPA	VR TRANSF. DE SALDO DE RESTRIÇÃO	9480		1.602,00	
Total do Dia:				138.991,96	138.991,96

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	APLICACAO FINANCEIRA Documento: 728	13530	728		3.200,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	3.200,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	4260	s/n		30,40
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	1.548,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	APLICACAO FINANCEIRA Documento: 728	4180	728	3.200,00	
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	4180	s/n		3.200,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		1.548,00
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	17790	s/n	30,40	
(1880) Salários a Pagar	VR ARREDONDAMENTO PROVISÃO DE SALARIO	3640			483,12
(3640) Salários e ordenados	VR ARREDONDAMENTO PROVISÃO DE SALARIO	1880		483,12	
Total do Dia:				8.461,52	8.461,52
02 de dezembro de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 730	13530	730	4,20	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA DE EXTRATO POSTADO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4260	s/n		4,20
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	14.188,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 730	4180	730		4,20
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		14.188,00
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DE EXTRATO POSTADO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4180	s/n	4,20	
Total do Dia:				14.196,40	14.196,40
03 de dezembro de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	5.743,20	
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		5.743,20
Total do Dia:				5.743,20	5.743,20
04 de dezembro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	MATERIAIS PARA AS INSTALACOES Fornecedor: COMERCIAL TRABIJU MAT CONSTR LTDA Documento: 8582	4140	8582		20,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: s n	6480	s/n	30,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	5.505,71	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
04 de dezembro de 2025					
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: s n	17790	s/n		30,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		5.505,71
(4140) Manutenção de Instalações	MATERIAIS PARA AS INSTALACOES Fornecedor: COMERCIAL TRABIJU MAT CONSTR LTDA Documento: 8582	4230	8582	20,00	
Total do Dia:				5.555,71	5.555,71
05 de dezembro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 8168	6550	8168		72,22
(4230) Caixa (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: S N	6480	S/N	106,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	ALIMENTACAO - PADARIA Fornecedor: EDIRLEI BOTOSSO Documento: 005	6550	005		1.500,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI Documento: 10552	4090	10552		704,98
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO PAPELARIA Fornecedor: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA Documento: 41 033	6640	41.033		74,60
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA Documento: 6681	6760	6681		89,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA Documento: 66870	4140	66870		145,53
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: J E VILLACA SOFTWARE Documento: 6732	9430	6732		130,72
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 78001	6550	78001		60,28
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	VALE TRANSPORTE Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: 9635	7730	9635		200,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 77843	6550	77843		293,87
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 731	13530	731	9.039,79	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: EMPRESTIMO devolucao emprestimo Documento: s n	3320	s/n		700,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: EMPRESTIMO devolucao de emprestimo Documento: s n	3320	s/n		3.526,30
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES manutencao do freezer Documento: s n	1970	s/n		40,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	DUOCENTESIMA Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE TAUBATE Documento: s n	6570	s/n		1.250,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: VIVO Documento: s n	4360	s/n		165,38
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4260	s/n		26,80
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4260	s/n		94,40
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA DE PIX ENVIADO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4260	s/n		37,93
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: s n	6480	s/n	163,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	4260	s/n		30,40

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Dezembro de 2025				Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 189	
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de dezembro de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	16.300,60	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: s n	7680	s/n		547,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: SUPERMERCADO LEAL DO VALE Documento: s n	6550	s/n	60,28	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE SALARIO Fornecedor: SALARIOS Documento: s n	1880	s/n		35.272,38
(21910) Banco Brasil 24450-3 Conta Recurso	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANA MARIA DA SILVA GOUVEA Documento: 034	1970	034		1.391,75
(21910) Banco Brasil 24450-3 Conta Recurso	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: REGINA CELIA LEMES DE TOLEDO Documento: 037	1970	037		1.890,05
(21910) Banco Brasil 24450-3 Conta Recurso	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: KETLYN CAROLINE ALMEIDA DA COSTA VARGAS Documento: 039	1970	039		2.756,06
(21930) Banco do Brasil 24451-1	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: S N	1970	S/N		1.602,00
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 731	4180	731		9.039,79
(3320) Empréstimos de Terceiros	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: EMPRESTIMO devolucao emprestimo Documento: s n	4180	s/n	700,00	
(3320) Empréstimos de Terceiros	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: EMPRESTIMO devolucao de emprestimo Documento: s n	4180	s/n	3.526,30	
(1880) Salários a Pagar	PAGAMENTO DE SALARIO Fornecedor: SALARIOS Documento: s n	17790	s/n	35.272,38	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: ANA MARIA DA SILVA GOUVEA Documento: 034	21910	034	1.391,75	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: REGINA CELIA LEMES DE TOLEDO Documento: 037	21910	037	1.890,05	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: KETLYN CAROLINE ALMEIDA DA COSTA VARGAS Documento: 039	21910	039	2.756,06	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE RPA Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES manutencao do freezer Documento: s n	4180	s/n	40,00	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PAGAMENTO DE SALARIO Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: S N	21930	S/N	1.602,00	
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: s n	17790	s/n		163,00
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: S N	4230	S/N		106,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		16.300,60
(7730) Vale Transporte	VALE TRANSPORTE Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: 9635	4180	9635	200,00	
(4090) Honorários Contábilidade	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI Documento: 10552	4180	10552	704,98	
(4140) Manutenção de Instalações	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA Documento: 66870	4180	66870	145,53	
(4360) Telefone e Internet	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: VIVO Documento: s n	4180	s/n	165,38	
(6550) Despesas com Alimentação	ALIMENTACAO - PADARIA Fornecedor: EDIRLEI BOTOSSO Documento: 005	4180	005	1.500,00	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 78001	4180	78001	60,28	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 77843	4180	77843	293,87	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	4230	8168	72,22	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de dezembro de 2025					
	Documento: 8168				
(6550) Despesas com Alimentação	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: SUPERMERCADO LEAL DO VALE Documento: s n	17790	s/n		60,28
(6640) Papelaria e Grafica	PAGAMENTO PAPELARIA Fornecedor: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA Documento: 41 033	4180	41.033	74,60	
(6760) Despesas com Embalagens e Descartáveis	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA Documento: 6681	4180	6681	89,00	
(9430) Despesa com Software	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: J E VILLACA SOFTWARE Documento: 6732	4180	6732	130,72	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	17790	s/n	30,40	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4180	s/n	26,80	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4180	s/n	94,40	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DE PIX ENVIADO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4180	s/n	37,93	
(6570) Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	DUOCENTESIMA Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE TAUBATE Documento: s n	4180	s/n	1.250,00	
(7680) Medicamentos	PGTO DE MEDICAMENTOS Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: s n	17790	s/n	547,00	
Total do Dia:				78.271,32	78.271,32
06 de dezembro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICIENTE Cliente: EVENTOS Documento: s n	6480	s/n	49,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: s n	6480	s/n	213,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	3.036,00	
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: s n	17790	s/n		213,00
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICIENTE Cliente: EVENTOS Documento: s n	4230	s/n		49,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		3.036,00
Total do Dia:				3.298,00	3.298,00
08 de dezembro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICIENTE Cliente: EVENTOS Documento: s n	6480	s/n	95,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA Documento: s n	6630	s/n		324,47
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	APLICACAO FINANCEIRA Documento: 729	13530	729		3.375,53
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	3.700,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	APLICACAO FINANCEIRA Documento: 729	4180	729	3.375,53	
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICIENTE Cliente: EVENTOS Documento: s n	4230	s/n		95,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO	4180	s/n		3.700,00

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Dezembro de 2025				Emissão: 15:27 Diário: 19	26/02/2026 Folha: 191
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
08 de dezembro de 2025					
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	Documento: s n ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA Documento: s n	4180	s/n	324,47	
Total do Dia:				7.495,00	7.495,00
09 de dezembro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SHIBATA COM ATAC DE MERC EM GERAL Documento: 6039	6550	6039		7,49
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 732	13530	732	579,64	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	DUOCENTESIMA Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE TAUBATE Documento: s n	6570	s/n		2.089,64
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA DE PIX ENVIADO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4260	s/n		10,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	1.520,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	SABESP Fornecedor: SABESP Documento: s n	6540	s/n		5.574,08
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	ACORDO JUDICIAL CONF COMPROVANTE Funcionario: ISALNETE ALVES DOS SANTOS LEITE Documento: s n	6860	s/n		2.400,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	HONORARIOS CONTABEIS Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI Documento: s n	4090	s/n		704,98
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: J E VILLACA SOFTWARE Documento: s n	9430	s/n		130,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	4260	s/n		3,80
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	ENERGIA ELETRICA Fornecedor: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A Documento: s n	3540	s/n		2.011,60
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	1.510,00	
(21910) Banco Brasil 24450-3 Conta Recurso	FGTS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: s n	1650	s/n		646,56
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 732	4180	732		579,64
(1650) FGTS a Recolher	FGTS Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Documento: s n	21910	s/n	646,56	
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		1.510,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	4180	s/n		1.520,00
(6860) Indenizações Trabalhistas	ACORDO JUDICIAL CONF COMPROVANTE Funcionario: ISALNETE ALVES DOS SANTOS LEITE Documento: s n	17790	s/n	2.400,00	
(4090) Honorários Contábilidade	HONORARIOS CONTABEIS Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI Documento: s n	17790	s/n	704,98	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SHIBATA COM ATAC DE MERC EM GERAL Documento: 6039	4230	6039	7,49	
(6540) Água e Esgoto	SABESP Fornecedor: SABESP Documento: s n	17790	s/n	5.574,08	
(3540) Energia Elétrica	ENERGIA ELETRICA Fornecedor: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A Documento: s n	17790	s/n	2.011,60	
(9430) Despesa com Software	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: J E VILLACA SOFTWARE Documento: s n	17790	s/n	130,00	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	17790	s/n	3,80	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DE PIX ENVIADO Fornecedor: BANCO	4180	s/n	10,00	

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Dezembro de 2025				Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 192	
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de dezembro de 2025					
(6570) Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	DO BRASIL Documento: s n DUOCENTESIMA Fornecedor: CONSELHO CENTRAL DE TAUBATE Documento: s n	4180	s/n	2.089,64	
Total do Dia:				17.187,79	17.187,79
10 de dezembro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 424451	6550	424451		15,98
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	SEGURO Fornecedor: WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS Documento: 109	11090	109		294,50
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMIN LTDA Documento: 1256422	9470	1256422		1.045,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	CESTA BASICA Fornecedor: CESTA DE ALIMENTOS MARAUSTE LTDA Documento: 117523	6550	117523		3.760,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: PELOGGIA SUPERMERCADO H DOIS LTDA Documento: 5894	6550	5894		1.610,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	SEGURO Fornecedor: CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM Documento: 1309830	9470	1309830		703,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	GLP Fornecedor: HJS FERRAZ COMERCIAL TREMEMBE Documento: 6025	9160	6025		820,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSPITAIS SJC Documento: s n	6130	s/n		718,13
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 733	13530	733	1.794,29	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	NOTA FISCAL PAULISTA Cliente: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SP Documento: s n	8350	s/n	682,34	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA DE PIX ENVIADO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4260	s/n		10,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	6.484,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	4.753,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	CESTA DE RELACIONAMENTO BANCARIO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	4260	s/n		153,12
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	4260	s/n		100,00
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 733	4180	733		1.794,29
(6130) Contribuição Sindical a Recolher	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSPITAIS SJC Documento: s n	4180	s/n	718,13	
(8350) Recebimento Nota Fiscal Paulista	NOTA FISCAL PAULISTA Cliente: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SP Documento: s n	4180	s/n		682,34
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		4.753,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	4180	s/n		6.484,00
(9470) Seguro de Vida	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMIN LTDA Documento: 1256422	4180	1256422	1.045,00	
(9470) Seguro de Vida	SEGURO Fornecedor: CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM Documento: 1309830	4180	1309830	703,00	
(11090) Plano odontologico	SEGURO Fornecedor: WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS Documento: 109	4180	109	294,50	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de dezembro de 2025					
(6550) Despesas com Alimentação	CESTA BASICA Fornecedor: CESTA DE ALIMENTOS MARAUSTE LTDA Documento: 117523	4180	117523	3.760,00	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: PELOGGIA SUPERMERCADO H DOIS LTDA Documento: 5894	4180	5894	1.610,00	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 424451	4230	424451	15,98	
(9160) Gás	GLP Fornecedor: HJS FERRAZ COMERCIAL TREMEMBE Documento: 6025	4180	6025	820,00	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DE PIX ENVIADO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4180	s/n	10,00	
(4260) Despesas Bancárias	CESTA DE RELACIONAMENTO BANCARIO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	17790	s/n	153,12	
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	17790	s/n	100,00	
Total do Dia:				22.943,36	22.943,36
11 de dezembro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 9634	2830	9634	50,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	2.550,00	
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 9634	4230	9634		50,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		2.550,00
Total do Dia:				2.600,00	2.600,00
12 de dezembro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGAMENTO PAPELARIA Fornecedor: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA Documento: 4704	6640	4704		31,90
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 734	13530	734	704,98	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	HONORARIOS CONTABEIS Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI Documento: 10713	4090	10713		704,98
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: s n	6480	s/n	17,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 734	4180	734		704,98
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: s n	17790	s/n		17,00
(4090) Honorários Contábilidade	HONORARIOS CONTABEIS Fornecedor: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI Documento: 10713	4180	10713	704,98	
(6640) Papelaria e Grafica	PAGAMENTO PAPELARIA Fornecedor: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA Documento: 4704	4230	4704	31,90	
Total do Dia:				1.458,86	1.458,86
15 de dezembro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	DESPESAS COM CARTORIO Fornecedor: CARTORIO - COMARCA DE TREMEMBE Documento: 4	6600	4		80,40

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
15 de dezembro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 9636	2830	9636	30,00	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	DEVOLUCAO DE VERBAS PUBLICAS Documento: 721	21910	721		54,70
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA Documento: 66870	4140	66870		142,09
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 735	13530	735	196,79	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	VENDA DE IMOVEL Cliente: VENDA DE IMOVEL Documento: s n	14720	s/n	10.000,00	
(21910) Banco Brasil 24450-3 Conta Recurso	DEVOLUCAO DE VERBAS PUBLICAS Documento: 721	4180	721	54,70	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 735	4180	735		196,79
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 9636	4230	9636		30,00
(14720) Receita Venda de Imóvel	VENDA DE IMOVEL Cliente: VENDA DE IMOVEL Documento: s n	17790	s/n		10.000,00
(4140) Manutenção de Instalações	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA Documento: 66870	4180	66870	142,09	
(6600) Despesa com Cartorio	DESPESAS COM CARTORIO Fornecedor: CARTORIO - COMARCA DE TREMEMBE Documento: 4	4230	4	80,40	
Total do Dia:				10.503,98	10.503,98
16 de dezembro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 401767	6550	401767		35,52
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	1.000,00	
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		1.000,00
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 401767	4230	401767	35,52	
Total do Dia:				1.035,52	1.035,52
17 de dezembro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: MARIA DO CARMO DRUMONT Documento: 1004	6650	1004		17,80
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: COMERCIAL TRABIJU MAT CONSTR LTDA Documento: 1258	4140	1258		5,96
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: s n	6480	s/n	50,00	
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: s n	17790	s/n		50,00
(4140) Manutenção de Instalações	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: COMERCIAL TRABIJU MAT CONSTR LTDA Documento: 1258	4230	1258	5,96	
(6650) Despesa com Eventos	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: MARIA DO CARMO DRUMONT Documento: 1004	4230	1004	17,80	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de dezembro de 2025					
Total do Dia:				73,76	73,76
18 de dezembro de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	2020	s/n		14.956,49
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	270	s/n		4.784,00
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: s n	6480	s/n	50,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	4260	s/n		19,00
(21910) Banco Brasil 24450-3 Conta Recurso	APLICACAO FINANCEIRA Documento: 724	21920	724		949,28
(21930) Banco do Brasil 24451-1	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Documento: 727	21940	727		22.324,00
(21920) APL Banco Brasil 24450-3 Conta Recurso	APLICACAO FINANCEIRA Documento: 724	21910	724	949,28	
(21940) APL Banco do Brasil 24451-1 (CCAOT)	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Documento: 727	21930	727	22.324,00	
(270) Salários	ADIANTAMENTO SALARIAL Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	17790	s/n	4.784,00	
(2020) Décimo Terceiro Salário a Pagar	PAGAMENTO DE 13 SALARIO Funcionario: PARTE DOS COLABORADORES Documento: s n	17790	s/n	14.956,49	
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: s n	17790	s/n		50,00
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	17790	s/n	19,00	
Total do Dia:				43.082,77	43.082,77
19 de dezembro de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: TRIBUNAL DE JUSTICA Documento: s n	2870	s/n	1.372,49	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	4260	s/n		57,00
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	RECEBIMENTO CONFORME COMPROVANTE Cliente: TRIBUNAL DE JUSTICA Documento: s n	17790	s/n		1.372,49
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DOC TED ELETRONICO Fornecedor: COOPERATIVA SICRED Documento: s n	17790	s/n	57,00	
(1640) INSS a Recolher	PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS <12/2025>	3920			9.569,30
(3920) INSS	PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS <12/2025>	1640		9.569,30	
Total do Dia:				10.998,79	10.998,79
22 de dezembro de 2025					
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	3.000,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: s n	6480	s/n	50,00	
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: s n	17790	s/n		50,00
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		3.000,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
22 de dezembro de 2025					
			Total do Dia:	3.050,00	3.050,00
23 de dezembro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: s n	6480	s/n	26,00	
(4230) Caixa (CCAOT)	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 402881	6550	402881		31,78
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	VALE TRANSPORTE Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA Documento: s n	7730	s/n		150,00
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 736	13530	736	150,00	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: s n	6480	s/n	70,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 736	4180	736		150,00
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR BENEFICENTE Cliente: EVENTOS Documento: s n	4230	s/n		26,00
(6480) Recebimentos em Eventos	RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX Cliente: EVENTOS Documento: s n	17790	s/n		70,00
(7730) Vale Transporte	VALE TRANSPORTE Funcionario: ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA BEZERRA Documento: s n	4180	s/n	150,00	
(6550) Despesas com Alimentação	SUPERMERCADO Fornecedor: SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA Documento: 402881	4230	402881	31,78	
			Total do Dia:	427,78	427,78
24 de dezembro de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 737	13530	737	1,48	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TARIFA DE PIX ENVIADO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4260	s/n		1,48
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 737	4180	737		1,48
(4260) Despesas Bancárias	TARIFA DE PIX ENVIADO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4180	s/n	1,48	
			Total do Dia:	2,96	2,96
26 de dezembro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 28778	7650	28778		19,90
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	2840	s/n	2.611,00	
(2840) Receita de Residentes	RECEBIMENTO PRESTACAO SERVICO IDOSO Cliente: CONTRIBUICAO 70% IDOSO Documento: s n	17790	s/n		2.611,00
(7650) Material De Uso/Consumo Hospitalar	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 28778	4230	28778	19,90	
			Total do Dia:	2.630,90	2.630,90
29 de dezembro de 2025					

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
29 de dezembro de 2025					
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Documento: 723	21910	723		951,72
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Documento: 726	21910	726	949,28	
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 738	13530	738	2,44	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: MERCADO PAGO COM REPRESENTACOES LTDA Documento: s n	7650	s/n		689,67
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: CONSELHO METROPOLITANO DE S J CAMPOS Documento: s n	11100	s/n		5.000,00
(21910) Banco Brasil 24450-3 Conta Recurso	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Documento: 723	4180	723	951,72	
(21910) Banco Brasil 24450-3 Conta Recurso	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Documento: 725	21920	725	949,28	
(21910) Banco Brasil 24450-3 Conta Recurso	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Documento: 726	4180	726		949,28
(21910) Banco Brasil 24450-3 Conta Recurso	DEVOLUCAO DE VERBAS PUBLICAS Fornecedor: PREF MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE Documento: s n	14530	s/n		951,72
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 738	4180	738		2,44
(21920) APL Banco Brasil 24450-3 Conta Recurso	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Documento: 725	21910	725		949,28
(11100) Empréstimo Conselho Metropolitano de SJC	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: CONSELHO METROPOLITANO DE S J CAMPOS Documento: s n	17790	s/n	5.000,00	
(14530) Devolução de Subvenção Municipal	DEVOLUCAO DE VERBAS PUBLICAS Fornecedor: PREF MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE Documento: s n	21910	s/n	951,72	
(7650) Material De Uso/Consumo Hospitalar	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: MERCADO PAGO COM REPRESENTACOES LTDA Documento: s n	17790	s/n	689,67	
Total do Dia:				9.494,11	9.494,11
30 de dezembro de 2025					
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGAMENTO PAPELARIA Fornecedor: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA Documento: 6294	6640	6294		31,90
(4230) Caixa (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 8582	7650	8582		19,99
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: COMERCIAL TRABIJU MAT CONSTR LTDA Documento: 21489	4140	21489		109,98
(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 739	13530	739	109,98	
(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 9639	2830	9639	580,00	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Documento: 739	4180	739		109,98
(2830) Recebimentos de Doações	RECEBIMENTO DE DOACOES ANONIMAS Cliente: DOACAO DE TERCEIROS Documento: 9639	17790	9639		580,00
(4140) Manutenção de Instalações	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: COMERCIAL TRABIJU MAT CONSTR LTDA Documento: 21489	4180	21489	109,98	
(6640) Papelaria e Grafica	PAGAMENTO PAPELARIA Fornecedor: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA Documento: 6294	4230	6294	31,90	
(7650) Material De Uso/Consumo Hospitalar	PAGO CONFORME COMPROVANTE Fornecedor: FARMA CONDE S A Documento: 8582	4230	8582	19,99	

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE				CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
CNPJ: Diário de Dezembro de 2025				Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 198	
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de dezembro de 2025					
			Total do Dia:	851,85	851,85
31 de dezembro de 2025					
(4220) Aplicação Banco do Brasil 40408-X Mais Auto (CCAOT)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: s n	3090	s/n	0,02	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: s n	3090	s/n	8,21	
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	IR S APLICACAO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	6720	s/n		2,41
(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	IMPOSTOS Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	6100	s/n		1,14
(21920) APL Banco Brasil 24450-3 Conta Recurso	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: s n	3090	s/n	2,44	
(21920) APL Banco Brasil 24450-3 Conta Recurso	IR S APLICACAO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	6720	s/n		0,19
(21920) APL Banco Brasil 24450-3 Conta Recurso	IMPOSTOS Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	6100	s/n		1,52
(21940) APL Banco do Brasil 24451-1 (CCAOT)	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: s n	3090	s/n	76,37	
(3090) Receita de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: s n	21940	s/n		76,37
(3090) Receita de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: s n	21920	s/n		2,44
(3090) Receita de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: s n	13530	s/n		8,21
(3090) Receita de Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Cliente: BANCO DO BRASIL Documento: s n	4220	s/n		0,02
(6720) IR s/ Aplicação	IR S APLICACAO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	21920	s/n	0,19	
(6720) IR s/ Aplicação	IR S APLICACAO Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	13530	s/n	2,41	
(6100) Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	IMPOSTOS Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	21920	s/n	1,52	
(6100) Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	IMPOSTOS Fornecedor: BANCO DO BRASIL Documento: s n	13530	s/n	1,14	
(270) Salários	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESCONTO ADI SALARIO <12/2025>	1880			4.784,00
(280) Férias	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS <12/2025>	2220			161,77
(280) Férias	DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS INSS FÉRIAS <12/2025>	1640		12,13	
(280) Férias	TRANSF DE SALDO DE FERIAS	1990			2.520,25
(290) Décimo Terceiro Salário	DESCONTO 1º PARCELA 13º SALARIO DESCONTO 1º PARCELA 13º SALARIO <12/2025>	2020			17.933,07
(1640) INSS a Recolher	DESCONTO DE INSS SOBRE 13º INSS 13º SALARIO <12/2025>	2020			2.816,86
(1640) INSS a Recolher	VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES <12/2025>	1880			3.341,56
(1640) INSS a Recolher	PROVISAO DE SALARIO FAMILIA <12/2025>	1880		260,00	
(1640) INSS a Recolher	DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS INSS FÉRIAS <12/2025>	280			12,13
(1640) INSS a Recolher	PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS <12/2025>	3920			12.963,03
(1640) INSS a Recolher	PROVISÃO INSS AUTÔNOMO <12/2025>	1970			1.003,96
(1650) FGTS a Recolher	FGTS SOBRE 13 SALARIO FGTS 13º SALARIO <12/2025>	2230			1.421,78
(1650) FGTS a Recolher	PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA <12/2025>	3930			9.289,14
(1660) PIS s/ folha	PROVISAO DE PIS SOBRE 13º SALARIO <12/2025>	6580			1.117,61
(6130) Contribuição Sindical a Recolher	DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL <12/2025>	1880			737,51
(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	VR IRRF RETIDO S/ FOPAG MES <12/2025>	1880			21,38
(1880) Salários a Pagar	DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DESC.	6130		737,51	

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE			CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME		
CNPJ: Diário de Dezembro de 2025		Emissão: 15:27 Diário: 19		26/02/2026 Folha: 199	
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025					
	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL <12/2025>				
(1880) Salários a Pagar	VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES <12/2025>	1640		3.341,56	
(1880) Salários a Pagar	VR SALARIO MES <12/2025>	3640			36.873,80
(1880) Salários a Pagar	VR PREMIO N/ MES	3640			281,78
(1880) Salários a Pagar	REPOUSO REMUNERADO <12/2025>	3640			425,38
(1880) Salários a Pagar	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL DESCONTO ADI SALARIO <12/2025>	270		4.784,00	
(1880) Salários a Pagar	PROVISAO DE SALARIO FAMILIA <12/2025>	1640			260,00
(1880) Salários a Pagar	VR IRRF RETIDO S/ FOPAG MES <12/2025>	6150		21,38	
(1970) Honorários a Pagar RPA	PROVISAO DE HONORARIOS <12/2025>	9480			9.126,94
(1970) Honorários a Pagar RPA	PROVISÃO INSS AUTÔNOMO <12/2025>	1640		1.003,96	
(1990) Férias a Pagar	TRANSF DE SALDO DE FERIAS	280		2.520,25	
(2020) Décimo Terceiro Salário a Pagar	PGTO 2º PARCELA 13º SALARIO <12/2025>	2210			35.706,42
(2020) Décimo Terceiro Salário a Pagar	DESCONTO DE INSS SOBRE 13º INSS 13º SALARIO <12/2025>	1640		2.816,86	
(2020) Décimo Terceiro Salário a Pagar	DESCONTO 1º PARCELA 13º SALARIO DESCONTO 1º PARCELA 13º SALARIO <12/2025>	290		17.933,07	
(2210) Provisão de 13º Salarios	PGTO 2º PARCELA 13º SALARIO <12/2025>	2020		35.706,42	
(2210) Provisão de 13º Salarios	PROVISAO DE 13 SAL <12/2025>	3800			3.388,75
(2220) Provisão de Férias	BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS <12/2025>	280		161,77	
(2220) Provisão de Férias	PROVISAO DE FERIAS <12/2025>	3810			4.760,19
(2230) FGTS s/ 13º Salarios	FGTS SOBRE 13 SALARIO FGTS 13º SALARIO <12/2025>	1650		1.421,78	
(2230) FGTS s/ 13º Salarios	PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO <12/2025>	3930			271,01
(6410) INSS s/ Provisão de Férias	PROVISÃO INSS FÉRIAS <12/2025>	3920			1.275,77
(6420) INSS s/ Provisão de 13º Salarios	PROVISÃO INSS DÉCIMO TERCEIRO	3920			908,19
(6430) FGTS s/ Provisão de Férias	PROVISÃO FGTS A RECOLHER <12/2025>	3930			372,80
(3640) Salários e ordenados	VR SALARIO MES <12/2025>	1880		36.873,80	
(3640) Salários e ordenados	VR PREMIO N/ MES	1880		281,78	
(3640) Salários e ordenados	REPOUSO REMUNERADO <12/2025>	1880		425,38	
(3800) 13º Salário	PROVISAO DE 13 SAL <12/2025>	2210		3.388,75	
(3810) Férias	PROVISAO DE FERIAS <12/2025>	2220		4.760,19	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA <12/2025>	1650		9.289,14	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS A RECOLHER <12/2025>	6430		372,80	
(3930) FGTS	PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO <12/2025>	2230		271,01	
(3920) INSS	PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS <12/2025>	1640		12.963,03	
(3920) INSS	PROVISÃO INSS FÉRIAS <12/2025>	6410		1.275,77	
(3920) INSS	PROVISÃO INSS DÉCIMO TERCEIRO	6420		908,19	
(6580) Pis sobre Folha de pagamentos	PROVISAO DE PIS SOBRE 13º SALARIO <12/2025>	1660		1.117,61	
(9480) Despesa com Autonomos	PROVISAO DE HONORARIOS <12/2025>	1970		9.126,94	
(1120) (-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	Lançamento de Depreciação	5280			20,09
(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação	5280			323,89
(1150) (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	Lançamento de Depreciação	5280			177,75
(1160) (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	Lançamento de Depreciação	5280			446,40
(9790) (-) Depreciação Acum. de Benfeitorias	Lançamento de Depreciação	5280			68,73
(20310) Gratuidades/Isenções s/ Folha	VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	20350			13.378,64
(20310) Gratuidades/Isenções s/ Folha	VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	21660		13.378,64	

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE			CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME		
CNPJ: Diário de Dezembro de 2025			Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 200		
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025					
(9690) Receita do Trabalho Voluntário	VR. REF. A TRABALHO VOLUNTÁRIO COM DIRETORIA MÊS	9680			1.518,00
(20350) Gratuidades/Isenções s/ Folha	VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	20310		13.378,64	
(21660) (-) Gratuidades/Isenções s/ Folha	VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	20310			13.378,64
(9680) Custos e Despesas do Trabalho Voluntário	VR. REF. A TRABALHO VOLUNTÁRIO COM DIRETORIA MÊS	9690		1.518,00	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1160		446,40	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	9790		68,73	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1150		177,75	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1130		323,89	
(5280) Depreciações	Lançamento de Depreciação	1120		20,09	
(2210) Provisão de 13º Salários	VR BAIXA DE PROVISÃO	3800			1.142,43
(2230) FGTS s/ 13º Salários	VR BAIXA DE PROVISÃO	3930		1.343,16	
(3800) 13º Salário	VR BAIXA DE PROVISÃO	2210		1.142,43	
(3930) FGTS	VR BAIXA DE PROVISÃO	2230			1.343,16
(6420) INSS s/ Provisão de 13º Salários	VR BAIXA DE PROVISÃO INSS DÉCIMO TERCEIRO	3920		9.156,53	
(3920) INSS	VR BAIXA DE PROVISÃO INSS DÉCIMO TERCEIRO	6420			9.156,53
(3640) Salários e ordenados	VR TRANSF. DE SALDO DE RESTRIÇÃO	19410			6.320,91
(9480) Despesa com Autônomos	VR TRANSF. DE SALDO DE RESTRIÇÃO	22390			1.602,00
(19410) Folha	VR TRANSF. DE SALDO DE RESTRIÇÃO	3640		6.320,91	
(22390) Serviços Prestados RPA	VR TRANSF. DE SALDO DE RESTRIÇÃO	9480		1.602,00	
(2680) Débitos Apurados	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5600		251.634,67	
(2830) Recebimentos de Doações	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5600		34.595,67	
(9690) Receita do Trabalho Voluntário	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5600		18.216,00	
(6480) Recebimentos em Eventos	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5600		9.740,22	
(2870) Recebimento de Subvenções Municipais	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5600		56.372,49	
(6490) Receita de Subvenções Estaduais	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5600		2.943,10	
(8350) Recebimento Nota Fiscal Paulista	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5600		2.202,48	
(2840) Receita de Residentes	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5600		737.324,45	
(14530) Devolução de Subvenção Municipal	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5600			1.470,21
(13560) Receita s/ Venda de Veículos	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5600		30.000,00	
(14720) Receita Venda de Imóvel	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5600		60.000,00	
(3090) Receita de Aplicações Financeiras	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5600		2.224,34	
(3640) Salários e ordenados	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5600			425.293,64
(3800) 13º Salário	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5600			39.844,96
(3810) Férias	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5600			56.591,46
(6140) Rescisão	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5600			22.700,72
(6860) Indenizações Trabalhistas	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5600			11.901,24
(3930) FGTS	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5600			62.072,32
(3920) INSS	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5600			160.384,31
(6580) Pis sobre Folha de pagamentos	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5600			5.571,68

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025					
(20350) Gratuidades/Isenções s/ Folha	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			145.892,99
(21660) (-) Gratuidades/Isenções s/ Folha	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600		145.892,99	
(6910) Vale Alimentação	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			3.120,00
(6930) Despesas Medicas c/ Funcionarios	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			375,00
(7710) EPI - Equipamento de Proteção	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			1.318,24
(7730) Vale Transporte	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			5.057,03
(9470) Seguro de Vida	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			8.041,39
(11090) Plano odontologico	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			2.187,43
(4090) Honorários Contábilidade	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			9.834,86
(6630) Serviços Prestados PJ/PF	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			11.916,51
(8880) Honorários Advocatícios	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			6.200,00
(9480) Despesa com Autonomos	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			88.001,47
(9680) Custos e Despesas do Trabalho Voluntário	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			18.216,00
(4110) Manutenção de Maquinas e Equipamentos	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			346,60
(4130) Manutenção de Veiculos	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			1.532,00
(4140) Manutenção de Instalações	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			709,48
(6610) Manutenção e Infraestrutura	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			4.659,00
(4360) Telefone e Internet	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			1.910,25
(4320) Combustível e Lubrificante	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			330,00
(4390) Viagens e Pedágios	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			1.461,93
(6550) Despesas com Alimentação	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			63.222,08
(6540) Água e Esgoto	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			52.138,50
(3540) Energia Elétrica	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			16.496,11
(6650) Despesa com Eventos	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			17,80
(6600) Despesa com Cartorio	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			2.101,65
(6640) Papelaria e Grafica	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			4.871,69
(6760) Despesas com Embalagens e Descartáveis	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			89,00
(4200) Limpeza	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			1.557,44
(6900) Certificado Digital	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			320,00
(4150) Seguros	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			3.427,72
(9160) Gás	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			9.020,00
(9430) Despesa com Software	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			1.540,93
(10540) Formação, Capacitação e Treinamento	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			280,00
(11010) Despesas com Lavação e Estacionamento	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			8,00
(14790) Despesa Pós Graduação-	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO	5600			1.125,87

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025					
Faculdade Vicentina	RESULTADO DO EXERCICIO				
(21220) Despesa com Coleta	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			941,69
(4260) Despesas Bancárias	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			5.367,58
(4700) Multas e por Atraso Pagto	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			3.494,21
(6720) IR s/ Aplicação	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			699,80
(6100) Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			2.758,45
(6570) Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			20.197,67
(7610) Acompanhamento de Interno	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			188,27
(7620) Material De Uso/Consumo Pessoal	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			2.363,74
(7640) Desp.Médicas/Laboratoriais	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			2.270,00
(7650) Material De Uso/Consumo Hospitalar	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			2.688,81
(7680) Medicamentos	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			13.553,57
(5280) Depreciações	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			12.897,45
(6750) Bens de Pequenos Valores	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			3.007,26
(6770) IPTU	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			691,61
(19410) Folha	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			12.239,54
(20170) FGTS	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			1.273,18
(22390) Serviços Prestados RPA	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			7.476,00
(22400) Vale Transporte	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			200,00
(20140) Alimentação	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			5.625,37
(22420) Prestação de Serviços	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5600			54,70
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3810		56.591,46	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4700		3.494,21	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4200		1.557,44	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	9680		18.216,00	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	6570		20.197,67	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2870			56.372,49
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	7610		188,27	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4150		3.427,72	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	21660			145.892,99
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	14530		1.470,21	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4110		346,60	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	6140		22.700,72	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2830			34.595,67
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5280		12.897,45	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO	6640		4.871,69	

CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE			CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME		
CNPJ: Diário de Dezembro de 2025			Emissão: 15:27 26/02/2026 Diário: 19 Folha: 203		
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025					
	RESULTADO DO EXERCICIO				
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3640		425.293,64	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	14720			60.000,00
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3800		39.844,96	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	21220		941,69	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	9430		1.540,93	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	6650		17,80	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	8880		6.200,00	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4320		330,00	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	7640		2.270,00	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	6860		11.901,24	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	7710		1.318,24	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4140		709,48	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	14790		1.125,87	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	6490			2.943,10
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3920		160.384,31	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4360		1.910,25	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	20140		5.625,37	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	9480		88.001,47	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	7680		13.553,57	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	6100		2.758,45	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	20350		145.892,99	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	6600		2.101,65	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	6930		375,00	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	10540		280,00	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	6900		320,00	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4390		1.461,93	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	6480			9.740,22
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	11090		2.187,43	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	9470		8.041,39	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	6760		89,00	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4260		5.367,58	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	6540		52.138,50	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3090			2.224,34
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	6550		63.222,08	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO	6750		3.007,26	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025					
	RESULTADO DO EXERCICIO				
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	22400		200,00	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2840			737.324,45
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	13560			30.000,00
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3540		16.496,11	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	6720		699,80	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	6580		5.571,68	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	7650		2.688,81	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4130		1.532,00	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	9690			18.216,00
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	6610		4.659,00	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3930		62.072,32	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	9160		9.020,00	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	19410		12.239,54	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	22390		7.476,00	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	8350			2.202,48
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	6910		3.120,00	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	22420		54,70	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	7620		2.363,74	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	6630		11.916,51	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	6770		691,61	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	20170		1.273,18	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4090		9.834,86	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	11010		8,00	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	7730		5.057,03	
(5600) Resultado do exercício	VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2680			251.634,67
Total do Dia:				2.903.037,37	2.903.037,37