



# Contabilidade Camila Rosa

- Aberturas • Transferências • Encerramentos de firma
- Assessoria Técnica Contábil

## CENTRO EQUOTERAPIA CAFARNAUM

C.N.P.J. 03.821.036/0001-24

### BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2025

#### Ativo

##### DISPONIVEL

Banco Cora ..... 175.000,47  
Mercado Pago ..... 1.902,35

##### IMOBILIZADO

Moveis Utensílios ..... 37.230,00  
Equipamentos ..... 6.722,35  
Outras Imobilizações ..... 39.393,30

TOTAL ATIVO ..... 260.248,27

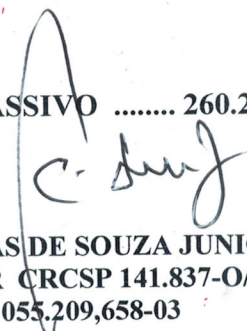
JOÃO CARLOS COUTO SENA  
PRESIDENTE  
CPF. 766.743.807/25

#### Passivo

##### PATRIMONIO LIQUIDO

Resultado Anteriores ..... 233.841,00  
Resultado Exercício..... 26.407,47

TOTAL DO PASSIVO ..... 260.248,27

  
ELPIDIO ANIAS DE SOUZA JUNIOR  
CONTADOR CRCSP 141.837-O/O  
CPF. 055.209.658-03

ELPIDIO ANIAS DE SOUZA JUNIOR  
Praça da República, 62 - 14º andar - Sl. 147  
Centro - Santos / SP - Fone (13) 3394-1608  
Contador - CRC-SP 1SP141837/O-0

Fone (13) 3394-1608 - E-mail: mjdc@uol.com.br

PRAÇA DA REPÚBLICA, 62 - 14º ANDAR - CJ. 147 - CENTRO - SANTOS - SP - CEP 11013-010



CRC 3 SP 022.646/O-7



# Contabilidade Camila Rosa

- Aberturas • Transferências • Encerramentos de firma
- Assessoria Técnica Contábil

## CENTRO EQUOTERAPIA CAFARNAUM

C.N.P.J. 03.821.036/0001-24

### DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS EM 2025

RECEITA BRASIL TERMINAL .....	R\$ 175,000,00	
EVENTOS REALIZADOS .....	R\$ 4.030,00	
DOAÇÕES .....	R\$ 14.287,10	
OUTRAS RECEITAS.....	R\$ 35.587,29	<u>228.904,39</u>

#### DESPESAS

#### ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAIS

DESPESAS PSICOLOGIA .....	48.000,00	
PARCEL DIV ATIVA PMSV .....	4.646,46	
SERV.PRESTADOS COM PESSOAL/SUPERV .....	106.283,40	
DESPESAS TELEFONIA.....	1.235,51	
LUZ/FORÇA E AGUA.....	8.045,22	
HONORARIOS CONTÁBEIS .....	3.600,00	
SERV. PRESTADOS PJ/ REFORMAS.....	40.756,21	<u>R\$ 202.496,92</u>

RESULTADO APURADO EM 31.12.2025 ..... R\$ 26.407,47

JOÃO CARLOS COUTO SENA  
PRESIDENTE  
CPF. 766.743.807/25

ELPIDIO ANIAS DE SOUZA JUNIOR  
CONTADOR CRCSP 141.837-O/0  
CPF. 055.209,658-03

ELPIDIO ANIAS DE SOUZA JUNIOR  
Praça da República, 62 - 14º andar - Sl. 147  
Centro - Santos / SP - Fone (13) 3394-1608  
Contador - CRC-SP 1SP141837/O-0

Fone (13) 3394-1608 - E-mail: mjdcl@uol.com.br

PRAÇA DA REPÚBLICA, 62 - 14º ANDAR - CJ. 147 - CENTRO - SANTOS - SP - CEP 11013-010



**CENTRO DE EQUOTERAPIA CAFARNAUM**  
**RELATORIO DE RECEITAS E DESREPEAS - JANEIRO 2025**

001 - BANCO DO BRASIL								
NOME	DATA	CREDITO	VALOR CONTABIL	DEBITO	VALOR CONTABIL	FORMA	SALDO	OBSERVAÇÃO
Saldo Anterior Conta Bancaria	01/01/2025	-	R\$ 52.090,63	-		Saldo Anterior	R\$ 52.090,63	Banco do Brasil
Transferência Pix Rodney Colaço Ayres	06/01/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 2.000,00	PIX	-R\$ 2.000,00	Pagamento Fisioterapeuta
Transferência Pix Tatiana Velasco Rodrigues	06/01/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 2.000,00	PIX	-R\$ 2.000,00	Pagamento Fisioterapeuta
Transferência Pix Enesio Araújo Lima Filho	06/01/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 2.000,00	PIX	-R\$ 2.000,00	Pagamento Intrutor de Equitação
Transferência Pix Je Rosa Rações ME	06/01/2025	-		Insumos Animais	-R\$ 1.319,20	PIX	-R\$ 1.319,20	Compra de Rações
Transferência Pix Irmão Bianco Materiais de Construção e Produtos de Limpeza Ltda	06/01/2025	-		Material de Limpeza	-R\$ 129,76	PIX	-R\$ 129,76	Compra Material de Limpeza
Transferência Pix Baixada Serviços Terceirizados	06/01/2025	-		Serviços contabeis	-R\$ 300,00	PIX	-R\$ 300,00	Pagamento Contabilidade Camila Rosa
Pagamento Tarifa Bancaria	06/01/2025	-		Despesas Bancarias	-R\$ 44,25	PIX	-R\$ 44,25	Banco do Brasil
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 52.090,63</b>		<b>-R\$ 7.793,21</b>		<b>R\$ 44.297,42</b>	

323- BANCO MERCADO PAGO								
NOME	DATA	CREDITO	VALOR CONTABIL	DEBITO	VALOR CONTABIL	FORMA	SALDO	OBSERVAÇÃO
Saldo Anterior Conta Bancaria	01/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	-		Saldo Anterior	R\$ 0,00	Banco Mercado Pago
Transferência Pix João Carlos Couto Sena	08/01/2025	Doação	R\$ 10,00	-		PIX	R\$ 10,00	Doação
Transferência Pix José Carlos dos Santos	25/01/2025	Serviço Prestado	R\$ 25,00	-		PIX	R\$ 25,00	Passeio a Cavallo
Transferência Pix Vanderlei Carvalho Messe	25/01/2025	Serviço Prestado	R\$ 50,00	-		PIX	R\$ 50,00	Passeio a Cavallo
Transferência Pix Yuri Perdiza Vecher	25/01/2025	Doação	R\$ 9,00	-		PIX	R\$ 9,00	Doação
Transferência Pix Yuri Perdiza Vecher	25/01/2025	Doação	R\$ 8,00	-		PIX	R\$ 8,00	Doação
Transferência Pix Ryan dos Santos de Moraes	25/01/2025	Doação	R\$ 18,00	-		PIX	R\$ 18,00	Doação
Transferência Pix Osmar Santos Ferreira	25/01/2025	Doação	R\$ 18,00	-		PIX	R\$ 18,00	Doação
Transferência Pix Thomas Rodrigues Silva de Souza	28/01/2025	Serviço Prestado	R\$ 25,00	-		PIX	R\$ 25,00	Passeio a Cavallo
Transferência Pix Bruno Henrique Machado Dias	28/01/2025	Doação	R\$ 9,00	-		PIX	R\$ 9,00	Doação
Transferência Pix Guma Moto Center	31/01/2025	-		Despesas Com Veiculos	-R\$ 95,00	PIX	-R\$ 95,00	Manutenção Moto
Transferência Pix Master Formula Farmacia de Manipulação LTDA	31/01/2025	-		Despesas Operacionais	-R\$ 51,36	PIX	-R\$ 51,36	Compra de Medicação Manipulada
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 172,00</b>		<b>-R\$ 146,36</b>		<b>R\$ 25,64</b>	

403 - BANCO CORA								
NOME	DATA	CREDITO	VALOR CONTABIL	DEBITO	VALOR CONTABIL	FORMA	SALDO	OBSERVAÇÃO
Saldo Anterior Conta Bancaria	01/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 175.002,00	-		Saldo Anterior	R\$ 175.002,00	Banco Cora
Transferência Pix Residencial Solar Santista LTDA	07/01/2025	Doação	R\$ 270,00	-		PIX	R\$ 270,00	Doação
Transferência Pix Eliana de Fatima da Silva Sena	07/01/2025	-		Serviços de Terceiros	-R\$ 270,00	PIX	-R\$ 270,00	Serviço de Terceiros
Transferência Pix Monica Regina Fedecche Alves	08/01/2025	Serviço Prestado	R\$ 862,40	-		PIX	R\$ 862,40	Equoterapia Particular
Transferência Pix Enesio Araújo Lima Filho	08/01/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 500,00	PIX	-R\$ 500,00	Pagamento Intrutor de Equitação

Transferência Pix Eliana de Fatima da Silva Sena	08/01/2025	-		<b>Serviços de Terceiros</b>	-R\$ 362,00	<b>PIX</b>	-R\$ 362,00	Serviço de Terceiros
Transferência Pix Fernanda Arute de Oliveira Souza	08/01/2025	<b>Serviço Prestado</b>	R\$ 30,00	-		<b>PIX</b>	R\$ 30,00	Passeio a Cavalo
Transferência Pix Sandra Carla Alves	11/01/2025	<b>Serviço Prestado</b>	R\$ 50,00	-		<b>PIX</b>	R\$ 50,00	Passeio a Cavalo
Transferência Pix Tatiana Veiga Tarraco	11/01/2025	<b>Serviço Prestado</b>	R\$ 50,00	-		<b>PIX</b>	R\$ 50,00	Passeio a Cavalo
Transferência Pix Carmem das Graças Duarte Batista	11/01/2025	<b>Serviço Prestado</b>	R\$ 10,00	-		<b>PIX</b>	R\$ 10,00	Trilha Ecologica
Transferência Pix Ester da Silva Sena	13/01/2025	-		<b>Recusos Humanos</b>	-R\$ 3.581,15	<b>PIX</b>	-R\$ 3.581,15	Pagamento Cordenadora Administrativa
Transferência Pix Gil Emerson Lima Aguiar	13/01/2025	-		<b>Recusos Humanos</b>	-R\$ 1.500,00	<b>PIX</b>	-R\$ 1.500,00	Pagamento Assistente Social
Transferência Pix Enesio Araújo Lima Filho	14/01/2025	-		<b>Recusos Humanos</b>	-R\$ 142,40	<b>PIX</b>	-R\$ 142,40	Pagamento Intrutor de Equitação
Transferência Pix Pedro Andrade Cavalcante Varj. Mat. Construção	16/01/2025	-		<b>Manutenção Predial</b>	-R\$ 1.120,00	<b>PIX</b>	-R\$ 1.120,00	Compra Blocos de Cimento
Transferência Pix Patricia Schimanski Barbosa dos Santos	16/01/2025	<b>Serviço Prestado</b>	R\$ 75,00	-		<b>PIX</b>	R\$ 75,00	Passeio a Cavalo
Transferência Pix Residencial Solar Santista LTDA	17/01/2025	<b>Doação</b>	R\$ 170,00	-		<b>PIX</b>	R\$ 170,00	Doação
Transferência Pix Vanderlei Carvalho Masse	18/01/2025	<b>Serviço Prestado</b>	R\$ 50,00	-		<b>PIX</b>	R\$ 50,00	Passeio a Cavalo
Transferência Pix Roseli Brum Martins	18/01/2025	<b>Serviço Prestado</b>	R\$ 75,00	-		<b>PIX</b>	R\$ 75,00	Passeio a Cavalo
Transferência Pix Adriana Maria De Souza	21/01/2025	<b>Serviço Prestado</b>	R\$ 25,00	-		<b>PIX</b>	R\$ 25,00	Passeio a Cavalo
Transferência Pix Adriana Maria De Souza	21/01/2025	<b>Serviço Prestado</b>	R\$ 25,00	-		<b>PIX</b>	R\$ 25,00	Passeio a Cavalo
Pagamento Vivo Internet	22/01/2025	-		<b>Internet</b>	-R\$ 154,28	<b>Boleto</b>	-R\$ 154,28	Ref. Novembro 2024
Transferência Pix Eliana de Fatima da Silva Sena	24/01/2025	-		<b>Serviços de Terceiros</b>	-R\$ 211,73	<b>PIX</b>	-R\$ 211,73	Serviço de Terceiros
Transferência Pix Residencial Solar Santista LTDA	25/01/2025	<b>Doação</b>	R\$ 170,00	-		<b>PIX</b>	R\$ 170,00	Doação
Transferência Pix Eliana de Fatima da Silva Sena	25/01/2025	-		<b>Serviços de Terceiros</b>	-R\$ 223,00	<b>PIX</b>	-R\$ 223,00	Serviço de Terceiros
Transferência Pix Agustine Ufoama Kawoh Etamparia e Quadros ME	28/01/2025	-		<b>Despesas Operacionais</b>	-R\$ 469,00	<b>PIX</b>	-R\$ 469,00	Pgamento Uniformes
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 176.864,40</b>		<b>-R\$ 8.533,56</b>		<b>R\$ 168.330,84</b>	
<b>SALDO FINAL DO MÊS (BANCOS 001+323-403)</b>			<b>R\$ 229.299,03</b>		<b>-R\$ 16.619,49</b>		<b>R\$ 212.679,54</b>	



**CENTRO DE EQUOTERAPIA CAFARNAUM**  
**RELATORIO DE RECEITAS E DESREPEAS - FEVEREIRO 2025**

001 - BANCO DO BRASIL								
NOME	DATA	CREDITO	VALOR CONTABIL	DEBITO	VALOR CONTABIL	FORMA	SALDO	OBSERVAÇÃO
Saldo Anterior Conta Bancaria	01/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 44.297,42	-		Saldo Anterior	R\$ 44.297,42	Banco do Brasil
Transferência Pix Rodney Colaço Ayres	03/02/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 2.000,00	PIX	-R\$ 2.000,00	Pagamento Fisioterapeuta
Transferência Pix Irmão Bianco Materiais de Construção e Produtos de Limpeza Ltda	03/02/2025	-		Material de Limpeza	-R\$ 129,76	PIX	-R\$ 129,76	Pagamento Fisioterapeuta
Transferência Pix Tatiana Velasco Rodrigues	03/02/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 2.000,00	PIX	-R\$ 2.000,00	Pagamento Intrutor de Equitação
Transferência Pix Baixada Serviços Terceirizados	03/02/2025	-		Serviços contabeis	-R\$ 300,00	PIX	-R\$ 300,00	Pagamento Contabilidade Camila
Transferência Pix Jc Rosa Rações ME	03/02/2025	-		Insumos Animais	-R\$ 1.319,20	PIX	-R\$ 1.319,20	Compra de Rações
Transferência Pix Enesio Araujo Lima Filho	03/02/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 2.000,00	PIX	-R\$ 2.000,00	Pagamento Intrutor de Equitação
Pagamento Tarifa Bancaria	03/02/2025	-		Despesas Bancarias	-R\$ 44,25	PIX	-R\$ 44,25	Banco do Brasil
Transferência Pix Papelaria Jambo	06/02/2025	-		Material de Escritorio	-R\$ 123,90	PIX	-R\$ 123,90	Compra Material de Escritorio
Pagamento Tarifa Bancaria	06/02/2025	-		Despesas Bancarias	-R\$ 1,22	PIX	-R\$ 1,22	Banco do Brasil
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 44.297,42</b>		<b>-R\$ 7.918,33</b>		<b>R\$ 36.379,09</b>	

323- BANCO MERCADO PAGO								
NOME	DATA	CREDITO	VALOR CONTABIL	DEBITO	VALOR CONTABIL	FORMA	SALDO	OBSERVAÇÃO
Saldo Anterior Conta Bancaria	01/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 25,64	-		Saldo Anterior	R\$ 25,64	Banco Mercado Pago
Transferência Pix Supermercado Tricarnes LTDA	01/02/2025	-		Copa	-R\$ 23,16	PIX	-R\$ 23,16	Compra de Alimentos Copa
Transferência Pix Artur dos Santos Silva	01/02/2025	Doação	R\$ 17,00	-		PIX	R\$ 17,00	Doação
Transferência Pix Yuri Perdiza Vecher	01/02/2025	Doação	R\$ 18,50	-		PIX	R\$ 18,50	Doação
Transferência Pix Tatiana Veiga Tarraco	01/02/2025	Serviço Prestado	R\$ 25,00	-		PIX	R\$ 25,00	Passeio a Cavallo
Transferência Pix Douglas Veiha Tarraco	01/02/2025	Serviço Prestado	R\$ 25,00	-		PIX	R\$ 25,00	Passeio a Cavallo
Transferência Pix Casa Luanda Supermercados LTDA	03/02/2025	-		Copa	-R\$ 81,90	PIX	-R\$ 81,90	Compra de Alimentos Copa
Transferência Pix Cristiano Anastacio dos Santos	04/02/2025	Doação	R\$ 14,00	-		PIX	R\$ 14,00	Doação
Liberção de Dinheiro	10/02/2025	Redimentos	R\$ 0,99	-		PIX	R\$ 0,99	Redimentos Bancarios
Transferência Pix Ana Beatriz Santana dos Santos	12/02/2025	Serviço Prestado	R\$ 20,00	-		PIX	R\$ 20,00	Passeio a Cavallo
Transferência Pix Juliana Kelly da Cruz Dias	15/02/2025	Serviço Prestado	R\$ 25,00	-		PIX	R\$ 25,00	Passeio a Cavallo
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 171,13</b>		<b>-R\$ 105,06</b>		<b>R\$ 66,07</b>	

403 - BANCO CORA								
NOME	DATA	CREDITO	VALOR CONTABIL	DEBITO	VALOR CONTABIL	FORMA	SALDO	OBSERVAÇÃO
Saldo Anterior Conta Bancaria	01/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 168.330,84	-		Saldo Anterior	R\$ 168.330,84	Banco Cora
Transferência Pix Veronica Diegues Gomes da Cruz	01/02/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 4.000,00	PIX	-R\$ 4.000,00	Pagamento Psicologa e Cordenadora Tecnica
Transferência Pix Residencial Solar Santista LTDA	03/02/2025	Doação	R\$ 170,00	-		PIX	R\$ 170,00	Doação
Transferência Pix Queila Caroline Araujo Gouveia	06/02/2025	Serviço Prestado	R\$ 412,50	-		PIX	R\$ 412,50	Equoterapia Particular

Transferência Pix Eliana de Fatima da Silva Sena	06/02/2025	<b>Doação</b>	R\$ 469,00	-		<b>PIX</b>	R\$ 469,00	Doação
Transferência Pix Rebecca Artibano Perdiza	07/02/2025	-		<b>Serviços de Terceiros</b>	-R\$ 400,00	<b>PIX</b>	-R\$ 400,00	Serviço de Terceiros
Transferência Pix Sandro Maki Ferreira LTDA	07/02/2025	-		<b>Reuniões e Confraterniz</b>	-R\$ 105,00	<b>PIX</b>	-R\$ 105,00	Pagamento Jovinos Restaurante
Transferência Pix Eliana de Fatima da Silva Sena	07/02/2025	<b>Doação</b>	R\$ 105,00	-		<b>PIX</b>	R\$ 105,00	Doação
Transferência Pix Monica Regina Fedeché Alves	08/02/2025	<b>Serviço Prestado</b>	R\$ 862,40	-		<b>PIX</b>	R\$ 862,40	Equoterapia Particular
Transferência Pix Enesio Araújo Lima Filho	11/02/2025	-		<b>Recusos Humanos</b>	-R\$ 500,00	<b>PIX</b>	-R\$ 500,00	Pagamento Intrutor de Equitação
Pagamento Vivo Internet	11/02/2025	-		<b>Internet</b>	-R\$ 154,93	<b>Boleto</b>	-R\$ 154,93	Ref. Dezembro de 2024
Pagamento Vivo Internet	11/02/2025	-		<b>Internet</b>	-R\$ 154,82	<b>Boleto</b>	-R\$ 154,82	Ref. Janeiro de 2025
Transferência Pix Eliana de Fatima da Silva Sena	12/02/2025	<b>Doação</b>	R\$ 53,92	-		<b>PIX</b>	R\$ 53,92	Doação
Pag. Parcelamento Divida Ativa Prefeitura de São Vicente	12/02/2025	-		<b>Despesas Operacionais</b>	-R\$ 211,01	<b>Boleto</b>	-R\$ 211,01	Parcelamento Prefeitura
Pag. Parcelamento Divida Ativa Prefeitura de São Vicente	12/02/2025	-		<b>Despesas Operacionais</b>	-R\$ 79,05	<b>Boleto</b>	-R\$ 79,05	Parcelamento Prefeitura
Transferência Pix Residencial Solar Santista LTDA	12/02/2025	<b>Doação</b>	R\$ 145,00	-		<b>PIX</b>	R\$ 145,00	Doação
Transferência Pix Residencial Solar Santista LTDA	17/02/2025	<b>Doação</b>	R\$ 75,00	-		<b>PIX</b>	R\$ 75,00	Doação
Transferência Pix Residencial Solar Santista LTDA	20/02/2025	<b>Doação</b>	R\$ 95,00	-		<b>PIX</b>	R\$ 95,00	Doação
Transferência Pix Residencial Solar Santista LTDA	25/02/2025	<b>Doação</b>	R\$ 85,00	-		<b>PIX</b>	R\$ 85,00	Doação
Transferência Pix Veronica Diegues Gomes da Cruz	28/02/2025	-		<b>Copa</b>	-R\$ 60,00	<b>PIX</b>	-R\$ 60,00	Compra de Alimentos Copa
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 170.803,66</b>		<b>-R\$ 5.664,81</b>		<b>R\$ 165.138,85</b>	
<b>SALDO FINAL DO MÊS (BANCOS 001+323-403)</b>			<b>R\$ 215.443,34</b>		<b>-R\$ 13.793,26</b>		<b>R\$ 201.650,08</b>	



**CENTRO DE EQUOTERAPIA CAFARNAUM**  
**RELATORIO DE RECEITAS E DESREPESAS - MARÇO 2025**

001 - BANCO DO BRASIL								
NOME	DATA	CREDITO	VALOR CONTABIL	DEBITO	VALOR CONTABIL	FORMA	SALDO	OBSERVAÇÃO
Saldo Anterior Conta Bancaria	01/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 36.379,09			Saldo Anterior	R\$ 36.379,09	Banco do Brasil
Transferência Pix Rodney Colaço Ayres	05/03/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 2.000,00	PIX	-R\$ 2.000,00	Pagamento Fisioterapeuta
Transferência Pix Tatiana Velasco Rodrigues	05/03/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 2.000,00	PIX	-R\$ 2.000,00	Pagamento Fisioterapeuta
Transferência Pix Enesio Araújo Lima Filho	05/03/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 2.000,00	PIX	-R\$ 2.000,00	Pagamento Fisioterapeuta
Transferência Pix Baixada Serviços Terceirizados	05/03/2025	-		Serviços contabeis	-R\$ 300,00	PIX	-R\$ 300,00	Pagamento Contabilidade Camila Rosa
Transferência Pix Jc Rosa Rações ME	05/03/2025	-		Insumos Animais	-R\$ 1.319,20	PIX	-R\$ 1.319,20	Compra de Rações
Transferência Pix Irmão Bianco Materiais de Construção e Produtos de Limpeza Ltda	05/03/2025	-		Material de Limpeza	-R\$ 129,76	PIX	-R\$ 129,76	Compra Material de Limpeza
Pagamento Tarifa Bancaria	05/03/2025	-		Despesas Bancarias	-R\$ 44,25	PIX	-R\$ 44,25	Banco do Brasil
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 36.379,09</b>		<b>-R\$ 7.793,21</b>		<b>R\$ 28.585,88</b>	

323- BANCO MERCADO PAGO								
NOME	DATA	CREDITO	VALOR CONTABIL	DEBITO	VALOR CONTABIL	FORMA	SALDO	OBSERVAÇÃO
Saldo Anterior Conta Bancaria	01/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 66,07	-		Saldo Anterior	R\$ 66,07	Banco Mercado Pago
Transferência Pix Ana Beatriz Santana dos Santos	21/03/2025	Serviço Prestado	R\$ 20,00	-		PIX	R\$ 20,00	Passeio a Cavallo
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 86,07</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 86,07</b>	

403 - BANCO CORA								
NOME	DATA	CREDITO	VALOR CONTABIL	DEBITO	VALOR CONTABIL	FORMA	SALDO	OBSERVAÇÃO
Saldo Anterior Conta Bancaria	01/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 165.138,85	-		Saldo Anterior	R\$ 165.138,85	Banco Cora
Transferência Pix Ester da Silva Sena	01/03/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 3.581,15	PIX	-R\$ 3.581,15	Pagamento Cordenadora Administrativa
Transferência Pix Gil Emerson Lima Aguiar	01/03/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 1.500,00	PIX	-R\$ 1.500,00	Pagamento Assistente Social
Transferência Pix Veronica Diegues Gomes da Cruz	01/03/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 4.000,00	PIX	-R\$ 4.000,00	Pagamento Psicologa e Cordenadora Tecnica
Pagamento Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	05/03/2025	-		Agua	-R\$ 5.603,36	Boleto	-R\$ 5.603,36	Pagamento Sabesp
Transferência Pix Priscila Cristina Ramon Maciel	05/03/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 1.500,00	PIX	-R\$ 1.500,00	Pagamento Recepcionista
Transferência Pix Construdecor S/A	08/03/2025	-		Manutenção Predial	-R\$ 596,13	PIX	-R\$ 596,13	Compra Materiais de Construção
Transferência Pix Eliana de Fatima da Silva Sena	10/03/2025	Doação	R\$ 131,98	-		PIX	R\$ 131,98	Doação
Transferência Pix AWK Ambiental LTDA	11/03/2025	-		Despesas Operacionais	-R\$ 471,98	PIX	-R\$ 471,98	Pagamento Controle Pragas
Transferência Pix Monica Regina Fedeches Alves	12/03/2025	Serviço Prestado	R\$ 862,40	-		PIX	R\$ 862,40	Equoterapia Particular
Transferência Pix Enesio Araújo Lima Filho	12/03/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 500,00	PIX	-R\$ 500,00	Pagamento Intrutor de Equitação
Pag. Parcelamento Divida Ativa Prefeitura de São Vicente	13/03/2025	-		Despesas Operacionais	-R\$ 211,73	Boleto	-R\$ 211,73	Parcelamento Prefeitura
Pag. Parcelamento Divida Ativa Prefeitura de São Vicente	13/03/2025	-		Despesas Bancarias	-R\$ 79,32	Boleto	-R\$ 79,32	Parcelamento Prefeitura
Transferência Pix Construdecor S/A	14/03/2025	-		Manutenção Predial	-R\$ 817,71	PIX	-R\$ 817,71	Compra Materiais de Construção
Transferência Pix Construdecor S/A	15/03/2025	-		Manutenção Predial	-R\$ 287,56	PIX	-R\$ 287,56	Compra Materiais de Construção

Pagamento Nota Control Tecnologia LTDA	17/03/2025	-		<b>Despesas Operacionais</b>	-R\$ 30,78	<b>Boleto</b>	-R\$ 30,78	Pagamento Sistema de Emissão de Nota
Pag. Parcelamento Divida Ativa Prefeitura de São Vicente	17/03/2025	-		<b>Despesas Operacionais</b>	-R\$ 8,53	<b>Boleto</b>	-R\$ 8,53	Parcelamento Prefeitura
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 166.133,23</b>		<b>-R\$ 19.188,25</b>		<b>R\$ 146.944,98</b>	
<b>SALDO FINAL DO MÊS (BANCOS 001+323-403)</b>			<b>R\$ 202.684,46</b>		<b>-R\$ 26.981,46</b>		<b>R\$ 175.703,00</b>	



**CENTRO DE EQUOTERAPIA CAFARNAUM**  
**RELATORIO DE RECEITAS E DESREPEAS - ABRIL 2025**

001 - BANCO DO BRASIL								
NOME	DATA	CREDITO	VALOR CONTABIL	DEBITO	VALOR CONTABIL	FORMA	SALDO	OBSERVAÇÃO
Saldo Anterior Conta Bancaria	01/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 28.585,88			Saldo Anterior	R\$ 28.585,88	Banco do Brasil
Transferência Pix Je Rosa Rações ME	01/04/2025	-		Insumos Animais	-R\$ 1.319,20	PIX	-R\$ 1.319,20	Compra de Rações
Transferência Pix Rodney Colaço Ayres	01/04/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 2.000,00	PIX	-R\$ 2.000,00	Pagamento Fisioterapeuta
Transferência Pix Tatiana Velasco Rodrigues	01/04/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 2.000,00	PIX	-R\$ 2.000,00	Pagamento Fisioterapeuta
Transferência Pix Enesio Araujo Lima Filho	01/04/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 2.000,00	PIX	-R\$ 2.000,00	Pagamento Fisioterapeuta
Transferência Pix Irmão Bianco Materiais de Construção e Produtos de Limpeza Ltda	01/04/2025	-		Material de Limpeza	-R\$ 129,76	PIX	-R\$ 129,76	Compra Material de Limpeza
Pagamento Tarifa Bancaria	01/04/2025	-		Despesas Bancarias	-R\$ 41,28	PIX	-R\$ 41,28	Banco do Brasil
Transferência Pix Baixada Serviços Terceirizados	10/04/2025	-		Serviços contabeis	-R\$ 300,00	PIX	-R\$ 300,00	Pagamento Contabilidade Camila Rosa
Pagamento Tarifa Bancaria	10/04/2025	-		Despesas Bancarias	-R\$ 2,97	PIX	-R\$ 2,97	Banco do Brasil
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 28.585,88</b>		<b>-R\$ 7.793,21</b>		<b>R\$ 20.792,67</b>	

323- BANCO MERCADO PAGO								
NOME	DATA	CREDITO	VALOR CONTABIL	DEBITO	VALOR CONTABIL	FORMA	SALDO	OBSERVAÇÃO
Saldo Anterior Conta Bancaria	01/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 86,07	-		Saldo Anterior	R\$ 86,07	Banco Mercado Pago
Transferência Pix Associação Santa Saúde (Plano Santa Saúde)	30/04/2025	Serviço Prestado	R\$ 650,00	-		PIX	R\$ 650,00	Equoterapia Particular
Transferência Pix Associação Santa Saúde (Plano Santa Saúde)	30/04/2025		R\$ 650,00			PIX	R\$ 650,00	Equoterapia Particular
Transferência Pix Associação Santa Saúde (Plano Santa Saúde)	30/04/2025		R\$ 650,00			PIX	R\$ 650,00	Equoterapia Particular
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 2.036,07</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 2.036,07</b>	

403 - BANCO CORA								
NOME	DATA	CREDITO	VALOR CONTABIL	DEBITO	VALOR CONTABIL	FORMA	SALDO	OBSERVAÇÃO
Saldo Anterior Conta Bancaria	01/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 146.944,98	-		Saldo Anterior	R\$ 146.944,98	Banco Cora
Transferência Pix Ester da Silva Sena	01/04/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 3.581,15	PIX	-R\$ 3.581,15	Pagamento Cordenadora Administrativa
Transferência Pix Gil Emerson Lima Aguiar	01/04/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 1.500,00	PIX	-R\$ 1.500,00	Pagamento Assistente Social
Transferência Pix Veronica Diegues Gomes da Cruz	01/04/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 4.000,00	PIX	-R\$ 4.000,00	Pagamento Psicologa e Cordenadora Tecnica
Transferência Pix Monica Regina Fedeches Alves	07/04/2025	Serviço Prestado	R\$ 862,40	-		PIX	R\$ 862,40	Equoterapia Particular
Transferência Pix Enesio Araújo Lima Filho	08/04/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 500,00	PIX	-R\$ 500,00	Pagamento Intrutor de Equitação
Transferência Pix Priscila Cristina Ramon Maciel	11/04/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 1.500,00	PIX	-R\$ 1.500,00	Pagamento Recepcionista
Pagamento Vivo Internet	25/04/2025	-		Internet	-R\$ 154,32	Boleto	-R\$ 154,32	Ref. Fevereiro 2025
Pagamento Vivo Internet	25/04/2025	-		Internet	-R\$ 149,99	Boleto	-R\$ 149,99	Ref Março 2025
Transferência Pix João Carlos Couto Sena	30/04/2025	-		Manutenção Predial	-R\$ 3.000,00	PIX	-R\$ 3.000,00	Compra de Matrial de Construção
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 147.807,38</b>		<b>-R\$ 14.385,46</b>		<b>R\$ 133.421,92</b>	

**SALDO FINAL DO MÊS (BANCOS 001+323-403)**

**R\$ 180.465,40**

**-R\$ 22.178,67**

**R\$ 158.286,73**



**CENTRO DE EQUOTERAPIA CAFARNAUM**  
**RELATORIO DE RECEITAS E DESREPEAS - MAIO 2025**

001 - BANCO DO BRASIL								
NOME	DATA	CREDITO	VALOR CONTABIL	DEBITO	VALOR CONTABIL	FORMA	SALDO	OBSERVAÇÃO
Saldo Anterior Conta Bancaria	01/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 20.792,67			Saldo Anterior	R\$ 20.792,67	Banco do Brasil
Transferência Pix Je Rosa Rações ME	01/05/2025	-		Insumos Animais	-R\$ 1.319,20	PIX	-R\$ 1.319,20	Compra de Rações
Transferência Pix Irmão Bianco Materiais de Construção e Produtos de Limpeza Ltda	01/05/2025	-		Material de Limpeza	-R\$ 129,76	PIX	-R\$ 129,76	Compra Material de Limpeza
Transferência Pix Baixada Serviços Terceirizados	01/05/2025	-		Serviços contabeis	-R\$ 300,00	PIX	-R\$ 300,00	Pagamento Contabilidade Camila Rosa
Transferência Pix Rodney Colaço Ayres	01/05/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 2.000,00	PIX	-R\$ 2.000,00	Pagamento Fisioterapeuta
Transferência Pix Tatiana Velasco Rodrigues	01/05/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 2.000,00	PIX	-R\$ 2.000,00	Pagamento Fisioterapeuta
Transferência Pix Enesio Araujo Lima Filho	01/05/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 2.000,00	PIX	-R\$ 2.000,00	Pagamento Fisioterapeuta
Pagamento Tarifa Bancaria	02/05/2025	-		Serviços contabeis	-R\$ 44,25	PIX	-R\$ 44,25	Banco do Brasil
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 20.792,67</b>		<b>-R\$ 7.793,21</b>		<b>R\$ 12.999,46</b>	

323- BANCO MERCADO PAGO								
NOME	DATA	CREDITO	VALOR CONTABIL	DEBITO	VALOR CONTABIL	FORMA	SALDO	OBSERVAÇÃO
Saldo Anterior Conta Bancaria	01/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 2.036,07	-		Saldo Anterior	R\$ 2.036,07	Banco Mercado Pago
Transferência Pix Higor Conceição Domingos da Silva	01/05/2025	Serviço Prestado	R\$ 40,00	-		PIX	R\$ 40,00	Passeio a Cavallo
Pagamento Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	07/05/2025	-		Agua	-R\$ 153,96	Boleto	-R\$ 153,96	Pagamento Sabesp
Pagamento Companhia Paulista de Força e Luz)	07/05/2025	-		Luz	-R\$ 649,15	Boleto	-R\$ 649,15	Pagamento CPFL
Transferência Pix Entre Contas CNPJ	07/05/2025	Banco Cora	R\$ 84,00	-		PIX	R\$ 84,00	Transferência Entre Contas da Mesma Titularidade
Pagamento Companhia Paulista de Força e Luz)	07/05/2025	-		Luz	-R\$ 1.290,35	Boleto	-R\$ 1.290,35	Pagamento CPFL
Transferência Pix Associação Santa Saúde (Plano Santa Saúde)	16/05/2025	Serviço Prestado	R\$ 610,02	-		PIX	R\$ 610,02	Equoterapia Particular
Transferência Pix Associação Santa Saúde (Plano Santa Saúde)	16/05/2025	Serviço Prestado	R\$ 610,02	-		PIX	R\$ 610,02	Equoterapia Particular
Transferência Pix Associação Santa Saúde (Plano Santa Saúde)	16/05/2025	Serviço Prestado	R\$ 610,02	-		PIX	R\$ 610,02	Equoterapia Particular
Transferência Pix João Carlos Couto Sena	29/05/2025	-		Copa	-R\$ 100,00	PIX	-R\$ 100,00	Compra de Alimentos Copa
Transferência Pix AWK Ambiental LTDA	29/05/2025	-		Despesas Operacionais	-R\$ 471,98	PIX	-R\$ 471,98	Pagamento Controle Pragas
Transferência Pix AWK Ambiental LTDA	29/05/2025	-		Despesas Operacionais	-R\$ 379,50	PIX	-R\$ 379,50	Pagamento ANDE Brasil
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 3.990,13</b>		<b>-R\$ 3.044,94</b>		<b>R\$ 945,19</b>	

403 - BANCO CORA								
NOME	DATA	CREDITO	VALOR CONTABIL	DEBITO	VALOR CONTABIL	FORMA	SALDO	OBSERVAÇÃO
Saldo Anterior Conta Bancaria	01/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 133.421,92	-		Saldo Anterior	R\$ 133.421,92	Banco Cora
Transferência Pix Gil Emerson Lima Aguiar	01/05/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 1.500,00	PIX	-R\$ 1.500,00	Pagamento Assistente Social
Transferência Pix Veronica Diegues Gomes da Cruz	01/05/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 4.000,00	PIX	-R\$ 4.000,00	Pagamento Psicologa e Cordenadora Tecnica
Transferência Pix Ester da Silva Sena	01/05/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 3.581,15	PIX	-R\$ 3.581,15	Pagamento Cordenadora Administrativa
Transferência Pix Priscila Cristina Ramon Maciel	02/05/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 1.500,00	PIX	-R\$ 1.500,00	Pagamento Recepcionista

Transferência Pix Construdecor S/A	03/05/2025			<b>Manutenção Predial</b>	-R\$ 631,28	<b>PIX</b>	-R\$ 631,28	Compra de Material de Construção
Transferência Pix Monica Regina Fedecher Alves	07/05/2025	<b>Serviço Prestado</b>	R\$ 862,40	-		<b>PIX</b>	R\$ 862,40	Equoterapia Particular
Transferência Pix Entre Contas CNPJ	07/05/2025	-		<b>Banco Mercado</b>	-R\$ 84,00	<b>PIX</b>	-R\$ 84,00	Transferência Entre Contas da Mesma Titularidade
Transferência Pix Enesio Araújo Lima Filho	07/05/2025	-		<b>Recusos Humanos</b>	-R\$ 500,00	<b>PIX</b>	-R\$ 500,00	Pagamento Intrutor de Equitação
Transferência Pix Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo	07/05/2025	-		<b>Despesas Operacionais</b>	-R\$ 103,03	<b>Boleto</b>	-R\$ 103,03	Pagamento CREA-SP
Transferência Pix JBM Reformas e Construções LTDA	14/05/2025	-		<b>Manutenção Predial</b>	-R\$ 20.000,00	<b>PIX</b>	-R\$ 20.000,00	Pagamento Reforma Estrutural
Transferência Pix Centro Trasmontano de São Paulo (Plano de Saude Trasmontano)	15/05/2025	<b>Serviço Prestado</b>	R\$ 619,77	-		<b>PIX</b>	R\$ 619,77	Equoterapia Particular
Transferência Pix Jean Richard Lima	19/05/2025	-		<b>Serviços de Terceiros</b>	-R\$ 390,00	<b>PIX</b>	-R\$ 390,00	Serviço de Terceiros
Transferência Pix Eliana de Fatima da Silva Sena	19/05/2025	<b>Doação</b>	R\$ 18,00	-		<b>PIX</b>	R\$ 18,00	Doação
Pagamento Guia GPS	19/05/2025	-		<b>Impostos</b>	-R\$ 506,60	<b>Boleto</b>	-R\$ 506,60	Pagamento INSS
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 134.922,09</b>		<b>-R\$ 32.796,06</b>		<b>R\$ 102.126,03</b>	
<b>SALDO FINAL DO MÊS (BANCOS 001+323-403)</b>			<b>R\$ 163.695,02</b>		<b>-R\$ 46.679,15</b>		<b>R\$ 117.015,87</b>	



**CENTRO DE EQUOTERAPIA CAFARNAUM**  
**RELATORIO DE RECEITAS E DESREPESAS - JUNHO 2025**

001 - BANCO DO BRASIL								
NOME	DATA	CREDITO	VALOR CONTABIL	DEBITO	VALOR CONTABIL	FORMA	SALDO	OBSERVAÇÃO
Saldo Anterior Conta Bancaria	01/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 12.999,46	-		Saldo Anterior	R\$ 12.999,46	Banco do Brasil
Transferência Pix Je Rosa Rações LTDA	01/06/2025	-		Insumos Animais	-R\$ 1.319,20	PIX	-R\$ 1.319,20	Compra de Rações
Transferência Pix Enesio Araujo Lima Filho	01/06/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 2.000,00	PIX	-R\$ 2.000,00	Pagamento Fisioterapeuta
Transferência Pix Rodney Colaço Ayres	01/06/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 2.000,00	PIX	-R\$ 2.000,00	Pagamento Fisioterapeuta
Transferência Pix Irmão Bianco Materiais de Construção e Produtos de Limpeza Ltda	01/06/2025	-		Material de Limpeza	-R\$ 129,76	PIX	-R\$ 129,76	Compra Material de Limpeza
Pagamento Tarifa Bancaria	02/06/2025	-		Despesas Bancarias	-R\$ 31,28	PIX	-R\$ 31,28	Banco do Brasil
Transferência Pix Tatiana Velasco Rodrigues	05/06/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 2.000,00	PIX	-R\$ 2.000,00	Pagamento Fisioterapeuta
Pagamento Tarifa Bancaria	05/06/2025	-		Despesas Bancarias	-R\$ 10,00	PIX	-R\$ 10,00	Banco do Brasil
Transferência Pix Baixada Serviços Terceirizados	12/06/2025	-		Serviços contabeis	-R\$ 300,00	PIX	-R\$ 300,00	Pagamento Contabilidade Camila Rosa
Pagamento Tarifa Bancaria	12/06/2025	-		Serviços contabeis	-R\$ 2,97	PIX	-R\$ 2,97	Banco do Brasil
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 12.999,46</b>		<b>-R\$ 7.793,21</b>		<b>R\$ 5.206,25</b>	

323- BANCO MERCADO PAGO								
NOME	DATA	CREDITO	VALOR CONTABIL	DEBITO	VALOR CONTABIL	FORMA	SALDO	OBSERVAÇÃO
Saldo Anterior Conta Bancaria	01/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 945,19	-		Saldo Anterior	R\$ 945,19	Banco Mercado Pago
Transferência Pix Auto Posto Calumga LTDA	01/06/2025	-		Despesas Com Veiculos	-R\$ 100,00	PIX	-R\$ 100,00	Pagamento Combustivel
Transferência Pix Rebecca Artibano Perdiza	02/06/2025	-		Serviços de Terceiros	-R\$ 800,00	PIX	-R\$ 800,00	Serviço de Terceiros
Pagamento Nota Control Tecnologia LTDA	09/06/2025	-		Despesas Operacionais	-R\$ 30,78	Boleto	-R\$ 30,78	Pagamento Sistema de Emissão de Nota
Transferência Pix Associação Santa Saúde (Plano Santa Saúde)	30/06/2025	Serviço Prestado	R\$ 610,02	-		PIX	R\$ 610,02	Equoterapia Particular
Transferência Pix Associação Santa Saúde (Plano Santa Saúde)	30/06/2025	Serviço Prestado	R\$ 610,02	-		PIX	R\$ 610,02	Equoterapia Particular
Transferência Pix Associação Santa Saúde (Plano Santa Saúde)	30/06/2025	Serviço Prestado	R\$ 610,02	-		PIX	R\$ 610,02	Equoterapia Particular
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 2.775,25</b>		<b>-R\$ 930,78</b>		<b>R\$ 1.844,47</b>	

403 - BANCO CORA								
NOME	DATA	CREDITO	VALOR CONTABIL	DEBITO	VALOR CONTABIL	FORMA	SALDO	OBSERVAÇÃO
Saldo Anterior Conta Bancaria	01/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 102.126,03	-		Saldo Anterior	R\$ 102.126,03	Banco Cora
Transferência Pix Gil Emerson Lima Aguiar	01/06/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 1.500,00	PIX	-R\$ 1.500,00	Pagamento Assistente Social
Transferência Pix Veronica Diegues Gomes da Cruz	01/06/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 4.000,00	PIX	-R\$ 4.000,00	Pagamento Psicologa e Cordenadora Tecnica
Transferência Pix Ester da Silva Sena	01/06/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 3.581,15	PIX	-R\$ 3.581,15	Pagamento Cordenadora Administrativa
Transferência Pix Centro Trasmontano de São Paulo (Plano de Saude Trasmontano)	05/06/2025	Serviço Prestado	R\$ 619,77	-		PIX	R\$ 619,77	Equoterapia Particular
Transferência Pix Priscila Cristina Ramon Maciel	06/06/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 1.218,00	PIX	-R\$ 1.218,00	Pagamento Recepcionita
Transferência Pix Monica Regina Fedecche Alves	18/06/2025	Serviço Prestado	R\$ 862,40	-		PIX	R\$ 862,40	Equoterapia Particular
Transferência Pix Enesio Araújo Lima Filho	19/06/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 500,00	PIX	-R\$ 500,00	Pagamento Intrutor de Equitação

Transferência Pix JBM Reformas e Construções LTDA	20/06/2025	-		<b>Manutenção Predial</b>	-R\$ 10.000,00	<b>PIX</b>	-R\$ 10.000,00	Pagamento Reforma Estrutural
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 103.608,20</b>		<b>-R\$ 20.799,15</b>		<b>R\$ 82.809,05</b>	
<b>SALDO FINAL DO MÊS (BANCOS 001+323-403)</b>								
			<b>R\$ 122.158,16</b>		<b>-R\$ 30.453,92</b>		<b>R\$ 91.704,24</b>	



**CENTRO DE EQUOTERAPIA CAFARNAUM**  
**RELATORIO DE RECEITAS E DESREPEAS - JULHO 2025**

**001 - BANCO DO BRASIL**

NOME	DATA	CREDITO	VALOR CONTABIL	DEBITO	VALOR CONTABIL	FORMA	SALDO	OBSERVAÇÃO
Saldo Anterior Conta Bancaria	01/07/2025	<b>Saldo Anterior</b>	R\$ 5.206,25	-		<b>Saldo Anterior</b>	R\$ 5.206,25	Banco do Brasil
Transferência Pix Je Rosa Rações LTDA	01/07/2025	-		<b>Insumos Animais</b>	-R\$ 1.319,20	<b>PIX</b>	-R\$ 1.319,20	Compra de Rações
Pagamento Tarifa Bancaria	01/07/2025	-		<b>Despesas Bancarias</b>	-R\$ 10,00	<b>PIX</b>	-R\$ 10,00	Banco do Brasil
Transferência Pix Rodney Colaço Ayres	02/07/2025	-		<b>Recusos Humanos</b>	-R\$ 2.000,00	<b>PIX</b>	-R\$ 2.000,00	Pagamento Fisioterapeuta
Transferência Pix Enesio Araujo Lima Filho	02/07/2025	-		<b>Recusos Humanos</b>	-R\$ 1.877,00	<b>PIX</b>	-R\$ 1.877,00	Pagamento Intrutor de Equitação
Pagamento Tarifa Bancaria	01/07/2025	-		<b>Despesas Bancarias</b>	-R\$ 0,05	<b>PIX</b>	-R\$ 0,05	Banco do Brasil
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 5.206,25</b>		<b>-R\$ 5.206,25</b>		<b>R\$ 0,00</b>	

**323- BANCO MERCADO PAGO**

NOME	DATA	CREDITO	VALOR CONTABIL	DEBITO	VALOR CONTABIL	FORMA	SALDO	OBSERVAÇÃO
Saldo Anterior Conta Bancaria	01/07/2025	<b>Saldo Anterior</b>	R\$ 1.844,47	-		<b>Saldo Anterior</b>	R\$ 1.844,47	Banco Mercado Pago
Pagamento Companhia Paulista de Força e Luz)	01/07/2025	-		<b>Luz</b>	-R\$ 1.434,00	<b>Boleto</b>	-R\$ 1.434,00	Pagamento CPFL
Pagamento Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	01/07/2025	-		<b>Agua</b>	-R\$ 364,41	<b>Boleto</b>	-R\$ 364,41	Pagamento Sabesp
Transferência Pix Associação Santa Saúde (Plano Santa Saúde)	30/07/2025	<b>Serviço Prestado</b>	R\$ 610,02	-		<b>PIX</b>	R\$ 610,02	Equoterapia Particular
Transferência Pix Associação Santa Saúde (Plano Santa Saúde)	30/07/2025	<b>Serviço Prestado</b>	R\$ 610,02	-		<b>PIX</b>	R\$ 610,02	Equoterapia Particular
Transferência Pix Associação Santa Saúde (Plano Santa Saúde)	30/07/2025	<b>Serviço Prestado</b>	R\$ 610,02	-		<b>PIX</b>	R\$ 610,02	Equoterapia Particular
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 3.674,53</b>		<b>-R\$ 1.798,41</b>		<b>R\$ 1.876,12</b>	

**403 - BANCO CORA**

NOME	DATA	CREDITO	VALOR CONTABIL	DEBITO	VALOR CONTABIL	FORMA	SALDO	OBSERVAÇÃO
Saldo Anterior Conta Bancaria	01/07/2025	<b>Saldo Anterior</b>	R\$ 82.809,05	-		<b>Saldo Anterior</b>	R\$ 82.809,05	Banco Cora
Transferência Pix Gil Emerson Lima Aguiar	01/07/2025	-		<b>Recusos Humanos</b>	-R\$ 1.500,00	<b>PIX</b>	-R\$ 1.500,00	Pagamento Assistente Social
Transferência Pix Veronica Diegues Gomes da Cruz	01/07/2025	-		<b>Recusos Humanos</b>	-R\$ 4.000,00	<b>PIX</b>	-R\$ 4.000,00	Pagamento Psicologa e Cordenadora Tecnica
Transferência Pix Ester da Silva Sena	01/07/2025	-		<b>Recusos Humanos</b>	-R\$ 3.581,15	<b>PIX</b>	-R\$ 3.581,15	Pagamento Cordenadora Administrativa
Transferência Pix Priscila Cristina Ramon Maciel	01/07/2025	-		<b>Recusos Humanos</b>	-R\$ 1.500,00	<b>PIX</b>	-R\$ 1.500,00	Pagamento Recepcionista
Pagamento Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	02/07/2025	-		<b>Agua</b>	-R\$ 575,57	<b>Boleto</b>	-R\$ 575,57	Pagamento Sabesp
Pagamento Licença Vigilância Sanitária	02/07/2025	-		<b>Despesas Operacionais</b>	-R\$ 204,36	<b>Boleto</b>	-R\$ 204,36	Pagamento Alvará Sevisa
Transferência Pix Monica Regina Fedeche Alves	10/07/2025	<b>Serviço Prestado</b>	R\$ 862,40	-		<b>PIX</b>	R\$ 862,40	Equoterapia Particular
Transferência Pix Enesio Araújo Lima Filho	10/07/2025	-		<b>Recusos Humanos</b>	-R\$ 500,00	<b>PIX</b>	-R\$ 500,00	Pagamento Intrutor de Equitação
Transferência Pix Centro Trasmontano de São Paulo (Plano de Saude Trasmontano)	11/07/2025	<b>Serviço Prestado</b>	R\$ 619,77	-		<b>PIX</b>	R\$ 619,77	Equoterapia Particular
Transferência Pix Tatiana Velasco Rodrigues	15/07/2025	-		<b>Recusos Humanos</b>	-R\$ 500,00	<b>PIX</b>	-R\$ 500,00	Pagamento Fisioterapeuta
Transferência Pix Baixada Serviços Terceirizados	17/07/2025	-		<b>Serviços contabeis</b>	-R\$ 350,00	<b>PIX</b>	-R\$ 350,00	Pagamento Contabilidade Camila Rosa
Transferência Pix Construdecor S/A	19/07/2025	-		<b>Manutenção Predial</b>	-R\$ 130,48	<b>PIX</b>	-R\$ 130,48	Compra Materiais de Construção

Transferência Pix Patricia Schimanski Barbosa dos Santos	29/07/2025	<b>Serviço Prestado</b>	R\$ 40,00	-		<b>PIX</b>	R\$ 40,00	Passeio a Cavalo
Transferência Pix Gil Emerson Lima Aguiar	31/07/2025	-		<b>Recusos Humanos</b>	-R\$ 1.500,00	<b>PIX</b>	-R\$ 1.500,00	Antecipação Pagamento Assistente Social
Transferência Pix Veronica Diegues Gomes da Cruz	31/07/2025	-		<b>Recusos Humanos</b>	-R\$ 4.000,00	<b>PIX</b>	-R\$ 4.000,00	Antecipação Pagamento Psicologa e Cordenadora
Transferência Pix Ester da Silva Sena	31/07/2025	-		<b>Recusos Humanos</b>	-R\$ 3.581,15	<b>PIX</b>	-R\$ 3.581,15	Antecipação Pagamento Cordenadora Administrativa
Pagamento Nota Control Tecnologia LTDA	31/07/2025	-		<b>Despesas Operacionais</b>	-R\$ 30,72	<b>Boleto</b>	-R\$ 30,72	Pagamento Sistema de Emissão de Nota
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 84.331,22</b>		<b>-R\$ 21.953,43</b>		<b>R\$ 62.377,79</b>	
<b>SALDO FINAL DO MÊS (BANCOS 001+323-403)</b>			<b>R\$ 96.886,53</b>		<b>-R\$ 30.756,50</b>		<b>R\$ 66.130,03</b>	



**CENTRO DE EQUOTERAPIA CAFARNAUM**  
**RELATORIO DE RECEITAS E DESREPEAS - AGOSTO 2025**

001 - BANCO DO BRASIL								
NOME	DATA	CREDITO	VALOR CONTABIL	DEBITO	VALOR CONTABIL	FORMA	SALDO	OBSERVAÇÃO
Saldo Anterior Conta Bancaria	01/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	-		Saldo Anterior	R\$ 0,00	Banco do Brasil
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
323- BANCO MERCADO PAGO								
NOME	DATA	CREDITO	VALOR CONTABIL	DEBITO	VALOR CONTABIL	FORMA	SALDO	OBSERVAÇÃO
Saldo Anterior Conta Bancaria	01/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 1.876,12	-		Saldo Anterior	R\$ 1.876,12	Banco Mercado Pago
Pagamento Companhia Paulista de Força e Luz)	04/08/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 320,00	PIX	-R\$ 320,00	Pagamento Fisioterapeuta
Pagamento Companhia Paulista de Força e Luz)	12/08/2025	-		Luz	-R\$ 1.439,06	Boleto	-R\$ 1.439,06	Pagamento CPFL
Transferência Pix Entre Contas CNPJ	12/08/2025	-		Banco Mercado Pago	-R\$ 100,00	PIX	-R\$ 100,00	Transferência Entre Contas da Mesma Titularidade
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 1.876,12</b>		<b>-R\$ 1.859,06</b>		<b>R\$ 17,06</b>	
403 - BANCO CORA								
NOME	DATA	CREDITO	VALOR CONTABIL	DEBITO	VALOR CONTABIL	FORMA	SALDO	OBSERVAÇÃO
Saldo Anterior Conta Bancaria	01/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 62.377,79	-		Saldo Anterior	R\$ 62.377,79	Banco Cora
Transferência Pix Enesio Araújo Lima Filho	01/08/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 1.500,00	PIX	-R\$ 1.500,00	Pagamento Intrutor de Equitação
Transferência Pix Centro Trasmontano de São Paulo (Plano de Saude Trasmontano)	11/08/2025	Serviço Prestado	R\$ 619,77	-		PIX	R\$ 619,77	Equoterapia Particular
Transferência Pix Monica Regina Fedeche Alves	11/08/2025	Serviço Prestado	R\$ 862,40	-		PIX	R\$ 862,40	Equoterapia Particular
Transferência Pix Enesio Araújo Lima Filho	11/08/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 500,00	PIX	-R\$ 500,00	Pagamento Intrutor de Equitação
Transferência Pix Tatiana Velasco Rodrigues	12/08/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 720,00	PIX	-R\$ 720,00	Pagamento Fisioterapeuta
Transferência Pix Diane Novaes Viera	12/08/2025	-		Serviços de Terceiros	-R\$ 400,00	PIX	-R\$ 400,00	Serviço de Terceiros
Transferência Pix Entre Contas CNPJ	12/08/2025	Banco Mercado Pago	R\$ 100,00	-		PIX	R\$ 100,00	Transferência Entre Contas da Mesma Titularidade
Transferência Pix Baixada Serviços Terceirizados	12/08/2025	-		Serviços contabeis	-R\$ 250,00	PIX	-R\$ 250,00	Pagamento Contabilidade Camila Rosa
Transferência Pix Mariane de Oliveira Ferreira	20/08/2025	Doação	R\$ 1.300,00	-		PIX	R\$ 1.300,00	Doação
Pag. Parcelamento Divida Ativa Prefeitura de São Vicente	21/08/2025	-		Despesas Operacionais	-R\$ 154,30	Boleto	-R\$ 154,30	Parcelamento Prefeitura
Pag. Parcelamento Divida Ativa Prefeitura de São Vicente	21/08/2025	-		Despesas Operacionais	-R\$ 209,17	Boleto	-R\$ 209,17	Parcelamento Prefeitura
Pag. Parcelamento Divida Ativa Prefeitura de São Vicente	21/08/2025	-		Despesas Operacionais	-R\$ 238,75	Boleto	-R\$ 238,75	Parcelamento Prefeitura
Pag. Parcelamento Divida Ativa Prefeitura de São Vicente	21/08/2025	-		Despesas Operacionais	-R\$ 418,89	Boleto	-R\$ 418,89	Parcelamento Prefeitura
Pag. Parcelamento Divida Ativa Prefeitura de São Vicente	21/08/2025	-		Despesas Operacionais	-R\$ 67,44	Boleto	-R\$ 67,44	Parcelamento Prefeitura
Pag. Parcelamento Divida Ativa Prefeitura de São Vicente	21/08/2025	-		Despesas Operacionais	-R\$ 368,42	Boleto	-R\$ 368,42	Parcelamento Prefeitura
Transferência Pix João Carlos Couto Sena	21/08/2025	Doação	R\$ 160,00	-		PIX	R\$ 160,00	Doação
Transferência Pix Carrefour Comercio e Industria LTDA	25/08/2025	-		Equipamentos	-R\$ 1.776,29	PIX	-R\$ 1.776,29	Compra Aparelho Ar Condicionado
Transferência Pix Patricia Schimanski Barbosa dos Santos	30/08/2025	Serviço Prestado	R\$ 40,00	-		PIX	R\$ 40,00	Doação
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 65.459,96</b>		<b>-R\$ 6.603,26</b>		<b>R\$ 58.856,70</b>	

SALDO FINAL DO MÊS (BANCOS 001+323-403)

R\$ 69.212,20

-R\$ 10.321,38

R\$ 58.890,82



**CENTRO DE EQUOTERAPIA CAFARNAUM**  
**RELATORIO DE RECEITAS E DESREPEAS - SETEMBRO 2025**

001 - BANCO DO BRASIL								
NOME	DATA	CREDITO	VALOR CONTABIL	DEBITO	VALOR CONTABIL	FORMA	SALDO	OBSERVAÇÃO
Saldo Anterior Conta Bancaria	01/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	-		Saldo Anterior	R\$ 0,00	Banco do Brasil
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	

323- BANCO MERCADO PAGO								
NOME	DATA	CREDITO	VALOR CONTABIL	DEBITO	VALOR CONTABIL	FORMA	SALDO	OBSERVAÇÃO
Saldo Anterior Conta Bancaria	01/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 17,06	-		Saldo Anterior	R\$ 17,06	Banco Mercado Pago
Transferência Pix Associação Santa Saúde (Plano Santa Saúde)	15/09/2025	Serviço Prestado	R\$ 610,02	-		PIX	R\$ 610,02	Equoterapia Particular
Transferência Pix Associação Santa Saúde (Plano Santa Saúde)	15/09/2025	Serviço Prestado	R\$ 610,02	-		PIX	R\$ 610,02	Equoterapia Particular
Transferência Pix Associação Santa Saúde (Plano Santa Saúde)	15/09/2025	Serviço Prestado	R\$ 610,02	-		PIX	R\$ 610,02	Equoterapia Particular
Transferência Pix Rodney Colaço Ayres	18/09/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 1.100,00	PIX	-R\$ 1.100,00	Pagamento Fisioterapeuta
Transferência Pix Auto Vidros Litoral - Comercio de Vidros e Acessorios Automotivos	18/09/2025	-		Despesas Com Veiculos	-R\$ 670,00	PIX	-R\$ 670,00	Pagamento Troca de Vidro Veiculo
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 1.847,12</b>		<b>-R\$ 1.770,00</b>		<b>R\$ 77,12</b>	

403 - BANCO CORA								
NOME	DATA	CREDITO	VALOR CONTABIL	DEBITO	VALOR CONTABIL	FORMA	SALDO	OBSERVAÇÃO
Saldo Anterior Conta Bancaria	01/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 58.856,70	-		Saldo Anterior	R\$ 58.856,70	Banco Cora
Transferência Pix Gil Emerson Lima Aguiar	01/09/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 1.500,00	PIX	-R\$ 1.500,00	Pagamento Assistente Social
Transferência Pix Ester da Silva Sena	01/09/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 3.581,15	PIX	-R\$ 3.581,15	Pagamento Cordenadora Administrativa
Transferência Pix Veronica Diegues Gomes da Cruz	01/09/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 4.000,00	PIX	-R\$ 4.000,00	Pagamento Psicologa e Cordenadora Tecnica
Transferência Pix Priscila Cristina Ramon Maciel	02/09/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 1.277,79	PIX	-R\$ 1.277,79	Pagamento Recepcionista
Pagamento Nota Control Tecnologia LTDA	09/09/2025	-		Despesas Operacionais	-R\$ 30,71	Boleto	-R\$ 30,71	Pagamento Sistema de Emissão de Nota
Transferência Pix Centro Trasmontano de São Paulo (Plano de Saude Trasmontano)	12/09/2025	Serviço Prestado	R\$ 619,77	Serviços de Terceiros		PIX	R\$ 619,77	Equoterapia Particular
Transferência Pix Monica Regina Fedecche Alves	14/09/2025	Serviço Prestado	R\$ 862,40	-		PIX	R\$ 862,40	Equoterapia Particular
Transferência Pix Enesio Araújo Lima Filho	14/09/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 500,00	PIX	-R\$ 500,00	Pagamento Intrutor de Equitação
Transferência Pix Tatiana Velasco Rodrigues	15/09/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 540,00	PIX	-R\$ 540,00	Pagamento Fisioterapeuta
Transferência Pix Baixada Serviços Terceirizados	16/09/2025	-		Serviços contabeis	-R\$ 300,00	PIX	-R\$ 300,00	Pagamento Contabilidade Camila Rosa
Pagamento Companhia Paulista de Força e Luz)	17/09/2025	-		Luz	-R\$ 704,34	Boleto	-R\$ 704,34	Pagamento CPFL
Transferência Pix Ester da Silva Sena	23/09/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 2.000,00	PIX	-R\$ 2.000,00	Antecipação Pagamento Cordenadora Administrativa
Transferência Pix Eliana de Fatima da Silva Sena	23/09/2025	Doação	R\$ 704,34	-		PIX	R\$ 704,34	Doação
Transferência Pix JBM Reformas e Construções LTDA	25/09/2025	-		Manutenção Predial	-R\$ 5.000,00	PIX	-R\$ 5.000,00	Pagamento Reforma Estrutural
Transferência Pix Gabriela Santana dos Santos	26/09/2025	Doação	R\$ 432,00	-		PIX	R\$ 432,00	Doação
Transferência Pix Eliana de Fatima da Silva Sena	26/09/2025	-		Serviços de Terceiros	-R\$ 432,00	PIX	-R\$ 432,00	Serviço de Terceiros
Transferência Pix 99 Tecnologia LTDA	30/09/2025	-		Reuniões e Confraterniza	-R\$ 9,50	PIX	-R\$ 9,50	Pagamento Carro de Aplicativo

SALDO FINAL	RS 61.475,21		-RS 19.875,49		RS 41.599,72	
<b>SALDO FINAL DO MÊS (BANCOS 001+323-403)</b>	<b>RS 65.169,45</b>		<b>-RS 23.415,49</b>		<b>RS 41.753,96</b>	



**CENTRO DE EQUOTERAPIA CAFARNAUM**  
**RELATORIO DE RECEITAS E DESREPEAS - OUTUBRO 2025**

001 - BANCO DO BRASIL								
NOME	DATA	CREDITO	VALOR CONTABIL	DEBITO	VALOR CONTABIL	FORMA	SALDO	OBSERVAÇÃO
Saldo Anterior Conta Bancaria	01/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	-		Saldo Anterior	R\$ 0,00	Banco do Brasil
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	

323- BANCO MERCADO PAGO								
NOME	DATA	CREDITO	VALOR CONTABIL	DEBITO	VALOR CONTABIL	FORMA	SALDO	OBSERVAÇÃO
Saldo Anterior Conta Bancaria	01/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 77,12	-		Saldo Anterior	R\$ 77,12	Banco Mercado Pago
Transferência Pix Auto Posto Calumga LTDA	01/10/2025	-		Despesas Com Veiculos	-R\$ 15,00	PIX	-R\$ 15,00	Pagamento Combustivel Veiculo
Transferência Pix Associação Santa Saúde (Plano Santa Saúde)	15/10/2025	Serviço Prestado	R\$ 610,03	-		PIX	R\$ 610,03	Equoterapia Particular
Transferência Pix Associação Santa Saúde (Plano Santa Saúde)	15/10/2025	Serviço Prestado	R\$ 610,02	-		PIX	R\$ 610,02	Equoterapia Particular
Transferência Pix Associação Santa Saúde (Plano Santa Saúde)	15/10/2025	Serviço Prestado	R\$ 610,03	-		PIX	R\$ 610,03	Equoterapia Particular
Transferência Pix Entre Contas CNPJ	16/10/2025	-		Banco Mercado Pago	-R\$ 1.600,00	PIX	-R\$ 1.600,00	Transferência Entre Contas da Mesma Titularidade
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 1.907,20</b>		<b>-R\$ 1.615,00</b>		<b>R\$ 292,20</b>	

403 - BANCO CORA								
NOME	DATA	CREDITO	VALOR CONTABIL	DEBITO	VALOR CONTABIL	FORMA	SALDO	OBSERVAÇÃO
Saldo Anterior Conta Bancaria	01/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 41.599,72	-		Saldo Anterior	R\$ 41.599,72	Banco Cora
Transferência Pix Gil Emerson Lima Aguiar	01/10/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 1.500,00	PIX	-R\$ 1.500,00	Pagamento Assistente Social
Transferência Pix Veronica Diegues Gomes da Cruz	01/10/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 4.000,00	PIX	-R\$ 4.000,00	Pagamento Psicologa e Cordenadora Tecnica
Transferência Pix Ester da Silva Sena	01/10/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 1.581,15	PIX	-R\$ 1.581,15	Pagamento Cordenadora Administrativa
Pagamento Companhia Paulista de Força e Luz)	02/10/2025	-		Luz	-R\$ 602,31	Boleto	-R\$ 602,31	Pagamento CPFL
Transferência Pix Enesio Araújo Lima Filho	04/10/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 1.500,00	PIX	-R\$ 1.500,00	Pagamento Intrutor de Equitação
Transferência Pix Centro Trasmontano de São Paulo (Plano de Saude Trasmontano)	10/10/2025	Serviço Prestado	R\$ 619,77	Serviços de Terceiros		PIX	R\$ 619,77	Equoterapia Particular
Transferência Pix Monica Regina Fedecche Alves	10/10/2025	Serviço Prestado	R\$ 862,40	-		PIX	R\$ 862,40	Equoterapia Particular
Transferência Pix Enesio Araújo Lima Filho	12/10/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 500,00	PIX	-R\$ 500,00	Pagamento Intrutor de Equitação
Pagamento Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	15/10/2025	-		Agua	-R\$ 206,01	Boleto	-R\$ 206,01	Pagamento Sabesp
Pag. Parcelamento Divida Ativa Prefeitura de São Vicente	15/10/2025	-		Despesas Operacionais	-R\$ 52,75	Boleto	-R\$ 52,75	Parcelamento Prefeitura
Pag. Parcelamento Divida Ativa Prefeitura de São Vicente	15/10/2025	-		Despesas Operacionais	-R\$ 51,51	Boleto	-R\$ 51,51	Parcelamento Prefeitura
Pag. Parcelamento Divida Ativa Prefeitura de São Vicente	15/10/2025	-		Despesas Operacionais	-R\$ 160,83	Boleto	-R\$ 160,83	Parcelamento Prefeitura
Transferência Pix Entre Contas CNPJ	16/10/2025	Banco Mercado Pago	R\$ 1.600,00	-		PIX	R\$ 1.600,00	Transferência Entre Contas da Mesma Titularidade
Transferência Pix Rodney Colaço Ayres	16/10/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 780,00	PIX	-R\$ 780,00	Pagamento Fisioterapeuta
Transferência Pix Tatiana Velasco Rodrigues	16/10/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 540,00	PIX	-R\$ 540,00	Pagamento Fisioterapeuta
Transferência Pix Baixada Serviços Terceirizados	16/10/2025	-		Serviços contabeis	-R\$ 300,00	PIX	-R\$ 300,00	Pagamento Contabilidade Camila Rosa
Transferência Pix Luciane de Almeida	19/10/2025	Doação	R\$ 160,00	-		PIX	R\$ 160,00	Jantar Beneficente

Transferência Pix Gabriela Santana dos Santos	22/10/2025	<b>Doação</b>	R\$ 432,00	-		<b>PIX</b>	R\$ 432,00	Doação
Pag. Parcelamento Divida Ativa Prefeitura de São Vicente	23/10/2025	-		<b>Despesas Operacionais</b>	-R\$ 694,47	<b>Boleto</b>	-R\$ 694,47	Parcelamento Prefeitura
Transferência Pix BMB Material de Construção S/A	24/10/2025	-		<b>Manutenção Predial</b>	-R\$ 1.235,86	<b>PIX</b>	-R\$ 1.235,86	Compra Materiais de Construção
Transferência Pix BMB Material de Construção S/A	24/10/2025	-		<b>Manutenção Predial</b>	-R\$ 891,19	<b>PIX</b>	-R\$ 891,19	Compra Materiais de Construção
Transferência Pix Mariani Rafaela Andrade Souza	25/10/2025	<b>Doação</b>	R\$ 160,00	-		<b>PIX</b>	R\$ 160,00	Jantar Beneficente
Transferência Pix Veronica Diegues Gomes da Cruz	28/10/2025	<b>Doação</b>	R\$ 100,00	-		<b>PIX</b>	R\$ 100,00	Jantar Beneficente
Transferência Pix Queila Caroline Araujo Gouveia	28/10/2025	<b>Doação</b>	R\$ 360,00	-		<b>PIX</b>	R\$ 360,00	Jantar Beneficente
Transferência Pix Ana Paula Cardoso	28/10/2025	<b>Doação</b>	R\$ 160,00	-		<b>PIX</b>	R\$ 160,00	Jantar Beneficente
Transferência Pix Armando Farias Macedo Filho	29/10/2025	<b>Doação</b>	R\$ 160,00	-		<b>PIX</b>	R\$ 160,00	Jantar Beneficente
Transferência Pix Liliane Keli Cordoba Costa	29/10/2025	<b>Doação</b>	R\$ 320,00	-		<b>PIX</b>	R\$ 320,00	Jantar Beneficente
Transferência Pix Genivalda t. dos Anjos	30/10/2025	<b>Doação</b>	R\$ 160,00	-		<b>PIX</b>	R\$ 160,00	Jantar Beneficente
Pagamento Nota Control Tecnologia LTDA	30/10/2025	-		<b>Despesas Operacionais</b>	-R\$ 30,66	<b>Boleto</b>	-R\$ 30,66	Pagamento Sistema de Emissão de Nota
Transferência Pix Agnes Savioli Boue	30/10/2025	<b>Doação</b>	R\$ 240,00	-		<b>PIX</b>	R\$ 240,00	Jantar Beneficente
Transferência Pix Paula Eduarda dos Santos Sena	30/10/2025	<b>Doação</b>	R\$ 100,00	-		<b>PIX</b>	R\$ 100,00	Jantar Beneficente
Transferência Pix BMB Material de Construção S/A	30/10/2025	-		<b>Manutenção Predial</b>	-R\$ 407,93	<b>PIX</b>	-R\$ 407,93	Compra Materiais de Construção
Transferência Pix Gil Emerson Lima Aguiar	31/10/2025	-		<b>Recusos Humanos</b>	-R\$ 1.500,00	<b>PIX</b>	-R\$ 1.500,00	Antecipação Pagamento Assistente Social
Transferência Pix Ester da Silva Sena	31/10/2025	-		<b>Recusos Humanos</b>	-R\$ 3.581,15	<b>PIX</b>	-R\$ 3.581,15	Antecipação Pagamento Cordenadora Administrativa
Transferência Pix Veronica Diegues Gomes da Cruz	31/10/2025	-		<b>Recusos Humanos</b>	-R\$ 4.000,00	<b>PIX</b>	-R\$ 4.000,00	Antecipação Psicologa e Cordenadora Tecnica
Transferência Pix Priscila Cristina Ramon Maciel	31/10/2025	-		<b>Recusos Humanos</b>	-R\$ 1.500,00	<b>PIX</b>	-R\$ 1.500,00	Antecipação Pagamento Recepcionista
Transferência Pix Gil Emerson Lima Aguiar	31/10/2025	<b>Doação</b>	R\$ 80,00	-		<b>PIX</b>	R\$ 80,00	Jantar Beneficente
Transferência Pix Rodney Colaço Ayres	31/10/2025	<b>Doação</b>	R\$ 160,00	-		<b>PIX</b>	R\$ 160,00	Jantar Beneficente
Pag. Parcelamento Divida Ativa Prefeitura de São Vicente	31/10/2025	-		<b>Despesas Operacionais</b>	-R\$ 126,95	<b>Boleto</b>	-R\$ 126,95	Parcelamento Prefeitura
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 47.273,89</b>		<b>-R\$ 25.742,77</b>		<b>R\$ 21.531,12</b>	
<b>SALDO FINAL DO MÊS (BANCOS 001+323-403)</b>			<b>R\$ 51.088,29</b>		<b>-R\$ 28.972,77</b>		<b>R\$ 22.115,52</b>	



**CENTRO DE EQUOTERAPIA CAFARNAUM**  
**RELATORIO DE RECEITAS E DESREPEAS - NOVEMBRO 2025**

001 - BANCO DO BRASIL								
NOME	DATA	CREDITO	VALOR CONTABIL	DEBITO	VALOR CONTABIL	FORMA	SALDO	OBSERVAÇÃO
Saldo Anterior Conta Bancaria	01/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	-		Saldo Anterior	R\$ 0,00	Banco do Brasil
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	

323- BANCO MERCADO PAGO								
NOME	DATA	CREDITO	VALOR CONTABIL	DEBITO	VALOR CONTABIL	FORMA	SALDO	OBSERVAÇÃO
Saldo Anterior Conta Bancaria	01/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 292,20	-		Saldo Anterior	R\$ 292,20	Banco Mercado Pago
Transferência Pix João Carlos Couto Sena	21/11/2025	-		Copa	-R\$ 150,00	PIX	-R\$ 150,00	Compra de Alimentos Copa
Transferência Pix João Carlos Couto Sena	25/11/2025	-		Material de Limpeza	-R\$ 140,00	PIX	-R\$ 140,00	Compra Material de Limpeza
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 292,20</b>		<b>-R\$ 290,00</b>		<b>R\$ 2,20</b>	

403 - BANCO CORA								
NOME	DATA	CREDITO	VALOR CONTABIL	DEBITO	VALOR CONTABIL	FORMA	SALDO	OBSERVAÇÃO
Saldo Anterior Conta Bancaria	01/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 21.531,12	-		Saldo Anterior	R\$ 21.531,12	Banco Cora
Transferência Pix Veronica Diegues Gomes da Cruz	01/11/2025	Doação	R\$ 800,00	-		PIX	R\$ 800,00	Jantar Beneficente
Transferência Pix Ester da Silva Sena	01/11/2025	Doação	R\$ 160,00	-		PIX	R\$ 160,00	Jantar Beneficente
Transferência Pix Francisco José Nogueira da Solva	01/11/2025	Doação	R\$ 160,00	-		PIX	R\$ 160,00	Jantar Beneficente
Transferência Pix Eliana de Fatima da Silva Sena	01/11/2025	Doação	R\$ 240,00	-		PIX	R\$ 240,00	Jantar Beneficente
Transferência Pix Maryanne de Oliveira Ferreira	01/11/2025	Doação	R\$ 360,00	-		PIX	R\$ 360,00	Jantar Beneficente
Transferência Pix Caio Herrique Oliveira do Nascimento	01/11/2025	Doação	R\$ 150,00	-		PIX	R\$ 150,00	Jantar Beneficente
Transferência Pix João Carlos Couto Sena	04/11/2025	-		Copa	-R\$ 150,00	PIX	-R\$ 150,00	Compra de Alimentos Copa
Transferência Pix Veronica Diegues Gomes da Cruz	05/11/2025	-		Material de Escritorio	-R\$ 160,00	PIX	-R\$ 160,00	Compra Material Escritorio
Pagamento Vivo Internet	06/11/2025	-		Internet	-R\$ 161,21	Boleto	-R\$ 161,21	Ref. Agosto 2025
Pagamento Vivo Internet	06/11/2025	-		Internet	-R\$ 151,79	Boleto	-R\$ 151,79	Ref. Setembro 2025
Pagamento Vivo Internet	06/11/2025	-		Internet	-R\$ 154,17	Boleto	-R\$ 154,17	Ref. Outubro 2025
Transferência Pix Associação Comercial, Industrial e Empresarial de São Vicente	06/11/2025	-		Reuniões e Confraterniza	-R\$ 100,00	PIX	-R\$ 100,00	Pagamento Salão Jantar Bnificente
Transferência Pix Associação Comercial, Industrial e Empresarial de São Vicente	06/11/2025	-		Reuniões e Confraterniza	-R\$ 100,00	PIX	-R\$ 100,00	Pagamento Salão Jantar Bnificente
Transferência Pix José dos Santos Soares	06/11/2025	-		Serviços de Terceiros	-R\$ 1.500,00	PIX	-R\$ 1.500,00	Serviço de Terceiros
Transferência Pix Monica Regina Fedechel Alves	07/11/2025	Serviço Prestado	R\$ 862,40	-		PIX	R\$ 862,40	Equoterapia Particular
Transferência Pix Enesio Araújo Lima Filho	07/11/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 500,00	PIX	-R\$ 500,00	Pagamento Intrutor de Equitação
Pagamento Companhia Paulista de Força e Luz)	10/11/2025	-		Luz	-R\$ 559,64	Boleto	-R\$ 559,64	Pagamento CPFL
Pagamento Taxa de Expediente Prefeitura de São Vicente	10/11/2025	-		Taxas	-R\$ 25,87	Boleto	-R\$ 25,87	Taxa Processo Solicitação de Isenção Alvará
Transferência Pix BMB Material de Construção S/A	11/11/2025	-		Manutenção Predial	-R\$ 471,27	PIX	-R\$ 471,27	Compra Materiais de Construção
Transferência Pix Baixada Serviços Terceirizados	12/11/2025	-		Serviços contabeis	-R\$ 300,00	PIX	-R\$ 300,00	Pagamento Contabilidade Camila Rosa
Transferência Pix Eliana de Fatima da Silva Sena	12/11/2025	-		Serviços de Terceiros	-R\$ 400,00	PIX	-R\$ 400,00	Serviço de Terceiros

Pag. Parcelamento Divida Ativa Prefeitura de São Vicente	12/11/2025	-		<b>Despesas Operacionais</b>	-R\$ 51,51	<b>Boleto</b>	-R\$ 51,51	Parcelamento Prefeitura
Pag. Parcelamento Divida Ativa Prefeitura de São Vicente	12/11/2025	-		<b>Despesas Operacionais</b>	-R\$ 160,83	<b>Boleto</b>	-R\$ 160,83	Parcelamento Prefeitura
Pag. Parcelamento Divida Ativa Prefeitura de São Vicente	12/11/2025	-		<b>Despesas Operacionais</b>	-R\$ 52,75	<b>Boleto</b>	-R\$ 52,75	Parcelamento Prefeitura
Pag. Parcelamento Divida Ativa Prefeitura de São Vicente	12/11/2025	-		<b>Despesas Operacionais</b>	-R\$ 72,29	<b>Boleto</b>	-R\$ 72,29	Parcelamento Prefeitura
Pag. Parcelamento Divida Ativa Prefeitura de São Vicente	12/11/2025	-		<b>Despesas Operacionais</b>	-R\$ 394,88	<b>Boleto</b>	-R\$ 394,88	Parcelamento Prefeitura
Transferência Pix Eliana de Fatima da Silva Sena	12/11/2025	-		<b>Serviços de Terceiros</b>	-R\$ 200,00	<b>PIX</b>	-R\$ 200,00	Serviço de Terceiros
Transferência Pix Eliana de Fatima da Silva Sena	13/11/2025	<b>Doação</b>	R\$ 3.000,00	-		<b>PIX</b>	R\$ 3.000,00	Doação
Pagamento Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	13/11/2025	-		<b>Agua</b>	-R\$ 122,54	<b>Boleto</b>	-R\$ 122,54	Pagamento Sabesp
Transferência Pix BMB Material de Construção S/A	20/11/2025	-		<b>Manutenção Predial</b>	-R\$ 286,80	<b>PIX</b>	-R\$ 286,80	Compra Materiais de Construção
Transferência Pix Gabriela Santana dos Santos	25/11/2025	<b>Doação</b>	R\$ 288,00	-		<b>PIX</b>	R\$ 288,00	Doação
Pagamento Nota Control Tecnologia LTDA	26/11/2025	-		<b>Despesas Operacionais</b>	-R\$ 30,61	<b>Boleto</b>	-R\$ 30,61	Pagamento Sistema de Emissão de Nota
Pag. Parcelamento Divida Ativa Prefeitura de São Vicente	28/11/2025	-		<b>Despesas Operacionais</b>	-R\$ 375,90	<b>Boleto</b>	-R\$ 375,90	Parcelamento Prefeitura
Pag. Parcelamento Divida Ativa Prefeitura de São Vicente	28/11/2025	-		<b>Despesas Operacionais</b>	-R\$ 68,81	<b>Boleto</b>	-R\$ 68,81	Parcelamento Prefeitura
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 27.551,52</b>		<b>-R\$ 6.550,87</b>		<b>R\$ 21.000,65</b>	
<b>SALDO FINAL DO MÊS (BANCOS 001+323-403)</b>			<b>R\$ 28.135,92</b>		<b>-R\$ 7.130,87</b>		<b>R\$ 21.005,05</b>	



**CENTRO DE EQUOTERAPIA CAFARNAUM**  
**RELATORIO DE RECEITAS E DESREPEAS - DEZEMBRO 2025**

**001 - BANCO DO BRASIL**

NOME	DATA	CREDITO	VALOR CONTABIL	DEBITO	VALOR CONTABIL	FORMA	SALDO	OBSERVAÇÃO
Saldo Anterior Conta Bancaria	01/12/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	-		Saldo Anterior	R\$ 0,00	Banco do Brasil
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	

**323- BANCO MERCADO PAGO**

NOME	DATA	CREDITO	VALOR CONTABIL	DEBITO	VALOR CONTABIL	FORMA	SALDO	OBSERVAÇÃO
Saldo Anterior Conta Bancaria	01/12/2025	Saldo Anterior	R\$ 2,20	-		Saldo Anterior	R\$ 2,20	Banco Mercado Pago
Transferência Pix Associação Santa Saúde (Plano Santa Saúde)	01/12/2025	Serviço Prestado	R\$ 610,03	-		PIX	R\$ 610,03	Equoterapia Particular
Transferência Pix Associação Santa Saúde (Plano Santa Saúde)	01/12/2025	Serviço Prestado	R\$ 610,03	-		PIX	R\$ 610,03	Equoterapia Particular
Transferência Pix Associação Santa Saúde (Plano Santa Saúde)	01/12/2025	Serviço Prestado	R\$ 610,02	-		PIX	R\$ 610,02	Equoterapia Particular
Transferência Pix Rodney Colaço Ayres	03/12/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 1.500,00	PIX	-R\$ 1.500,00	Pagamento Fisioterapeuta
Transferência Pix João Carlos Couto Sena	10/12/2025	-		Copa	-R\$ 200,00	PIX	-R\$ 200,00	Compra de Alimentos Copa
Transferência Pix Exsil Informatica LTDA	17/12/2025	-		Manutenção Informatica	-R\$ 60,00	PIX	-R\$ 60,00	Pagamento Manutenção Computadores
Transferência Pix Associação Santa Saúde (Plano Santa Saúde)	30/12/2025	Serviço Prestado	R\$ 610,02	-		PIX	R\$ 610,02	Equoterapia Particular
Transferência Pix Associação Santa Saúde (Plano Santa Saúde)	30/12/2025	Serviço Prestado	R\$ 610,02	-		PIX	R\$ 610,02	Equoterapia Particular
Transferência Pix Associação Santa Saúde (Plano Santa Saúde)	30/12/2025	Serviço Prestado	R\$ 610,02	-		PIX	R\$ 610,02	Equoterapia Particular
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 3.662,34</b>		<b>-R\$ 1.760,00</b>		<b>R\$ 1.902,34</b>	

**403 - BANCO CORA**

NOME	DATA	CREDITO	VALOR CONTABIL	DEBITO	VALOR CONTABIL	FORMA	SALDO	OBSERVAÇÃO
Saldo Anterior Conta Bancaria	01/12/2025	Saldo Anterior	R\$ 21.000,65	-		Saldo Anterior	R\$ 21.000,65	Banco Cora
Transferência Pix Ester da Silva Sena	01/12/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 3.581,15	PIX	-R\$ 3.581,15	Pagamento Cordenadora Administrativa
Transferência Pix Priscila Cristina Ramon Maciel	01/12/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 1.500,00	PIX	-R\$ 1.500,00	Pagamento Recepcionista
Transferência Pix Gil Emerson Lima Aguiar	01/12/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 1.500,00	PIX	-R\$ 1.500,00	Pagamento Assistente Social
Transferência Pix Veronica Diegues Gomes da Cruz	01/12/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 4.000,00	Boleto	-R\$ 4.000,00	Pagamento Psicologa e Cordenadora Tecnica
Transferência Pix Centro Trasmontano de São Paulo (Plano de Saude Trasmontano)	03/12/2025	Serviço Prestado	R\$ 619,77	-		PIX	R\$ 619,77	Equoterapia Particular
Transferência Pix Tatiana Velasco Rodrigues	03/12/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 600,00	PIX	-R\$ 600,00	Pagamento Fisioterapeuta
Transferência Pix Eliana de Fatima da Silva Sena	08/12/2025	Doação	R\$ 5.603,36	-		PIX	R\$ 5.603,36	Doação
Transferência Pix Baixada Serviços Terceirizados	09/12/2025	-		Serviços contabeis	-R\$ 300,00	PIX	-R\$ 300,00	Pagamento Contabilidade Camila Rosa
Transferência Pix Monica Regina Fedeche Alves	10/12/2025	Serviço Prestado	R\$ 862,40	-		PIX	R\$ 862,40	Equoterapia Particular
Pag. Parcelamento Divida Ativa Prefeitura de São Vicente	10/12/2025	-		Despesas Operacionais	-R\$ 114,67	Boleto	-R\$ 114,67	Parcelamento Prefeitura
Transferência Pix Enesio Araújo Lima Filho	10/12/2025	-		Recusos Humanos	-R\$ 500,00	PIX	-R\$ 500,00	Pagamento Intrutor de Equitação
Transferência Pix Diane Novaes Viera	10/12/2025	-		Serviços de Terceiros	-R\$ 400,00	PIX	-R\$ 400,00	Serviço de Terceiros
Transferência Pix JBM Reformas e Construções LTDA	12/12/2025	-		Manutenção Predial	-R\$ 5.000,00	PIX	-R\$ 5.000,00	Pagamento Reforma Estrutural

Transferência Pix JBM Reformas e Construções LTDA	12/12/2025	-		<b>Manutenção Predial</b>	-R\$ 800,00	<b>PIX</b>	-R\$ 800,00	Pagamento Reforma Estrutural
Transferência Pix Gabriela Santana dos Santos	20/12/2025	<b>Doação</b>	R\$ 288,00	-		<b>PIX</b>	R\$ 288,00	Doação
Transferencia Brasil Terminal Portuario S/A	22/12/2025	<b>Patrocinio</b>	R\$ 175.000,00	-		<b>Transferencia</b>	R\$ 175.000,00	Incentivo 4º Edital BTP
Transferência Pix Emili Lareu do Rosario	22/12/2025	<b>Serviço Prestado</b>	R\$ 32,00	-		<b>PIX</b>	R\$ 32,00	Passeio a Cavalo
Pagamento Nota Control Tecnologia LTDA	23/12/2025	-		<b>Despesas Operacionais</b>	-R\$ 30,89	<b>Boleto</b>	-R\$ 30,89	Pagamento Sistema de Emissão de Nota
Transferência Pix Veronica Diegues Gomes da Cruz	31/12/2025	-		<b>Recusos Humanos</b>	-R\$ 4.000,00	<b>PIX</b>	-R\$ 4.000,00	Antecipação Psicologa e Cordenadora Tecnica
Transferência Pix Gil Emerson Lima Aguiar	31/12/2025	-		<b>Recusos Humanos</b>	-R\$ 1.500,00	<b>PIX</b>	-R\$ 1.500,00	Antecipação Pagamento Assistente Social
Transferência Pix Priscila Cristina Ramon Maciel	31/12/2025	-		<b>Recusos Humanos</b>	-R\$ 1.500,00	<b>PIX</b>	-R\$ 1.500,00	Antecipação Pagamento Recepcionista
Transferência Pix Ester da Silva Sena	31/12/2025	-		<b>Recusos Humanos</b>	-R\$ 3.079,00	<b>PIX</b>	-R\$ 3.079,00	Antecipação Pagamento Cordenadora Administrativa
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 203.406,18</b>		<b>-R\$ 28.405,71</b>		<b>R\$ 175.000,47</b>	
<b>SALDO FINAL DO MÊS (BANCOS 001+323-403)</b>			<b>R\$ 210.730,86</b>		<b>-R\$ 31.925,71</b>		<b>R\$ 178.805,15</b>	