

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/01/2017			
25128	5	Pago aMed Clin Assessoria em Saude Ocupacional conforme s/NF20753.	20,00
25194	5000898	Valor S/NFe N° 1231 de Escritorio Contabil Teorema.	2.350,00
25191	5006358	Valor S/NFe N° 2247 de DJC Comercio e Montagem LTDA.	5.000,00
25191	5006359	Valor S/NFe N° 2603 de L.C Navas Franca ME.	4.380,00
25191	5000090	Valor S/NFe N° 383174 de R.A Produtos Hidraulicos LTDA..	112,71
25191	5000090	Valor S/NFe N° 383230 de R.A Produtos Hidraulicos LTDA.	50,98
25191	5000090	Valor S/NFe N° 41733 de R.A Produtos Hidraulicos LTDA.	50,43
25191	5000090	Valor S/NFe N° 384011 de R.A Produtos Hidraulicos LTDA.	346,38
25191	5000090	Valor S/NFe N° 384145 de R.A Produtos Hidraulicos LTDA.	48,69
25191	5000090	Valor S/NFe N° 90309 de R.A Produtos Hidraulicos LTDA.	11,16
25191	5000090	Valor S/NFe N° 384536 de R.A Produtos Hidraulicos LTDA.	135,00
25191	5000090	Valor S/NFe N° 385440 de R.A Produtos Hidraulicos LTDA.	141,40
25191	5000090	Valor S/NFe N° 386140 de R.A Produtos Hidraulicos LTDA.	20,26
25191	5006362	Valor S/NFe N° 11475 de Valda R. M. Parreira EPP.	1.159,54
25183	5000917	Valor S/NFe N° 17956 de Syspro-Data Sistema de Processamento LTDA ME.	4.991,75
25147	5006365	Valor S/NFe N° 607 de Robert Cardoso Cortez.	308,00
25232	5006366	Valor S/NFe N° 28 de Lidia Santana de Oliveira.	980,00
25135	5001662	Valor S/NFe N° 46643 de Attiva Comercio.	1.002,38
25149	5002046	Valor S/NFe N° 27779 de Frangaz Comercial.	900,00
25278	5002300	Valor S/NFe N° 1145 de Supermercado Patrocinio e Filhos LTDA LOJA3.	1.820,02
25282	5006370	Valor S/NFe N° 327 de Gabriel Caparelli Silveira.	161,90
1144	25155	Ajuste referente depreciação acumulada.	57,84
1147	25155	Ajuste referente depreciação acumulada.	288,75
1151	25155	Ajuste referente depreciação acumulada.	1.564,14
1153	25155	Ajuste referente depreciação acumulada.	15,39
1147	1151	Valor que se transfere para conta apropriada.	1.243,54
25007	25100	Valor apropriado p/exercício 2017 referente Convênio nº097/2016 - Lei nº8332 c/ Prefeitura Municipal de Franca.	674.712,00
5006365	25002	Pagamento S/Duplicata N° 19228205 .	308,00
5006366	25002	Pago s/Nf28 conforme cheque nº850106.	980,00
5001405	25002	Pagamento S/Duplicata N° 340642 conforme cheque nº850107.	197,40
25051	25001	Compensação cheque nº860551 conforme extrato. conforme extrato do mês.	3.847,52
25051	25001	Compensação cheque nº860557 conforme extrato do mês.	527,62
25051	5	Ajuste referente diferença na compensação do cheque nº850035 conforme extrato do mes 11/2016.	40,00
5	25051	Ajuste referente diferença de valores na conta cheques a compensar.	0,09
25052	2587	Valor que se transfere para Patrimonio Social referente Superavit do exercicio.	37.163,32
5	25022	Ajuste referente saldo processo a recuperar (2012 - ação trabalhista).	282,95
Data: 03/01/2017			
25278	5	Pago aLuiz Tonin Atacadista e Supermercados S.Aconforme s/NF60879.	898,37
25278	5001405	Valor S/NFe N° 340642 de Massas Daina Franca LTDA.	197,40
25051	25001	Compensação cheque nº860571 conforme extrato do mês.	150,00
5000898	25001	Pago s/Nf1231 conforme cheque nº860585.	2.350,00
5	25001	Valor que se transfere para caixa conforme cheque nº860585.	13.330,50
Data: 04/01/2017			
5	25288	Valor recebido referente doação da empresa Café Tio Pepe.	68,00
5	25288	Valor recebido referente doação da empresa Papelaria Priscila.	19,00
25128	5	Pago aMed Clin Assessoria em Saude Ocupacional conforme s/NF20810	20,00
25128	5	Pago aMed Clin Assessoria em Saude Ocupacional conforme s/NF20809	53,80

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/01/2017			***** Continuação
25133	5006363	Valor S/NFe N° 4660 de Reelimp LTDA ME.	360,00
25150	5006364	Valor S/NFe N° 3302 de M.M. Papelaria de Franca LTDA ME.	297,80
25150	5006364	Valor S/NFe N° 3302 de M.M. Papelaria de Franca LTDA ME.	49,10
25140	25053	Pago a Dr. Sílvio Luis R.P. Morais referente prestação de serviço odontológico à residente Sonia Helena Barbosa de Oliveira conforme recibo.	1.600,00
25133	5006363	Valor S/NFe N° 4659 de Reelimp LTDA ME.	180,00
5006363	25002	Pago s/Nf4660 e 4659 conforme cheque n°850096.	540,00
5006364	25002	Pago s/Nf3302 conforme cheque n°850104.	346,90
25051	25001	Compensação cheque n°860546 conforme extrato do mês.	1.492,67
Data: 05/01/2017			
25128	5	Pago aMed Clin Assessoria em Saude Ocupacional conforme s/NF20819.	53,80
25128	5	Pago aMed Clin Assessoria em Saude Ocupacional conforme s/NF20818	53,80
25191	5000090	Valor S/NFe N° 45281 de R.A Produtos Hidraulicos LTDA.	97,62
25191	5000090	Valor S/NFe N° 388025 de R.A Produtos Hidraulicos LTDA.	506,96
25191	5000090	Valor S/NFe N° 388090 de R.A Produtos Hidraulicos LTDA.	178,56
25126	25002	Pagamento S/Duplicata N° 93468 conforme cheque n°860101.	2.462,40
5002237	25002	Pagamento S/Duplicata N° 140590407 .	2.614,00
500000050	25002	Pagamento S/Duplicata N° 135606 conforme cheque 850109	2.857,00
5006360	25002	Pagamento S/Duplicata N° 7397 b C.A.M Baldini.	1.221,50
25278	5002300	Valor S/NFe N° 1182 de Supermercados Patrocinio e Filhos LTDA LOJA 03..	1.727,39
25146	5006368	Valor S/NFe N° 1243 de Talisma Pneus e Petroleo.	445,49
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2016 conforme cheques n°850075 a 850081 e n°850083.	8.480,96
5006370	25053	Pago s/Nf327 conforme cheque n°850084.	161,90
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	151,25
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2016 conforme cheques n° 850097 a n°850100.	2.401,55
1544	25002	Pagamento IRRF Conforme Guia de Rosangela Aparecida conforme cheque n°850102.	124,59
5001662	25002	Pago s/Nf46643 conforme cheque n°850111.	1.002,38
5002300	25002	Pagamento S/Duplicata N° 1182 conforme cheque n]850118.	1.727,39
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2016 conforme cheques n°860586 a n°850617, n°850619 e 850620.	29.231,26
Data: 06/01/2017			
25128	5	Pago aMed Clin Assessoria em Saude Ocupacional conforme s/NF20825.	53,80
25191	5000090	Valor S/NFe N° 388328 de R.A Produtos Hidraulicos LTDA.	470,74
25191	5000090	Valor S/NFe N° 388275 de R.A Produtos Hidraulicos LTDA.	185,24
25141	25002	Pagamento a SABESP 01/2017 Conforme Recibo	922,58
25141	25002	Pagamento a SABESP 01/2017 Conforme Recibo	276,16
25051	25053	Compensação cheque n°850073. conforme extrato do mês.	112,80
1660	5	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 12/2016.	5.967,03
Data: 07/01/2017			
312	25051	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 01/2017 conforme cheque n°860681.	1.011,20
Data: 09/01/2017			
25191	5000090	Valor S/NFe N° 45833 de R.A Produtos Hidraulicos LTDA.	599,70
25191	5000090	Valor S/NFe N° 388747 de R.A Produtos Hidraulicos LTDA.	191,55
25002	5	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosas residentes - 70%.	1.200,00
Data: 10/01/2017			

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/01/2017			***** Continuação
25191	5006361	Valor S/NFe N° 620 de Franca Cores LTDA EPP..	2.573,71
25191	5006361	Valor S/NFe N° 621 de Franca Cores LTDA EPP.	1.473,50
25191	5006362	Valor S/NFe N° 11560 de Valda R. M. Parreira EPP.	1.998,82
25158	25002	Pago Licenciamento exercicio 2017 referente veiculo Kombi-2011 conforme recibo.	96,24
25158	25002	Pago DPVAT referente exercicio 2017 referente veiculo Kombi-2011. conforme recibo.	68,10
25158	25002	Pago IPVA exercicio 2017 referente veiculo Kombi-2011. conforme recibo.	478,69
25158	25002	Pago Licenciamento exercicio 2017 referente veiculo Honda FAN conforme recibo.	96,24
25158	25002	Pago DPVAT exercicio 2017 referente veiculo Honda FAN conforme recibo.	185,50
25158	25002	Pago IPVA exercicio 2017 referente veiculo Honda FAN conforme recibo.	60,45
25119	25002	Pago a Unimed Franca Soc. Coop. Serv. Med. Hosp. conformes/ RPS 249319843.	1.144,87
25134	5000086	Valor S/NFe N° 5506 de Paulo Antoniucci Rodrigues de Paula - EPP.	335,90
25119	25053	Pagamento S/Duplicata N° 249171395 rps Unimed.	1.912,08
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	63,00
5002046	25002	Pagamento S/Duplicata N° 6077 conforme cheque nº850114.	900,00
5002300	25002	Pagamento S/Duplicata N° 1145 conforme cheque nº850117.	1.820,02
25119	1546	IRRF sobre Nota Fiscal Número 249171395 para Unimed..	17,36
25119	1546	IRRF sobre Nota Fiscal Número 249319843 para Unimed..	10,51
25002	5	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas residentes - 70%.	2.000,00
Data: 11/01/2017			
25128	5	Pago aMed Clin Assessoria em Saude Ocupacional conforme s/NF20896.	20,00
25133	5006369	Valor S/NFe N° 5862 de Qualylab Distribuidora.	957,00
25191	5000090	Valor S/NFe N° 389251 de R.A.	231,99
25191	5000090	Valor S/NFe N° 389355 de R.A.	27,65
Data: 13/01/2017			
25147	5	Pago aReis Barbosa e Jacintho Comercio de Equipamentos conforme s/NF24086.	18,00
25135	5006360	Valor S/NFe N° 7691 de C.A.M Baldini.	1.167,00
25051	25001	Compensação cheque nº860581 conforme extrato do mês.	2.073,58
Data: 16/01/2017			
25131	5	Pago aPontechics Comercio e Tecnologia em relógios de ponto LTDA MEconforme s/NF2406.	80,00
25133	5	Pago aP.Giolo Neto EPP conforme s/NF6107 e 6171.	42,05
25131	5006367	Valor S/NFe N° 406 de Tecnologica Ind. Com..	662,50
5006358	25001	Pago s/Nf2247 conforme cheque nº860621.	5.000,00
25001	5	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas residentes - 70%.	2.034,00
25194	5000898	Valor S/NFe N° 1251 de Escritorio Teorema..	2.433,50
25191	5000090	Valor S/NFe N° 390399 de R.A.	2.247,50
Data: 17/01/2017			
25278	5001405	Valor S/NFe N° 343162 de Massas Daiana Franca.	197,40
25278	5006371	Valor S/NFe N° 4205 de J. Ramon.	135,00
Data: 19/01/2017			
5006361	25001	Pago s/Nf621 conforme cheque nº860625.	1.473,50
4887	25051	Pagamento de Férias a Maria Aparecida da Silva conforme cheque nº860629. Conforme Recibo	2.104,63
4887	25001	Pagamento de Férias a Anieli Storti Correa conforme cheque nº860630. Conforme Recibo	1.559,52

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/01/2017			***** Continuação
1659	5	Pago Guia INSS Referente 12/2016.	6.446,25
1544	5	Pagamento IRRF Conforme Guia 12/2016.	137,84
Data: 20/01/2017			
25278	5	Pago aRegina Célia Abrahão de Araujo - MEconforme s/NF149.	200,15
25279	5	Pagamento Taxa Licença Funcionamento - PMF	72,87
25143	25002	Pago a Algar Telecom conforme recibo.	390,11
25135	5006376	Valor S/NFe Nº 22838 de Perfranca..	52,40
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 01/2017 conforme cheques nº850119 a nº850123.	4.128,66
5006367	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 406 conforme cheque nº850124.	662,50
5006369	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 5862 conforme cheque nº850128.	957,00
25051	25001	Compensação cheque nº860561 conforme extrato do mês.	350,00
25001	25007	Recebido parcela nº01 Convênio Municipal nº097/2016 Lei nº8332 conforme extrato.	56.226,00
5006361	25001	Pago s/Nf620 conforme cheque nº860624.	2.573,71
5006362	25001	Pago s/Nf11475, 11560 conforme cheque nº860628.	3.158,36
5000917	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 4680220117 .	4.991,75
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 01/2017 conforme cheques nº860631 a nº860644, nº860646 a 860652, nº860654 a 860657.	14.826,39
312	25051	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 01/2017 conforme cheque nº860645.	150,00
1546	5	Pagamento IRRF Conforme Guia 12/2016	17,36
312	1544	Valor IRRF S/Adiantamento Salarial Conforme Folha do Mês 01/2017.	137,84
Data: 23/01/2017			
25278	5	Pago aLuiz Tonin Atacadista e Supermercados S.Aconforme s/NF61256.	345,42
25131	5	Pago aBraghetto e Badoco LTDA MEconforme s/NF5517.	140,00
5000086	25002	Pago s/Nf5506 conforme cheque nº850125.	335,90
5006368	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 4155 conforme cheque nº850127.	445,49
5000090	25001	Pago s/Nf383174, 383230,41733, 384011, 384145, 90309, 384536, 385440, 386140 conforme cheque nº860626.	917,01
25191	5006361	Valor S/NFe Nº 700 de Francacores.	1.334,25
25132	5	Pago aValda R.M Pereira conforme s/NF11605	645,56
Data: 24/01/2017			
25128	5	Pago aMed Clin Assessoria em Saude Ocupacional conforme s/NF20997.	30,00
5006359	25001	Pago s/Nf2603 conforme cheque nº860627.	4.380,00
5000090	25001	Pago s/Nf45281, 388025, 388090, 388328, 388275, 45833, 388747 conforme cheque nº860627.	2.230,37
1546	5	Pagamento IRRF Conforme Guia 12/2016	10,75
1549	5	Pago Guia Pis Referente 12/2016.	745,73
1544	5	Pagamento IRRF Conforme Guia 01/2017.	14,69
Data: 25/01/2017			
25152	5006374	Valor S/NFe Nº 4855 de Ricardo Ferreira.	1.000,00
25282	5006370	Valor S/NFe Nº 328 de Gabriel Caparell.	205,83
25002	5	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas residentes - 70%.	1.600,00
25002	5	Valor referente depósitos conforme extrato do mês.	13.906,00
5001405	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 343162 conforme cheque nº850132.	197,40
4894	25002	Pago Rescisão a Rita Michelle Francisco da Silva conforme cheque nº850133.	140,53
25001	25064	Valor recebido referente doaçãoFabio Vieira Filho.	1.215,00
Data: 26/01/2017			

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/01/2017			***** Continuação
25142	25002	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	1.886,84
25131	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 182281	125,39
25143	25002	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	50,58
25200	25001	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	827,93
25147	25002	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	75,44
25285	25002	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	61,40
Data: 27/01/2017			
25150	5006372	Valor S/NFe Nº 251 de Grafica Nova Era.	211,00
25135	5001662	Valor S/NFe Nº 47452 de Attiva Comercio.	732,30
Data: 30/01/2017			
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	7.426,00
5	25084	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas residentes - 70%.	33.228,97
5	251200	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	14.240,99
25232	5006366	Valor S/NFe Nº 30 de Lídia Santana de Oliveira.	980,00
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	289,79
25001	5	Valor referente depósitos conforme extrato do mês.	1.580,00
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	16.370,29
25003	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato .	39.160,98
25001	25004	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	57.317,17
25004	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	789,67
Data: 31/01/2017			
25128	5	Pago aMed Clin Assessoria em Saude Ocupacional conforme s/NF21035	20,00
25023	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	87,14
25055	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	482,03
25053	5	Valor referente depósitos conforme extrato do mês.	26.190,00
25054	25068	Juros s/poupança conforme extrato.	1.132,91
25054	25068	Valor referente reajuste monetario BACEN conforme extrato.	397,41
25003	25087	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	194,32
25116	1660	Contribuição FGTS sobre Folha Mês 01/2017.	5.854,47
25170	1634	Valor apropriado conforme folha do mês 01/2017.	46.968,04
25170	1634	Valor Apropriado Referente DSR Conforme Folha do Mês 01/2017	336,40
25170	1634	Valor Apropriado Referente Adc. noturno Conforme Folha do Mês 01/2017	865,63
25170	1634	Valor Apropriado Referente Adc. insalubridade Conforme Folha do Mês 01/2017	5.509,28
25170	1634	Valor Apropriado Referente Adc. periculosidade Conforme Folha do Mês 01/2017	316,57
25170	1634	Valor Apropriado Referente Adc. tempo de serviço Conforme Folha do Mês 01/2017	554,17
25170	4894	Valor Apropriado Referente Adc. insalubridade Conforme Folha do Mês 01/2017	43,68
25118	4887	Férias Conforme Folha Mês 01/2017.	2.190,40
1659	1634	Valor Apropriado Referente salario familia Conforme Folha do Mês 01/2017	188,49
25170	1634	Valor Apropriado Referente feriado Conforme Folha do Mês 01/2017	1.500,36
1659	4894	Valor Apropriado Referente salario familia Conforme Folha do Mês 01/2017	14,50
25170	4894	Valor Apropriado Referente salario quitação Conforme Folha do Mês 01/2017	246,22
1634	1659	Valor INSS Conforme Folha do Mês 01/2017	5.831,60
4887	1659	INSS sobre Férias Conforme Folha 01/2017.	389,62
4894	1659	INSS sobre Rescisão conforme folha do mês 01/2017.	23,19
1634	312	Adiantamento de Salário Conforme Folha Mês 01/2017.	19.105,05

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/01/2017			***** Continuação
1634	25170	Valor Apropriado Referente vales Conforme Folha do Mês 01/2017	1.725,00
1634	25170	Valor Apropriado Referente faltas e atrasos/dias Conforme Folha do Mês 01/2017	72,60
1634	25126	Valor Desconto Vale Transporte Conforme Folha do Mês 01/2017.	1.044,01
1634	25119	Valor Apropriado Referente assistencia medica Conforme Folha do Mês 01/2017	1.152,23
1634	1544	IRRF sobre Salário Mês 01/2017.	15,47
4894	25170	Valor Apropriado Referente multa contr. exp. 50% Conforme Folha do Mês 01/2017	140,68
25122	1549	Pis s/folha conforme folha do mês01/2017.	731,81
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mes01/2017.	2.073,58
1634	312	Valor Apropriado Referente IRRF s /adiantamento Patricia não descontado anteriormente Conforme Folha do Mês 01/2017	137,84
1634	312	valor referente adiantamento de salario hora compensado conforme folha do mes 01/2017.	1.011,20
25112	1634	Valor apropriado conforme folha do mês 01/2017.	12.257,06
25180	4887	Férias Conforme Folha Mês 01/2017.	3.936,95
25155	1144	Depreciação Conforme Relatório do Mês 01/2017	112,56
25155	1147	Depreciação Conforme Relatório do Mês 01/2017	638,88
25155	1151	Depreciação Conforme Relatório do Mês 01/2017	1.492,46
25155	1153	Depreciação Conforme Relatório do Mês 01/2017	16,50
25100	25071	Apropriação das despesas sob convenio conforme planilha mês 01/2017 Prestação de Contas.	90.443,75
Data: 01/02/2017			
25278	5	Pago aLuiz Tonin Atacadista e Supermercados S.Aconforme s/NF6144.	624,71
25183	5000917	Valor S/NFe N° 18396 de Sysprodata sistema de Processamento LTDA ME.	4.991,75
25147	5006365	Valor S/NFe N° 623 de Robert Cardoso Cortez.	327,95
Data: 02/02/2017			
25278	5001405	Valor S/NFe N° 347598 de Massas Daiana.	169,20
Data: 03/02/2017			
25278	5	Pago aAntonio Carlos Fernandes da Silva Franca MEconforme s/NF860.	120,00
25150	5006364	Valor S/NFe N° 3322 de M.M Papelaria de Franca LTDA ME.	70,60
25135	5006334	Valor S/NFe N° 6229 de P. Giollo.	277,65
25135	5006360	Valor S/NFe N° 7758 de C.A.M Baldini.	1.805,00
25023	25053	Aplicação Financeira Conforme Extrato .	14.000,00
25053	25023	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	13.368,00
25053	5	Valor referente depósitos conforme extrato do mês.	1.090,00
5006364	25002	Pago s/Nf3322 conforme cheque n°850134.	70,60
5000898	25001	Pago s/Nf1251 conforme cheque n°860660.	2.433,50
5	25001	Valor que se transfere para caixa conforme cheque n°860660.	12.809,12
25135	5020060	Valor S/NFe N° 3800 de Osvaldo José.	185,80
25132	5	Pago aValda R.M Pereira conforme s/NF11680	1.109,48
25132	5	Pago aR.A Produtos Hidraulicos conforme s/NF394709	66,00
Data: 04/02/2017			
25146	5006368	Valor S/NFe N° 1263 de Talisma Pneus.	524,07
Data: 06/02/2017			
25131	5006367	Valor S/NFe N° 417 de Tecnologica Ind..	662,50
25135	5006375	Valor S/NFe N° 015 de Marcio H. Alves.	1.912,00
25136	5006377	Valor S/NFe N° 27510 de Sterlix .	87,46
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 01/2017 conforme cheques	7.443,43

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/02/2017			***** Continuação
		nº850087 a nº850094.	
5006375	25051	Pago s/Nf15 conforme cheque nº850155.	1.912,00
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 01/2017 conforme cheques nº860659, 860661 a 860700.	30.957,57
Data: 07/02/2017			
25182	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 94926 conforme cheque nº860701.	2.204,00
25119	25002	Pago aUnimed Franca Soc. Coop. Serv. Med. Hosp.conforme s/NF252643666 - rps. cheque n850138.	1.141,72
50000050	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 135307 conforme cheque n850139.	2.857,00
5006360	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 7691 conforme cheque n850140.	1.167,00
5002237	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 140590507 conforme cheque n850142.	2.614,00
25278	5001405	Valor S/NFe Nº 348591 de Massa Daiana.	197,40
25140	25053	Pago aUnimed Franca Soc. Cop. Serv. Med. Hosp.conforme s/NF252459827 - rps	1.912,08
25135	5006376	Valor S/NFe Nº 22963 de Perfranca..	205,70
25051	25001	Compensação cheque nº860629. conforme extrato do mês.	2.104,63
1660	5	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 01/2017.	5.854,47
25119	1546	IRRF sobre Nota Fiscal Número 252643666 para Unimed..	10,51
25140	1546	IRRF sobre Nota Fiscal Número 252459827 para Unimed..	17,36
25191	5000090	Valor S/NFe Nº 94972 de R.A.	389,36
25132	5	Pago aFranca Cores LTDA conforme s/NF810	3.641,99
Data: 08/02/2017			
5	25288	Valor recebido referente doaçãoda empresa Café Tio Pepe.	68,00
5	25288	Valor recebido referente doaçãoda empresa Papelaria Priscila.	19,00
5006365	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 19228205 conforme cheque n850135.	327,95
5001405	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 347598 conforme cheque n850137.	169,20
5006371	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 41623 conforme cheque n850141.	135,00
25141	25002	Pagamento a SABESP 02/2017 Conforme Recibo	46,01
25141	25002	Pagamento a SABESP 02/2017 Conforme Recibo	1.458,89
5006366	25002	Pago s/Nf30 conforme cheque nº850136.	980,00
25002	5	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas residentes - 70%.	2.000,00
25134	5000086	Valor S/NFe Nº 5622 de Paulo Antoniucci.	50,00
Data: 09/02/2017			
25127	25002	Pago FGTS Rescisório de Jéssica conforme cheque nº850145.	1.449,93
5001405	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 348591 conforme cheque nº850147.	197,40
5006372	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 251 conforme cheque nº850146.	210,00
5006372	25067	Desconto Obtido Conforme S/Duplicata 251.	1,00
25054	25068	Juros s/poupança conforme extrato.	1.140,64
25054	25068	Valor referente reajuste monetario BACAEN conforme extrato.	413,53
Data: 10/02/2017			
25147	5	Pago aJ.M da Silva suprimentos para informatica MEconforme s/NF36	50,00
25284	5002300	Valor S/NFe Nº 1222 de Supermercados Patrocinio e Filhos..	1.264,49
5006370	25053	Pago s/Nf328 conforme cheque nº850096.	205,83
4894	25002	Pago Rescisão a Jessica Aparecida Pinheiro Cruz conforme cheque n850144.	3.128,96
25002	5	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas residentes - 70%.	1.200,00
25002	5	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas residentes - 70%.	1.600,00
25145	5020057	Valor S/NFe Nº 164443 de Med Center..	410,50
Data: 13/02/2017			

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/02/2017			***** Continuação
25055	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato .	15.688,64
Data: 14/02/2017			
1659	5	Pago Guia INSS Referente 01/2017.	6.041,42
1544	5	Pagamento IRRF Conforme Guia 01/2017.	137,84
1549	5	Pago Guia Pis Referente 01/2017.	731,81
25001	5	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas residentes - 70%.	2.034,00
Data: 15/02/2017			
25142	5	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	2.363,86
5002300	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 18317530 Supermercados Patrocinio	1.264,49
1087	5006373	Valor S/NFe Nº 32 de Hernandes Nunes.	13.036,00
5006373	25002	Pago s/Nf32 conforme cheque nº850148.	4.345,33
25001	25007	Recebido parcela nº02 Convênio Municipal nº097/2016 Lei nº8332 conforme extrato.	56.226,00
Data: 16/02/2017			
25278	5	Pago aAna Paula Ferreira Pena ME conforme s/NF834	237,00
25147	5	Pago aViviam Aparecida Melette Leonardoconforme s/NF53	370,00
25194	5000898	Valor S/NFe Nº 1272 de Escritorio Contabil Teorema LTDA.	2.485,50
Data: 17/02/2017			
25051	25001	Compensação cheque nº860702. conforme extrato do mês.	1.586,61
25191	5006362	Valor S/NFe Nº 11736 de Valda.	2.878,27
Data: 19/02/2017			
4887	25051	Pagamento de Férias a Maria de Lourdes dos Santos conforme cheque nº860702. Conforme Recibo	1.586,61
Data: 20/02/2017			
25283	5	Pago ao 1º Oficial de Registro Cível de Pessoas Juridicas da Comarca de Franca - SP conforme recibo.	35,28
5000917	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 4680220217 Sysprodata.	4.991,75
5006360	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 7758 conforme cheque n850152.	1.805,00
5006374	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 4855 conforme cheque n850153.	1.000,00
5006368	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 4626 conforme cheque n850157.	524,07
5001662	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 47452 conforme cheque n850158.	732,30
312	25053	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 02/2017 conforme cheques nº85098 a nº850103.	4.589,06
5006334	25002	Pago s/Nf6229 conforme cheque nº850151.	277,65
5006367	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 417 conforme cheque nº850154.	662,50
5002270	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 9901 conforme cheque n850159.	1.325,00
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 02/2017 conforme cheques nº860704,nº860706 a nº860708,nº860711 a nº860717, nº860721 a nº860731.	13.323,76
312	25051	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 02/2017 conforme cheques nº860705, 860709, 860710, 860718, 860720, 860729.	2.223,58
312	5	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 02/2017	0,20
1544	5	Pagamento IRRF Conforme Guia 02/2017.	15,47
25191	5000090	Valor S/NFe Nº 398424 de R.A.	215,10
Data: 21/02/2017			
25142	25002	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	1.944,73
25131	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 183445 conforme cheque n850150.	125,39
25143	25002	Pago a Algar Telecom conforme recibo.	350,57
1087	5002270	Valor S/NFe Nº 6383 de Dis Comercio.	1.325,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/02/2017			***** Continuação
5006377	25053	Pagamento S/Duplicata Nº 27510 conforme cheque nº850105.	87,46
25051	25001	Compensação cheque nº860645 conforme extrato do mês.	150,00
Data: 22/02/2017			
25147	5	Pago aJ.M da Silva suprimentos para informaticaconforme s/NF62	50,00
25278	5020059	Valor S/NFe Nº 883973 de Abatedouro California.	138,20
Data: 23/02/2017			
25128	5	Pago aMedclin Assessoria em saude ocupacional S/C LTDAconforme s/NF21332.	20,00
25128	5	Pago aMedclin Assessoria em saude ocupacional S/C LTDAconforme s/NF21325	30,00
25191	5001508	Valor S/NFe Nº 2087 de Construções Metalicas.	11.380,00
25131	5004762	Valor S/NFe Nº 301101 de White.	91,90
Data: 24/02/2017			
25002	5	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas residentes - 70%.	1.600,00
25282	5006370	Valor S/NFe Nº 333 de Gabriel Caparrelli.	380,09
25135	5001662	Valor S/NFe Nº 48246 de Attiva.	888,30
5001508	25051	Pago s/Nf2087 conforme cheque nº860773	3.890,00
5001508	25051	Pago s/Nf2087 conforme cheque nº860774	3.745,00
5001508	25051	Pago s/Nf2087 conforme cheque nº860775	3.745,00
Data: 28/02/2017			
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	7.674,00
5	25084	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas residentes - 70%.	28.461,12
5	251200	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	12.193,34
25164	25023	IRRF S/ Aplicação Financeira Conforme Extrato	63,71
25163	25023	IOF Conforme Extrato	7,46
25023	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	118,92
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	79,40
25164	25055	IRRF S/ Aplicação Financeira Conforme Extrato	88,70
25002	25055	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	15.957,81
25055	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	391,81
25002	5	Valor referente depósitos conforme extrato do mês.	21.316,00
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	68,20
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	181,31
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	47.493,06
25003	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato .	56.648,11
25001	25004	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	21.147,16
25001	5	Valor referente depósitos conforme extrato do mês.	1.754,63
25004	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	408,73
25003	25087	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	140,18
25116	1660	Contribuição FGTS sobre Folha Mês 02/2017.	5.758,86
25170	1634	Valor apropriado conforme folha do mês 02/2017.	45.562,92
25170	1634	Valor Apropriado Referente DSR Conforme Folha do Mês 02/2017	318,84
25170	1634	Valor Apropriado Referente Adc. noturno Conforme Folha do Mês 02/2017	1.196,33
25170	1634	Valor Apropriado Referente Adc. insalubridade Conforme Folha do Mês 02/2017	5.695,90
25170	1634	Valor Apropriado Referente Adc. periculosidade Conforme Folha do Mês 02/2017	408,77
25170	4894	Valor Apropriado Referente Adc. noturno Conforme Folha do Mês 02/2017	12,48
25170	4894	Valor Apropriado Referente Adc. periculosidade Conforme Folha do Mês 02/2017	232,32

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/02/2017			***** Continuação
25170	1634	Valor Apropriado Referente Adc. tempo de serviço Conforme Folha do Mês 02/2017	610,78
25180	4887	Férias Conforme Folha Mês 02/2017.	1.743,52
1659	1634	Valor Apropriado Referente salario familia Conforme Folha do Mês 02/2017	372,84
1659	4894	Valor Apropriado Referente salario familia Conforme Folha do Mês 02/2017	24,86
25170	4894	Valor Apropriado Referente salario quitação Conforme Folha do Mês 02/2017	70,35
25170	4894	Valor Apropriado Referente salario quitação Conforme Folha do Mês 02/2017	773,84
25117	4894	13o Salário sobre Rescisão conforme folha do mês 02/2017.	337,33
25117	4894	13o Salário sobre Rescisão conforme folha do mês 02/2017.	108,69
25115	4894	Aviso Prévio sobre Rescisão 02/2017.	1.434,69
25170	1634	Valor Apropriado Referente insuf. caixa Conforme Folha do Mês 02/2017	59,36
25118	4894	Férias sobre Rescisão conforme folha do mês 02/2017.	2.813,48
25170	1634	Valor apropriado conforme folha do mês 02/2017.	1.400,59
4887	1659	INSS sobre Férias Conforme Folha 02/2017.	156,91
1634	1659	Valor INSS Conforme Folha do Mês 02/2017	5.847,56
4894	1659	INSS sobre Rescisão conforme folha do mês 02/2017.	201,89
1634	312	Adiantamento de Salário Conforme Folha Mês 02/2017.	19.835,64
4894	312	Adiantamento de Salário Conforme Folha Mês 02/2017.	527,62
1634	25170	Valor Apropriado Referente vales Conforme Folha do Mês 02/2017	1.345,00
4894	25182	Valor Desconto Vale Transporte Conforme Folha do Mês 02/2017.	63,31
1634	25182	Valor Desconto Vale Transporte Conforme Folha do Mês 02/2017.	917,39
1634	25119	Valor Apropriado Referente assistencia medica Conforme Folha do Mês 02/2017	1.114,61
4894	1659	INSS sobre Rescisão conforme folha do mês 02/2017.	35,68
312	1544	Valor IRRF S/Adiantamento Salarial Conforme Folha do Mês 02/2017.	226,66
1634	1544	IRRF sobre Salário Mês 02/2017.	56,48
25122	1549	Pis s/folha conforme folha do mês02/2017.	722,86
25112	1634	Valor apropriado conforme folha do mês 02/2017.	13.813,42
25155	1144	Depreciação Conforme Relatório do Mês 02/2017	112,56
25155	1147	Depreciação Conforme Relatório do Mês 02/2017	638,89
25155	1151	Depreciação Conforme Relatório do Mês 02/2017	1.549,84
25155	1153	Depreciação Conforme Relatório do Mês 02/2017	16,50
25100	25071	Apropriação das despesas sob convenio conforme planilha mês 02/2017 Prestação de Contas.	63.707,27
Data: 01/03/2017			
25002	5	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas residentes - 70%.	1.550,00
25136	5020058	Valor S/NFe N° 178 de Gabriel Lopes.	300,00
25150	5006364	Valor S/NFe N° 3347 de M.M Papelaria.	479,30
5006364	25002	Pago s/Nf3347. conforme cheque n°850165.	479,30
25147	5006365	Valor S/NFe N° 645 de Robert Cardoso.	327,95
25232	5006366	Valor S/NFe N° 33 de Lidia Santana.	980,00
5006366	25002	Pago s/Nf33 conforme cheque n°850167.	980,00
25051	25002	Compensação cheque n°850155 conforme extrato do mês.	1.912,00
25001	25064	Valor recebido referente doaçãoFabio Vieira Filho.	300,00
25200	25001	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	773,53
25191	5000090	Valor S/NFe N° 400330 de R.A.	42,08
25051	25001	Compensação cheque n°860705, 860710, 860729 conforme extrato do mês.	1.582,86
Data: 02/03/2017			
25135	5004281	Valor S/NFe N° 3002 de Ismael Alonso.	79,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/03/2017			***** Continuação
5004281	5	Pago aIsmael Alonso conforme s/NF 3002.	79,00
25135	5006300	Valor S/NFe N° 7909 de Só Colas.	50,00
5006300	5	Pago aSó Colas conforme s/NF 7909	50,00
25127	5	Pago FGTS Rescisório de Washington conforme guia.	38,19
25150	5009773	Valor S/NFe N° 43 de Denis Ricardi.	120,00
5009773	5	Pago aDENis Ricardi conforme s/NF43.	120,00
5020058	25002	Pagamento S/Duplicata N° 178 conforme cheque n°850160.	300,00
5020059	25002	Pagamento S/Duplicata N° 883973 conforme cheque n°850162.	138,20
25278	5001405	Valor S/NFe N° 355735 de Massas Daiana.	169,20
25235	5002046	Valor S/NFe N° 28248 de Frangaz.	900,00
4894	25002	Pago Rescisão a Maxsuel Antonio DE Paula conforme cheque n°850822.	2.018,09
4894	25002	Pago Rescisão a Lucas Cristiano Sabella de Souza conforme cheque n°850823.	1.167,43
4894	25002	Pago Rescisão a Jose dos Santos Filho conforme cheque n°850824.	2.882,00
4894	25002	Pago Rescisão a Jaime Euripedes Mendonça conforme cheque n°850825.	2.882,00
25051	25001	Compensação cheque n°860681 conforme extrato do mês.	1.011,20
Data: 03/03/2017			
25135	5006179	Valor S/NFe N° 12741 de D.P Pessini.	12,90
5006179	5	Pago aD.P Pessini conforme s/NF12741	12,90
25135	5020050	Valor S/NFe N° 379 de Ana Paula.	109,80
5020050	5	Pago aAna Paula conforme s/NF379	109,80
25147	5020051	Valor S/NFe N° 54 de Viviam Aparecida.	370,00
5020051	5	Pago aViviam Aparecida conforme s/NF54.	370,00
25053	5	Valor referente depósitos conforme extrato do mês.	13.200,00
4894	25002	Pago Rescisão a ashington Luis Ferreira conforme cheque n°850163.	893,88
4894	25002	Pago Rescisão a Thuane Caroline Nogueira Silva conforme cheque n°850164.	1.850,58
25278	5005107	Valor S/NFe N° 61991 de Luiz Tonin.	751,47
25278	5020059	Valor S/NFe N° 887046 de Abatedouro California.	293,92
4894	25002	Pago Rescisão a Rita de Cassia Azevedo conforme cheque n°850180.	3.953,98
25131	5006367	Valor S/NFe N° 432 de Tecnologica.	662,50
5000898	25001	Pago s/Nf1272 conforme cheque n°860733	2.485,50
5	25001	Valor que se transfere para caixa conforme extrato.	12.638,99
25183	5000917	Valor S/NFe N° 19021 de Sysprodata..	4.991,75
5000917	25001	Pagamento S/Duplicata N° 4680230317 conforme cheque n°860806	4.991,75
25051	25001	Compensação cheque n°860718 conforme extrato do mês.	140,72
Data: 04/03/2017			
25146	5006368	Valor S/NFe N° 1281 de Talisma.	436,39
Data: 06/03/2017			
25128	5000906	Valor S/NFe N° 21418 de Med Clin.	30,00
5000906	5	Pago aMed Clin conforme s/NF21418.	30,00
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 02/2017 conforme cheques n°850106 a n°850114.	7.784,62
5006370	25053	Pago s/Nf333 conforme cheque n°850116.	380,09
25173	25053	Pago a Unimed Franca Soc. Coop. Serv. Med. Hosp. conforme cheque n°850117.	1.912,08
312	25053	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 03/2017 conforme cheques n°850118 a n°850122.	2.243,19
25173	25002	Pago a Unimed Franca Soc. Coop. Serv. Med. Hosp. conforme cheque n°850169	1.104,54
500000050	25002	Pagamento S/Duplicata N° 13538 conforme cheque n°850170.	2.857,00
5005107	25002	Pagamento S/Duplicata N° 61991 conforme cheque n°850171.	751,47
5020060	25002	Pagamento S/Duplicata N° 3800 conforme cheque n°850172.	185,80
5002237	25002	Pagamento S/Duplicata N° 140590607 conforme cheque n°850178.	2.614,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/03/2017			***** Continuação
5006376	25053	Pago s/Nf22838 conforme cheque nº850095.	52,40
5006376	25053	Pago s/Nf22963 conforme cheque nº850104.	205,70
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 02/2017 conforme cheques nº860734 a nº860771.	32.538,45
25182	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 96734 conforme cheque nº860772.	2.135,60
25191	5006361	Valor S/NFe Nº 965 de Francacores.	420,43
25191	5006361	Valor S/NFe Nº 964 de Francacores.	3.848,95
25191	5006362	Valor S/NFe Nº 11844 de Valda.	2.832,15
Data: 07/03/2017			
1660	5	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 02/2017.	5.758,86
25235	5020052	Valor S/NFe Nº 2891 de Sandra Saheki..	45,00
5020052	5	Pago aSandra Saheki conforme s/NF2891.	45,00
25128	5000906	Valor S/NFe Nº 21422 de Med Clin.	17,00
5000906	5	Pago aMed Clin conforme s/NF21422	17,00
25136	5006377	Valor S/NFe Nº 28060. de Sterlix.	87,46
Data: 08/03/2017			
5020057	25053	Pagamento S/Duplicata Nº 164443 conforme cheque nº850115.	410,50
5006365	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 645 conforme cheque nº850166.	327,95
5001405	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 355735 conforme cheque nº850168.	169,20
5000086	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 5622 conforme cheque nº850173.	50,00
25143	25002	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	50,58
25142	25002	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	1.944,73
5020059	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 887046 conforme cheque nº850176.	293,92
25141	25002	Pagamento a SABESP 03/2017 Conforme Recibo	268,10
25141	25002	Pagamento a SABESP 03/2017 Conforme Recibo	1.258,91
25051	25001	Compensação cheque nº860720 conforme extrato do mês.	150,00
25051	25001	Compensação cheque nº860709 conforme extrato do mês.	350,00
25285	25002	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	61,40
25147	25002	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	75,44
25162	25002	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	3,01
Data: 09/03/2017			
1546	5	Pagamento IRRF Conforme Guia 01/2017	10,51
25215	5	Pago Juros S/ Duplicata Nº IRRF Unimed.	0,72
25215	5	Pago Juros S/ Duplicata Nº IRRF Unimed.	1,20
1546	5	Pagamento IRRF Conforme Guia 01/2017	17,36
25002	5	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosas residentes - 70%.	1.200,00
25127	25002	Pago FGTS Rescisório de Rita conforme cheque nº850181.	928,72
25131	25002	Pago a Donizeti Ap. Delfifino referente pintura de camas conforme recibo.	2.130,00
Data: 10/03/2017			
25140	1546	IRRF sobre Nota Fiscal Número 256263645 para Unimed..	17,36
25173	1546	IRRF sobre Nota Fiscal Número 256558301. para Unimed..	10,07
25126	5	Pagamento S/Duplicata Nº 96954 Empresa São José.	129,20
25002	5	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosas residentes - 70%.	2.000,00
5006373	25002	Pago s/Nf032 conforme cheque nº850177.	4.345,33
5002046	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 28248 conforme cheque nº850182.	900,00
Data: 13/03/2017			
1659	5	Pago Guia INSS Referente 02/2017.	5.844,34
1544	5	Pagamento IRRF Conforme Guia 02/2017.	226,66

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/03/2017			***** Continuação
25135	5020053	Valor S/NFe N° 4145 de Ferrareze.	17,53
5020053	5	Pago aFerrareze conforme s/NF4145.	17,53
25128	5000906	Valor S/NFe N° 21452 e 21453 de Med Clin.	40,00
5000906	5	Pago aMed Clin conforme s/NF21452 e 21453.	40,00
25278	5002300	Valor S/NFe N° 1254 de Supermercado Patrocinio.	2.016,48
25135	5006360	Valor S/NFe N° 7907 de C.A.M Baldini.	1.323,00
Data: 14/03/2017			
25001	5	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas residentes - 70%.	2.034,00
Data: 15/03/2017			
25278	5020054	Valor S/NFe N° 849 de Analia Ferreira.	158,00
5020054	5	Pago aAnalia Ferreira conforme s/NF849.	158,00
25128	5000906	Valor S/NFe N° 21513 de Med Clin.	30,00
5000906	5	Pago aMed Clin conforme s/NF21513.	30,00
25001	25007	Recebido parcela n°03 Convênio Municipal n°097/2016 Lei n°8332 conforme extrato.	56.226,00
Data: 16/03/2017			
25136	5	Pago aChaveiro Univercity LTDA ME conforme s/NF4323.	42,00
Data: 17/03/2017			
5004762	5	Pago a White Martins Gases Industriais LTDA conforme s/duplicata 301101-001.	91,90
25278	5001405	Valor S/NFe N° 360824. de Massas Daiana.	157,80
25235	5002046	Valor S/NFe N° 28370 de Frangaz.	900,00
25161	5	Pago a White Martins Gases Industriais LTDA conforme s/duplicata 301101-001.	2,50
Data: 20/03/2017			
1546	5	Pagamento IRRF Conforme Guia 02/2017	17,36
1546	5	Pagamento IRRF Conforme Guia 02/2017	10,51
25128	5000906	Valor S/NFe N° 21549 de Med Clin.	25,00
5000906	5	Pago aMed Clin conforme s/NF25149.	25,00
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 03/2017 conforme cheques n°850184, 850194, 850193.	3.056,73
5006368	25002	Pagamento S/Duplicata N° 4354 conforme cheque n°850185.	436,39
5001662	25002	Pago s/Nf48246 conforme cheque n°850191.	888,30
25051	25001	Compensação cheque n°860773 conforme extrato do mês.	3.890,00
25051	25001	Compensação cheque n°860774 conforme extrato do mês.	3.745,00
25051	25001	Compensação cheque n°860775 conforme extrato do mês.	3.745,00
5006361	25001	Pago s/Nf700, 965 e parcial 964 conforme cheque n°860777	2.803,63
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 03/2017 conforme cheques n°860782 a n°860805.	15.031,57
25131	5	Pago aValda R.M Pereira conforme s/NF11892	663,92
Data: 21/03/2017			
25143	25002	Pago a Algar Telecom conforme recibo.	313,26
5006367	25002	Pagamento S/Duplicata N° 432 conforme cheque n°850187.	662,50
5006377	25002	Pagamento S/Duplicata N° 28060 conforme cheque n°850188.	87,46
5001405	25002	Pagamento S/Duplicata N° 360824 conforme cheque n°850192	157,80
25278	5005107	Valor S/NFe N° 62368. de Luiz Tonin.	652,53
5006362	25001	Pago s/Nf11844 e parcial 11736 conforme cheque n°860778.	2.850,00
5000090	25001	Pago s/Nf389251, 389355, parcial 390399 conforme cheque n°860781	1.583,68
313	25051	Pagamento de Férias a Carmem Lucia da Silva cheque n°860807 Conforme	2.288,83

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/03/2017			***** Continuação
		Recibo	
25135	5001662	Valor S/NFe N° 48900 de Attiva.	1.146,10
Data: 22/03/2017			
1549	5	Pago Guia Pis Referente 02/2017.	722,86
4894	25002	Pago Rescisão a Lucineia Cristina de Almeida conforme cheque n°850190.	3.776,62
5006361	25001	Pago s/Nf964 conforme cheque n°860776	2.800,00
5006362	25001	Pago s/Nf11736 conforme cheque n°860779.	2.860,42
313	25001	Pagamento de Férias a Elaine Faria da Silva cheque n°86808 Conforme Recibo	1.793,45
Data: 23/03/2017			
25145	5006376	Valor S/NFe N° 23330 de Perfranca.	295,00
5006376	5	Pago aPerfranca conforme s/NF23330.	295,00
25127	25002	Pago FGTS Rescisório de Lucineia conforme cheque n°850189.	780,72
25142	25002	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	215,01
5002046	25002	Pagamento S/Duplicata N° 28370 conforme cheque n°850195	900,00
25131	25002	Pagamento S/Duplicata N° 185191001 conforme cheque n°850197.	125,39
25143	25002	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	50,03
25147	25002	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	75,44
25285	25002	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	61,40
5005107	25002	Pagamento S/Duplicata N° 62368 conforme cheque n°850199	652,53
5002300	25002	Pagamento S/Duplicata N° 1254 conforme cheque n°850200.	2.016,48
25162	25002	Pago Juros S/ Duplicata N° conforme cheque n°850199.	10,00
Data: 24/03/2017			
25002	5	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas residentes - 70%.	1.600,00
5000090	25001	Pago s/Nf390399, 398424, 94972 e 400330 conforme cheque n°860780.	1.570,00
25194	5000898	Valor S/NFe N° 1289 de Escritorio Teorema.	2.352,00
25286	5006370	Valor S/NFe N° 337 de Gabriel..	279,37
Data: 27/03/2017			
25200	25001	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	857,91
25284	5001405	Valor S/NFe N° 363501 de Massas Daiana.	197,40
Data: 28/03/2017			
25135	5006179	Valor S/NFe N° 12876. de D.P Pessini.	39,90
5006179	5	Pago aD.P Pessini conforme s/NF12876.	39,90
Data: 29/03/2017			
25129	5020061	Valor S/NFe N° 1264 de Silvana Carvalho.	150,00
5020061	25051	Pago s/Nf1264 conforme cheque n°850828.	150,00
25284	5020059	Valor S/NFe N° 896056 de Abatedouro de Aves California.	293,49
Data: 30/03/2017			
313	25051	Pagamento de Férias a Rejane Aparecida Lonardi Pedroso cheque n°860809 Conforme Recibo	1.894,52
25135	5006369	Valor S/NFe N° 6039 de Qualylab.	784,50
Data: 31/03/2017			
25116	1660	Contribuição FGTS sobre Folha Mês 03/2017.	5.412,42
5	25084	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas residentes - 70%.	39.708,38
5	251200	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	17.003,24
5	25288	Valor recebido referente doação da empresa Café Tio Pepe.	68,00
5	25288	Valor recebido referente doação da empresa Papelaria Priscila.	19,00
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	12.112,00
25147	5009880	Valor S/NFe N° 154 de J.M da Silva.	50,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/03/2017			***** Continuação
5009880	5	Pago a J.M da Silva conforme s/NF154.	50,00
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	94,60
25023	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	89,58
25002	5	Valor referente depósitos conforme extrato do mês.	36.882,46
25002	25055	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	8.387,56
25055	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	437,64
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	154,40
25001	5	Valor referente depósitos conforme extrato do mês.	1.752,30
25001	25004	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	12.187,62
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	91.212,79
25003	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato .	55.943,36
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	366,18
25054	25068	Juros s/poupança conforme extrato.	1.146,57
25054	25068	Valor referente reajuste monetario BACEN conforme extrato.	46,31
25004	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	358,90
25300	25003	IOF Conforme Extrato	106,21
25003	25087	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	124,97
25182	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 98452 conforme cheque nº860810.	2.302,80
25172	25001	Pago FGTS Rescisório de Lucas conforme cheque nº860811.	461,95
25172	25001	Pago FGTS Rescisório de Maxsuel conforme cheque nº860811.	468,06
25172	25001	Pago FGTS Rescisório de Jaime conforme cheque nº860811	778,69
25172	25001	Pago FGTS Rescisório de José conforme cheque nº860811.	781,60
1544	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2017 cheque nº860811.	41,55
1544	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2017 cheque nº860811.	21,02
1544	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2017 cheque nº860811.	109,12
1544	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2017 cheque nº860811.	109,12
25170	1634	Valor apropriado conforme folha do mês 03/2017.	32.414,71
25170	1634	Valor Apropriado Referente D.S.R s/rem. Conforme Folha do Mês 03/2017	515,04
25170	1634	Valor Apropriado Referente Adc.noturno Conforme Folha do Mês 03/2017	1.383,48
25170	1634	Valor Apropriado Referente Adc. insalubridade Conforme Folha do Mês 03/2017	5.477,40
25170	1634	Valor Apropriado Referente Adc. periculosidade Conforme Folha do Mês 03/2017	134,78
25170	1634	Valor Apropriado Referente Adc. tempo de serviço Conforme Folha do Mês 03/2017	796,55
25112	4894	Valor Apropriado Referente Adc. insalubridade Conforme Folha do Mês 03/2017	100,00
25180	4887	Férias Conforme Folha Mês 03/2017	1.230,53
1659	1634	Valor Apropriado Referente salario familia Conforme Folha do Mês 03/2017	62,14
1659	4894	Valor Apropriado Referente salario familia Conforme Folha do Mês 03/2017	2,07
25112	4894	Valor apropriado conforme folha do mês 03/2017.	8.522,62
25117	4894	13o Salário sobre Rescisão conforme folha do mês 03/2017.	2.811,55
25117	4894	13o Salário sobre Rescisão conforme folha do mês 03/2017.	264,70
25115	4894	Aviso Prévio sobre Rescisão conforme folha do mes 03/2017.	3.176,42
25180	1634	Valor Apropriado Referente diferença de férias Conforme Folha do Mês 03/2017	241,48
25118	4894	Férias sobre Rescisão conforme folha do mês 03/2017.	8.326,99
25170	1634	Valor apropriado conforme folha do mês 03/2017.	4.521,77
1634	1659	Valor INSS Conforme Folha do Mês 03/2017	5.652,73
4894	1659	INSS sobre Rescisão conforme folha do mês 03/2017.	1.046,91

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/03/2017			***** Continuação
4887	1659	INSS sobre Férias Conforme Folha 03/2017.	98,77
4894	1659	INSS sobre 13o Salário Conforme Folha 03/2017.	246,09
1634	1661	Contribuição Sindical Empregados sobre Folha 03/2017.	2.043,59
4894	1661	Contribuição Sindical Empregados sobre Folha 03/2017.	337,49
1634	312	Adiantamento de Salário Conforme Folha Mês 03/2017.	17.186,52
4894	312	Adiantamento de Salário Conforme Folha Mês 03/2017.	3.310,28
1634	25170	Valor Apropriado Referente vales Conforme Folha do Mês 03/2017	1.070,00
4894	25112	Valor Apropriado Referente vales Conforme Folha do Mês 03/2017	408,77
1634	25182	Valor Desconto Vale Transporte Conforme Folha do Mês 03/2017.	1.088,29
1634	25173	Valor Apropriado Referente assistencia médica Conforme Folha do Mês 03/2017	1.209,30
1634	1544	IRRF sobre Salário Mês 03/2017.	86,16
4894	1544	IRRF s/rescisão conforme folha do mes 03/2017.	280,81
1634	25170	Valor Apropriado Referente insuficiencia de saldo Conforme Folha do Mês 03/2017	59,36
25122	1549	Pis s/folha conforme folha do mês03/2017.	793,54
312	1544	Valor IRRF S/Adiantamento Salarial Conforme Folha do Mês 03/2017.	165,31
25150	5006364	Valor S/NFe N° 3383 de M.M Papelaria..	603,45
25191	5006361	Valor S/NFe N° 1184 de Franca Cores.	2.425,22
25131	5	Pago aR.A Produtos Hidraulicos conforme s/NF401256, 401261, 55510, 402252, 56166, 402533, 403536, 404774, 406748, 406616 e 406617.	2.333,62
25132	5	Pago aFranca Cores LTDA conforme s/NF1068, 1067 e 1185.	18.002,48
1659	25112	Ajuste referente INSS.	0,33
25112	1634	Valor apropriado conforme folha do mês 03/2017.	20.939,62
25155	1144	Depreciação Conforme Relatório do Mês 03/2017	112,54
25155	1147	Depreciação Conforme Relatório do Mês 03/2017	638,88
25155	1151	Depreciação Conforme Relatório do Mês 03/2017	1.612,04
25155	1153	Depreciação Conforme Relatório do Mês 03/2017	16,50
25100	25071	Apropriação das despesas sob convenio conforme planilha mês 03/2017 Prestação de Contas.	62.160,81
Data: 03/04/2017			
25051	25001	Compensação cheque nº860809 conforme extrato do mês.	1.894,52
25177	25001	Pago s/Nf35 - Lidia Santana conforme cheque nº860860.	980,00
25183	25001	Pagamento S/Duplicata N° 4680220417 Sysprodata - conforme cheque nº860865.	5.455,75
25051	25002	Compensação cheque nº850228 conforme extrato do mês.	150,00
25282	25002	Pago s/Nf168642 - Med Center conforme cheque nº850234	443,50
25135	25051	Pago s/Nf23408 - Perfranca conforme cheque nº850233.	192,72
Data: 04/04/2017			
313	25001	Pagamento de Férias a Hana Randi Giolo cheque nº860852, Conforme Recibo	1.423,88
25146	25002	Pago s/Nf1304 conforme cheque nº850201.	561,71
Data: 05/04/2017			
25051	25001	Compensação cheque nº860807 conforme extrato do mês.	2.288,83
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 03/2017 conforme cheques de nº860814 a nº860847.	28.994,33
25135	25002	Pago s/Nf8000 - C.A.M Baldini conforme cheque nº850203.	1.120,00
Data: 06/04/2017			
25278	5	Pago aAntonio Carlos Fernandes da Silva conforme s/NF903.	210,00
25278	5	Pago aMassas Daianaconforme s/NF367008.	197,40
5000898	25001	Pago s/Nf1289 conforme cheque nº86012	2.352,00
5	25001	Valor que se transfere para caixa conforme extrato.	16.164,84

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/04/2017			***** Continuação
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 03/2017 conforme cheques nº850125 a 850134.	9.096,69
Data: 07/04/2017			
50000050	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 135309 conforme cheque nº860852.	2.857,00
5002237	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 140590707 conforme cheque nº860854.	2.614,00
5020059	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 896056 Abatedouro de Aves California - cheque nº860856	293,49
25193	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 259539356 Unimed - cheque nº860850.	1.912,08
25173	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 259753900 Unimed - cheque nº860857.	1.198,79
25191	25001	Pago s/Nf813 - Joel Verissimo conforme cheque nº860859.	1.282,00
1660	5	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 03/2017.	5.412,42
25119	1546	IRRF sobre Nota Fiscal Número 259753900 para Unimed..	10,51
25193	1546	IRRF sobre Nota Fiscal Número 259539356. para Unimed..	17,36
Data: 08/04/2017			
25278	5	Pago aF.G.A Franca Comercial LTDA EPP conforme s/NF6223	349,25
Data: 10/04/2017			
5001405	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 363501 conforme cheque nº860849.	197,40
25162	5	Pago Juros S/ Duplicata Nº duplicata 363501.	1,92
25198	25001	Pago s/Nf662 - Robert Cardoso conforme cheque nº860851	327,95
5006370	25001	Pago s/Nf337 conforme cheque nº860855	279,37
5006364	25001	Pago s/Nf3383 conforme cheque nº860858	603,45
5006361	25001	Pago s/Nf1184 conforme cheque nº860881.	2.425,22
25001	25054	Resgate conta Poupança conforme extrato.	15.195,72
25001	25054	Resgate conta Poupança conforme extrato.	8.669,56
5	25001	Estorno de depósito conforme extrato.	950,00
25124	5	Pago Contribuição Assistencial conforme guia 03/2017.	318,50
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	51,00
25002	5	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas residentes - 70%.	1.200,00
1087	5100854	Valor S/NFe Nº 39031 de Viva Equipamentos.	11.691,00
Data: 11/04/2017			
25147	5	Pago aJ.M da Silva Suprimentos para Informatica ME conforme s/NF177	50,00
5006373	25001	Pago s/Nf32 conforme cheque nº860848.	4.345,33
25001	25054	Resgate conta Poupança conforme extrato.	6.482,20
25002	5	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas residentes - 70%.	2.000,00
25131	25002	Pago s/Nf450 - Tecnologica Ind. conforme cheque nº850240.	662,50
5006373	25086	Desconto Obtido Conforme S/Duplicata 32.	0,01
Data: 12/04/2017			
25278	25002	Pago s/Nf1297 conforme cheque nº850210	1.919,15
Data: 13/04/2017			
25001	25054	Resgate conta Poupança conforme extrato.	4.966,85
25145	25002	Pago s/Nf33 - Hernandes Nunes conforme cheque nº850209.	880,00
25141	25002	Pagamento a SABESP 04/2017 Conforme Recibo	918,47
5006360	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 7907 C.A.M Baldini - conforme cheque nº850230	1.323,00
Data: 17/04/2017			
5	25288	Valor recebido referente doação da empresa Café Tio Pepe.	68,00
5	25288	Valor recebido referente doação da empresa Papelaria Priscila.	19,00
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	9.237,00
25131	5	Pago aDomestic Peças e Acessoriosconforme s/NF3854	63,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/04/2017			***** Continuação
25135	5	Pago aD.Pessini conforme s/NF12976	39,90
25131	5	Pago aChaveiro Univercityconforme s/NF4329	12,00
25001	25007	Recebido parcela nº04 Convênio Municipal nº097/2016 Lei nº8332 conforme extrato.	56.226,00
25191	25001	Pago s/Nf1280 - Franca Cores conforme cheque nº860882.	2.112,61
25191	25001	Pago s/Nf1281 - Franca Cores conforme cheque nº860884.	3.660,78
1659	5	Pago Guia INSS Referente 03/2017.	6.979,96
25133	25002	Pago s/Nf4263 - Stericycle conforme cheque nº850235.	87,46
25131	5	Pago aValda R.M Pereira conforme s/NF12036.	46,09
25131	5	Pago aR.A Produtos Hidraulicos conforme s/NF409767, 62436, 410782,410894, 412085 e 413199.	1.727,06
Data: 18/04/2017			
25278	5	Pago aMassas Daiana conforme s/NF370423	22,40
25278	25002	Pago s/Nf903145 - Abatedouro de Aves California conforme cheque nº850204.	308,28
Data: 19/04/2017			
25296	5	Pago aCinematografica Passos LTDA conforme s/NF232	126,00
5001662	5	Pago aAtiva conforme s/NF48900	1.146,10
1546	5	Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2017	10,07
1546	5	Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2017	17,36
25278	25002	Pago s/Nf63028 - Luiz Tonin Atacadista conforme cheque nº850208.	479,19
25135	5006334	Valor S/NFe Nº 6447 de P.Giolo.	299,60
Data: 20/04/2017			
25137	5	Pago aPontechinics Com. e Tec. conforme s/NF4365.	150,00
312	25001	Adiantamento de Salário Conforme Folha Mês 04/2017 - conforme cheques de nº860861 a nº860864.	2.139,82
312	25001	Adiantamento de Salário Conforme Folha Mês 04/2017 - conforme chques de nº860885 a 860890, 860892 a 860900.	7.898,58
312	25051	Adiantamento de Salário Conforme Folha Mês 04/2017 - conforme chques nº860891.	116,10
5	25001	Estorno de depósito conforme extrato.	1.215,00
5100858	25002	Pago s/Nf710 Gislaïne Damaris conforme cheque nº850205.	608,00
312	25002	Adiantamento de Salário Conforme Folha Mês 04/2017 - conforme cheques nº850231 e 850232.	2.376,01
25143	25002	Pago a Algar Telecom conforme recibo.	480,65
25127	25002	Pago FGTS Rescisório de Rita e Jessica conforme cheque nº850237.	46,83
1659	25002	Pago Guia INSS Referente 03/2017 complemento - cheque nº850238.	27,51
25162	25002	Pago Juros S/ Duplicata Nº INSS referente 03/2017 complemento - cheque nº850238.	1,21
25143	25002	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	51,85
25285	25002	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	61,40
25147	25002	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	75,44
25162	25002	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	6,34
4894	25002	Pago Rescisão a Jéssica Aparecida Pinheiro da Cruz conforme cheque nº850207.	274,17
4894	25002	Pago Rescisão a Rita de Cassia Azevedo conforme cheque nº850206.	357,00
312	25053	Adiantamento de Salário Conforme Folha Mês 04/2017 - conforme cheques nº850135 a 850140.	3.474,71
25129	5100858	Valor S/NFe Nº 710 de Gislaïne.	1.216,00
Data: 24/04/2017			
1544	5	Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2017.	56,48

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/04/2017			***** Continuação
1544	5	Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2017.	165,31
1549	5	Pago Guia Pis Referente 03/2017.	793,54
1661	5	Pagamento Contribuição Sindical Conforme Guia	2.381,08
25278	25051	Pago s/Nf371783 - Massas Daiana conforme cheque nº850211.	169,20
1544	5	Pagamento IRRF Conforme Guia 04/2017.	86,16
Data: 25/04/2017			
25002	5	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas residentes - 70%.	1.600,00
25150	25051	Pago s/Nf369 - Grafica A Nova Era conforme cheque nº850212.	120,00
25282	5006370	Valor S/NFe Nº 339 de Gabriel.	378,28
Data: 26/04/2017			
25001	25275	Recebimento referente créditos da Nota Fiscal Paulista.	31.203,84
25200	25001	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	761,64
25278	5020059	Valor S/NFe Nº 905944 de Abatedouro de aves California.	299,21
25135	5001662	Valor S/NFe Nº 49843 de Attiva.	873,88
Data: 27/04/2017			
25131	5	Pagamento S/Duplicata Nº 186308 White Martins Gases Industriais Ltda	125,39
25128	5	Pago aMed Clinconforme s/NF21857	25,00
313	25001	Pagamento de Férias a Marisa de Sousa Campos Barbosa - cheque nº860866 Conforme Recibo	1.707,97
313	25001	Pagamento de Férias a Sandra Aparecida Marcolino Rocha - cheque nº860867. Conforme Recibo	2.042,95
5006369	25002	Pago s/Nf6039 conforme cheque nº850202	784,50
25053	5	Valor referente depósitos conforme extrato do mês.	13.309,00
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	98,40
25053	25023	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.672,98
25194	5000898	Valor S/NFe Nº 1312 de Escritorio Teorema..	2.190,00
Data: 28/04/2017			
5	25084	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas residentes - 70%.	33.404,32
5	251200	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	14.316,15
25135	5	Pago aD.Pessini conforme s/NF13034	13,30
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	468,83
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	22.515,48
25003	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato .	87.334,08
25001	25004	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	21.073,84
25001	5	Valor referente depósitos conforme extrato do mês.	19.815,00
25001	5	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas residentes - 70%.	2.034,00
25004	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	140,72
25003	25087	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	113,18
25300	25003	IOF Conforme Extrato	19,02
25054	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.153,29
25054	25068	Valor referente reajuste monetario BACEN conforme extrato.	196,81
25002	25055	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.735,02
25002	5	Valor referente depósitos conforme extrato do mês.	4.633,00
25055	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	284,52
25023	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	63,16
25112	4894	Valor apropriado conforme folha do mês 04/2017 - complemento.	15,03
25117	4894	13o Salário sobre Rescisão conforme folha do mês 04/2017 - complemento.	35,12

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/04/2017			***** Continuação
25117	4894	13o Salário sobre Rescisão conforme folha do mês 04/2017 - complemento.	22,21
25115	4894	Aviso Prévio sobre Rescisão 04/2017 - complemento.	277,73
25118	4894	Férias sobre Rescisão conforme folha do mês 04/2017 - complemento.	308,59
4894	1659	INSS sobre Rescisão conforme folha do mês 04/2017 - complemento.	22,92
4894	1659	INSS sobre 13o Salário Conforme Folha 04/2017 - complemento.	4,59
25131	5	Pago aFranca Cores LTDA conforme s/NF1313 e 1282.	5.949,21
25011	25108	Valor referente Auxilio p/ reforma da Ala de Fisioterapia.	110.000,00
Data: 30/04/2017			
25128	5	Pago aMed Clinconforme s/NF21650	25,00
25122	1549	Pis s/folha conforme folha do mês04/2017 - Complementar.	0,75
25133	5100967	Valor S/NFe Nº 4930 de Stericycle.	91,71
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 04/2017	10.154,50
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 04/2017	6.037,00
312	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 04/2017	186,28
25170	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2017	51.107,79
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 04/2017	4.747,59
25122	1549	Valor Referente PIS S/Folha Pagamento Normal - 04/2017	513,53
25116	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2017	4.021,65
25115	1634	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 04/2017	4.173,32
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 04/2017 - MARIA APARECIDA DA SILVA	1.612,87
25117	1634	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 04/2017	604,82
25117	1634	Valor Referente 13o Salário Indenizado - 04/2017	302,41
1634	25182	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 04/2017	939,56
1634	4894	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 04/2017	7.113,13
1634	1659	Valor Referente INSS S/13o Salário - 04/2017	72,57
25122	1549	Valor Referente PIS S/13o Salário - 04/2017	6,05
25116	1660	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 04/2017	72,57
25116	1660	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 04/2017	140,06
25127	1660	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 04/2017	7.984,27
25127	1660	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 04/2017	333,86
1634	25119	Valor Referente Assitência Médica - 04/2017	1.232,51
25112	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2017	18.531,11
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 04/2017	1.715,26
25122	1549	Valor Referente PIS S/Folha Pagamento Normal - 04/2017	185,31
25116	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2017	1.482,48
1634	25170	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 04/2017	920,00
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 04/2017	86,16
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 04/2017 - CARMEN LUCIA DA SILVA	886,56
25118	1634	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 04/2017 - CARMEN LUCIA DA SILVA	805,96
1634	25126	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 04/2017	158,34
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 04/2017	1.621,60
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 04/2017	70,92
25122	1549	Valor Referente PIS S/Férias - 04/2017	8,87
25116	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 04/2017	70,92
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 04/2017 - ELAINE FARIA DA SILVA	757,67
25180	1634	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 04/2017 - ELAINE FARIA DA SILVA	631,63
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 04/2017	4.282,87

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/04/2017			***** Continuação
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 04/2017	338,68
25122	1549	Valor Referente PIS S/Férias - 04/2017	39,90
25116	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 04/2017	319,24
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 04/2017 - REJANE APARECIDA LONARDI PEDROSO	1.943,09
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 04/2017 - HANA RANDI GIOLO	1.289,74
1659	1634	Valor Referente Salário-Família - 04/2017	62,14
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 04/2017.	2.288,33
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 04/2017.	1.793,45
25155	1144	Depreciação Conforme Relatório do Mês 04/2017	112,55
25155	1147	Depreciação Conforme Relatório do Mês 04/2017	638,88
25155	1151	Depreciação Conforme Relatório do Mês 04/2017	1.680,30
25155	1153	Depreciação Conforme Relatório do Mês 04/2017	16,50
25100	25071	Apropriação das despesas sob convenio conforme planilha mês 04/2017 Prestação de Contas.	61.951,18
Data: 01/05/2017			
25147	25002	Pago s/Nf676 conforme cheque nº850214	327,95
Data: 02/05/2017			
25278	5	Pago Denisy Moreira conforme recibo.	40,00
25001	25064	Valor recebido referente doação Fabio Vieira Filho.	1.540,00
25051	25002	Compensação cheque nº850211 conforme extrato do mês.	169,20
Data: 03/05/2017			
25128	5	Pago a Med Clin conforme recibo.	35,00
25182	25001	Pago a Empresa São Jose cheque nº860868 conforme recibo.	2.021,60
5	25001	Valor que se transfere para caixa conforme extrato.	14.129,18
25232	25002	Pago s/Nf37 conforme cheque nº850215	980,00
25051	25002	Compensação cheque nº850233 conforme extrato do mês.	192,72
5000898	25001	Pago s/Nf1312 conforme cheque nº860869.	2.190,00
Data: 04/05/2017			
25145	5	Pago a Ponto das Mangueiras conforme s/NF7566	28,00
25278	25002	Pago s/Nf375084 conforme cheque nº850245	169,20
25146	25002	Pago s/Nf6034 conforme cheque nº850246	352,57
Data: 05/05/2017			
25145	5	Pago a Miriam Engler Andalaft conforme s/NF5138	94,30
25131	5	Pago Chaveiro Modelo conforme recibo.	30,00
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 04/2017 conforme cheques de nº850141 a 850150.	10.682,71
5006370	25053	Pago s/Nf339 conforme cheque nº850151.	378,28
25140	25053	Pago a Unimed Franca Soc. Coop. Serv. Med. Hosp. conforme cheque 850152.	1.912,08
25140	1546	IRRF sobre Nota Fiscal Número 262371409 para Unimed..	17,36
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 04/2017 conforme cheques nº860870 a 860880, 860921 a 860943.	32.535,71
25150	25002	Pago s/Nf3429 conforme cheque nº850213	211,00
5006334	25002	Pago s/Nf6447 conforme cheque nº850216	299,60
288	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 135310 conforme cheque nº850218.	2.857,00
1660	25002	Pago FGTS Rescisório de Maria	8.530,76
4894	25002	Pago Rescisão a Maria Aparecida da Silva cheque nº850220	7.113,13
25142	25002	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	1.838,10
5020059	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 905944 conforme cheque nº850242	299,21
5100854	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 3903101 conforme cheque nº850243	2.922,75
25141	25002	Pagamento a SABESP 05/2017 Conforme Recibo	395,36

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/05/2017			***** Continuação
25141	25002	Pagamento a SABESP 05/2017 Conforme Recibo	513,93
25119	25002	Pago a Unimed Franca Soc. Coop. Serv. Med. Hosp. conforme cheque n°850217.	1.221,16
1660	5	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 04/2017.	5.894,29
25119	1546	IRRF sobre Nota Fiscal Número RPS 262640219 para Unimed..	11,35
Data: 08/05/2017			
25278	5	Pago conforme recibo.	20,00
25278	5	Pago RR Frutas conforme recibo.	30,00
25149	25002	Pago s/Nf28777 conforme cheque n°cheque n°850255	780,00
25051	25002	Compensação cheque n°850212 conforme extrato do mês.	120,00
25135	5006375	Valor S/NFe N° 017 de Marcio H..	1.460,00
Data: 09/05/2017			
312	25051	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 05/2017 conforme cheques n°860963 e 860953.	730,38
25124	5	Pago Contribuição Assistencial conforme guia 04/2017.	325,00
Data: 10/05/2017			
25128	5	Pago aMed Clin conforme s/NF21937	25,00
25282	5	Pago Ana Paula Cardoso Rodrigues ME conforme recibo.	45,00
25278	5	Pago Denisy Moreira conforme recibo.	40,00
1660	25002	Pago FGTS Rescisório de Andreia Aparecida de Assis Martins cheque n°850248	950,47
1660	25002	Pago FGTS Rescisório de Juliana dos Santos Naques cheque n°850250	1.569,57
25278	25002	Pago s/Nf1341 conforme cheque n°cheque n°850252	2.072,59
Data: 11/05/2017			
4894	25002	Pago Rescisão a Juliana dos Santos Naques cheque n°850249	4.073,72
25191	5006361	Valor S/NFe N° 1388 de Franca Cores.	637,92
25191	5006361	Valor S/NFe N° 1387 de Franca Cores.	63,00
Data: 12/05/2017			
25297	5	Pago aFernanda Rosa de Freitas conforme s/NF4	400,00
25143	5	Pago Tim conforme recibo.	10,00
25147	5	Pago PS Informatica conforme recibo.	100,00
25129	5	Pago PS Informatica conforme recibo.	50,00
25002	5	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas residentes - 70%.	612,19
4894	25002	Pago Rescisão a Andreia Aparecida de Assis Martins cheque n°850247	4.181,21
25278	25002	Pago s/Nf378041 conforme cheque n°cheque n°850253	169,20
25135	5100855	Valor S/NFe N° 6586 de J.C.	1.167,00
Data: 15/05/2017			
25001	25007	Recebido parcela n°05 Convênio Municipal n°097/2016 Lei n°8332 conforme extrato.	56.226,00
25001	5	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas residentes - 70%.	2.034,00
25278	25002	Pago s/Nf63598 conforme cheque n°cheque n°850254	593,92
Data: 16/05/2017			
25235	5	Pago aEdson Figueiredo conforme s/NF4625	16,00
25147	5	Pago aJ.M da Silva conforme s/NF270	50,00
25278	5	Pago W.H Coelho conforme recibo.	11,90
25051	25001	Compensação cheque n°860891 conforme extrato do mês.	116,10
288	25002	Pagamento S/Duplicata N° 135310 conforme cheque n°850251 - pagamento excedente.	2.857,00
Data: 17/05/2017			
25235	5	Pago aD.P Pessini EPP conforme s/NF13144	53,90

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/05/2017			***** Continuação
25278	5	Pago Denise Moreira Silva conforme recibo.	40,00
25002	5	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosas residentes - 70%.	2.000,00
1544	5	Pagamento IRRF Conforme Guia 04/2017.	186,28
1544	5	Pagamento IRRF Conforme Guia 04/2017.	86,16
1549	5	Pago Guia Pis Referente 04/2017.	754,41
1546	5	Pagamento IRRF Conforme Guia 04/2017.	17,36
1546	5	Pagamento IRRF Conforme Guia 04/2017.	10,51
1659	5	Pago Guia INSS Referente 04/2017.	6.883,04
25152	5006226	Valor S/NFe Nº 63106 de Comercial Automotiva.	750,09
25152	5006226	Valor S/NFe Nº 23392 de Comercial Automotiva.	106,00
Data: 18/05/2017			
25131	5	Pago aCasa das Sementes conforme s/NF26204	88,00
25131	5	Pago Sitio Santa Cruz conforme recibo.	22,00
25145	5	Pago Maria Lucia da Silva conforme recibo.	40,00
313	25001	Pagamento de Férias a Julimara Costa Silva cheque 860967. Conforme Recibo	2.926,53
25148	500000050	Valor S/NFe Nº 5500 de Telepublico.	130,00
Data: 19/05/2017			
25128	5	Pago aMed Clin conforme s/NF22013	35,00
312	25053	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 05/2017 conforme cheques nº850153 a 850160.	6.334,51
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 05/2017 conforme cheques nº860944 a 860952, 860954 a 860962.	10.071,54
25183	25001	Pago s/Nf19906 conforme cheque nº860964	5.728,25
25182	25001	Pago a Empresa São Jose cheque 860965 conforme recibo.	1.839,20
1544	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 05/2017 cheque 860966.	99,04
25146	25002	Pago s/Nf1325 conforme cheque nºcheque nº850256	135,54
25147	25002	Pago s/Nf465 conforme cheque nºcheque nº850257	662,50
5001662	25002	Pago s/Nf49843 conforme cheque nº850258.	873,88
25194	5000898	Valor S/NFe Nº 1325 de Escritorio Teorema.	2.395,00
Data: 22/05/2017			
25128	5	Pago aMed Clin conforme s/NF22018	25,00
25278	5	Pago Silas Alves da Silva conforme recibo.	40,00
25131	5	Pago Casa dos Parafusos conforme recibo.	35,00
4894	25051	Pago Rescisão a Ana Carla Silveiras Pompeo de Camargo Aros cheque nº850266.	1.560,87
Data: 23/05/2017			
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	120,20
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	14.801,00
25053	25023	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.197,78
Data: 24/05/2017			
25128	5	Pago aMed Clin conforme s/NF22031	25,00
25002	5	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosas residentes - 70%.	1.600,00
25142	25002	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	1.759,82
25143	25002	Pago a Algar Telecom conforme recibo.	355,17
25143	25002	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	51,62
25147	25002	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	75,44
25285	25002	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	62,86
25278	5020059	Valor S/NFe Nº 916041 de Abatedouro de aves.	319,37
5020059	25051	Pago s/Nf916041 conforme cheque nº850265.	319,37

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/05/2017			
25132	5	Pago aR.A Produtos Hidraulicos conforme s/NF419431.	55,56
25152	25002	Pago s/Nf11 conforme cheque nº850260	200,00
25278	5001405	Valor S/NFe Nº 382002. de Massas Daiana.	169,20
25282	5006370	Valor S/NFe Nº 344 de Gabriel Caparelli.	36,40
25149	5002046	Valor S/NFe Nº 28941 de Frangaz.	780,00
25135	5001662	Valor S/NFe Nº 50658 de Attiva.	812,40
5001405	25051	Pago s/Nf382002 conforme cheque nº850264.	169,20
Data: 26/05/2017			
25126	5	Pagamento Vale Transporte Conforme Recibo	136,80
25131	5	Pago aCasa das Sementes conforme s/NF26354	70,00
25128	5	Pago aMed Clin conforme s/NF22048	35,00
4894	25001	Pago Rescisão a Joselma Maria Cavalcante Ferreira Silva cheque 860968.	760,23
25200	25001	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	778,05
25131	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 187377 White Martins cheque nº850263.	125,39
Data: 29/05/2017			
25278	5	Pago Com. de bananas Tres Irmãos conforme recibo.	25,00
25278	5	Pago Fran Frutas conforme recibo.	10,00
25278	5	Pago Silas Alves da Silva conforme recibo.	40,00
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	165,50
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	2.790,00
25003	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato .	60.877,25
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	71.648,18
5100854	25051	Pago s/Nf39031 conforme cheque nº860970.	2.922,75
Data: 30/05/2017			
25132	5	Pago aFranca Cores LTDA conforme s/NF1495.	1.587,17
25278	5	Pago Lojas Americanas conforme recibo.	9,49
313	25051	Pagamento de Férias a Carina Monteiro da Silva cheque 860969. Conforme Recibo	1.677,28
313	25051	Pagamento de Férias a Estela Pereira de Padua cheque nº850267 Conforme Recibo	2.035,34
Data: 31/05/2017			
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 04/2017.	1.894,52
5	25084	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas residentes - 70%.	43.204,50
5	251200	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	18.516,50
5	25288	Valor recebido referente doação da empresa Café Tio Pepe	68,00
5	25288	Valor recebido referente doação da empresa Papelaria Priscila	19,00
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	8.415,19
25152	5	Pago aGustavo Neves conforme s/NF038.	135,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	30.751,00
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	132,00
25002	25055	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	27.534,17
25055	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	148,05
25054	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	982,50
25054	25068	Valor referente reajuste monetario BACEN conforme extrato.	2,55
25004	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	127,98
25300	25003	IOF Conforme Extrato	84,35
25003	25087	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	317,40
25023	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	55,44
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mes05/2017.	1.423,88

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/05/2017			***** Continuação
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 05/2017	10.861,02
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 05/2017	6.520,79
312	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 05/2017	186,28
312	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 05/2017	59,10
25170	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2017	47.297,77
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 05/2017	4.286,28
25122	1549	Valor Referente PIS S/Folha Pagamento Normal - 05/2017	473,94
25116	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2017	3.781,98
1634	25119	Valor Referente Assistência Médica - 05/2017	1.216,19
25112	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2017	18.349,96
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 05/2017	1.627,95
25122	1549	Valor Referente PIS S/Folha Pagamento Normal - 05/2017	183,48
25116	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2017	1.467,97
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 05/2017 - SANDRA APARECIDA MARCOLINO ROCHA	1.438,93
25180	1634	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 05/2017 - SANDRA APARECIDA MARCOLINO ROCHA	719,39
1634	25170	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 05/2017	750,63
1634	25182	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 05/2017	660,18
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 05/2017	5.090,33
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 05/2017	441,82
25122	1549	Valor Referente PIS S/Férias - 05/2017	48,46
25116	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 05/2017	387,66
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 05/2017	54,95
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 05/2017 - JULIMARA COSTA SILVA	1.133,20
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Férias - 05/2017	33,02
1634	25126	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 05/2017	158,34
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 05/2017 - MARISA DE SOUSA CAMPOS BARBOSA	1.877,16
25115	1634	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 05/2017	3.184,43
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 05/2017 - JULIANA DOS SANTOS NAQUES	1.974,24
25117	1634	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 05/2017	1.515,99
25117	1634	Valor Referente 13o Salário Indenizado - 05/2017	230,87
1634	4894	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 05/2017	9.015,16
1634	1659	Valor Referente INSS S/13o Salário - 05/2017	139,73
25122	1549	Valor Referente PIS S/13o Salário - 05/2017	15,17
25116	1660	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 05/2017	92,32
25127	1660	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 05/2017	25,28
25127	1660	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 05/2017	2.147,70
25127	1660	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 05/2017	254,74
1634	25170	Valor Referente Horas Faltas - 05/2017	116,08
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 05/2017 - JOSELMA MARIA CAVALCANTE FERREIRA SILVA	1.580,11
1634	25170	Valor Referente Desconto Aviso Prévio - 05/2017	1.160,77
1634	25170	Valor Referente Desconto Insal. - 05/2017	187,40
1634	25170	Valor Referente Desconto S/ Aviso Prévio - 05/2017	73,92
25127	1660	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 05/2017	47,40
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 05/2017 - REJANE APARECIDA LONARDI PEDROSO	138,79
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 05/2017 - HANA RANDI GIOLO	257,95
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 05/2017 - ANDREIA APARECIDA MARTINS DE ASSIS	2.027,44

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/05/2017			***** Continuação
1659	1634	Valor Referente Salário-Família - 05/2017	6,21
1634	25115	Valor Referente Aviso Prévio Reavido - 05/2017	958,49
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 05/2017 - ANA CARLA SILVARES POMPEO DE CAMARGO AROS	1.277,99
1659	1634	Valor Referente Salário-Família - 05/2017	57,17
25117	1634	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 05/2017	435,70
1634	4894	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 05/2017	1.560,87
1634	1659	Valor Referente INSS S/13o Salário - 05/2017	34,85
25122	1549	Valor Referente PIS S/13o Salário - 05/2017	4,34
25116	1660	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 05/2017	34,85
1634	1661	Valor Referente Contribuições Sindicais - 05/2017	77,40
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mes05/2017.	1.707,97
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mes06/2017.	2.042,95
25155	1144	Depreciação Conforme Relatório do Mês 05/2017	112,56
25155	1147	Depreciação Conforme Relatório do Mês 05/2017	638,89
25155	1151	Depreciação Conforme Relatório do Mês 05/2017	1.709,55
25155	1153	Depreciação Conforme Relatório do Mês 05/2017	16,50
25100	25071	Apropriação das despesas sob convenio conforme planilha mês 05/2017 Prestação de Contas.	58.062,14
5002237	5	Pagamento S/Duplicata N°	2.616,00
Data: 01/06/2017			
25135	5	Pago aD.P Pessiniconforme s/NF13214	26,60
25051	25001	Compensação cheque nº860969 conforme extrato do mês.	1.677,28
25051	25001	Compensação cheque nº860970 conforme extrato do mês.	2.922,75
25051	25002	Compensação cheque nº850267 conforme extrato do mês.	2.035,34
25051	25002	Compensação cheque nº850264 conforme extrato do mês.	169,20
25051	25002	Compensação cheque nº850265 conforme extrato do mês.	319,37
Data: 02/06/2017			
25147	5	Pago a PS Informatica conforme recibo.	30,00
25297	25053	Pago s/Nf5 conforme cheque nº850194	360,00
25232	25002	Pago s/Nf39 conforme cheque nº850268.	980,00
25146	25002	Pago s/Nf6147 conforme cheque nº850282	622,84
Data: 05/06/2017			
25002	5	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas residentes - 70%.	987,00
25304	25002	Pago s/Nf3479 conforme cheque nº850278	121,50
Data: 06/06/2017			
25278	5	Pago a Casa da Tilapia conforme recibo.	207,20
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 05/2017 conforme cheque nº850181 a 850189	9.228,99
1634	5	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 05/2017 diferença Dayene.	30,70
5006370	25053	Pago s/Nf344 conforme cheque nº850190	36,40
25140	25053	Pago a Unimed Franca Soc. Coop. Serv. Med. Hosp. conformecheque nº850191	1.912,08
25140	1546	IRRF sobre Nota Fiscal Número RPS 266964387. para Unimed..	17,36
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 05/2017 conforme cheque nº860971 a 861000, nº861003 a 861005.	29.217,44
5	25001	Valor que se transfere para caixa conforme extrato.	13.610,82
5000898	25001	Pago s/Nf1325 conforme cheque nº861006	2.395,00
25119	25002	Pago s/NfRPS 267302005 conforme cheque nº850275	1.204,72
5100855	25002	Pagamento S/Duplicata N° 6586 conforme cheque nº850271.	1.167,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/06/2017			***** Continuação
5002046	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 14818 conforme cheque nº850273.	780,00
25135	25002	Pago s/Nf6586 conforme cheque nº850276.	260,60
Data: 07/06/2017			
1660	5	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 05/2017.	5.719,86
5100967	25053	Pago s/Nf4930 conforme cheque nº850193	91,71
5006226	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 63106 conforme cheque nº850269.	428,04
500000050	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 1006098 conforme cheque nº850272	130,00
25141	25002	Pagamento a SABESP 06/2017 Conforme Recibo	489,75
25141	25002	Pagamento a SABESP 06/2017 Conforme Recibo	359,00
25147	25002	Pago s/Nf691 conforme cheque nº850277	327,95
25145	5100857	Valor S/NFe Nº 271314 de Shop Grupo.	4.016,19
1087	5100857	Valor S/NFe Nº 271314 de Shop Grupo.	5.179,89
Data: 08/06/2017			
25124	5	Pago Contribuição Assistencial conforme guia 05/2017.	305,50
25051	25001	Compensação cheque nº860953 conforme extrato do mês.	150,00
25002	5	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas residentes - 70%.	1.616,00
Data: 09/06/2017			
25278	5	Pago aMassas Daianaconforme s/NF386872	32,80
25278	5	Pago a Supermercado Tiãozinho conforme recibo.	49,75
25002	5	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas residentes - 70%.	1.200,00
5006375	25002	Pago s/Nf017 conforme cheque nº850270	1.460,00
25132	5100856	Valor S/NFe Nº 535 de Fixar.	1.800,00
5100857	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 2002652362 conforme cheque nº850280	919,61
Data: 10/06/2017			
25235	5	Pago aCeramica Artisticaconforme s/NF8329	70,00
25278	5	Pago a Regis Francisco Cunha conforme recibo.	97,60
25119	1546	IRRF sobre Nota Fiscal Número RPS 267302005 para Unimed..	11,47
Data: 12/06/2017			
25278	5	Pago a Sila Alves da Silva conforme recibo.	40,00
25051	25002	Compensação cheque nº850266 conforme extrato do mês.	1.560,87
5100856	25002	Pago s/Nf535 conforme cheque nº850279	600,00
25278	25002	Pago s/Nf385576 conforme cheque nº850281	207,20
Data: 13/06/2017			
25002	5	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas residentes - 70%.	2.000,00
Data: 14/06/2017			
25131	5	Pago aChaveiro Univercityconforme s/NF4337	42,00
25150	5	Pago a Ferreira e Souza ME conforme recibo.	21,00
25278	5	Pago a Supe. Patrocinio e Filhos conforme recibo.	2,48
25001	25007	Recebido parcela nº06 Convênio Municipal nº097/2016 Lei nº8332 conforme extrato.	56.226,00
25051	25001	Compensação cheque nº860963 conforme extrato do mês.	580,38
25002	5	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas residentes - 70%.	2.034,00
Data: 16/06/2017			
25126	5	Pago Empresa são Jose conforme recibo.	76,00
25150	5	Pago a Ferreira e Souza ME conforme recibo.	24,00
25278	25002	Pago s/Nf1373 conforme cheque nº850283	1.147,99

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/06/2017			***** Continuação
25278	25002	Pago s/Nf925015 conforme cheque nº850288	306,35
Data: 19/06/2017			
25152	5	Pago a Vanderlei Spirlandelli conforme recibo.	200,00
25278	5	Pago a Sila Alves da Silva conforme recibo.	40,00
1659	5	Pago Guia INSS Referente 05/2017.	6.467,09
1544	5	Pagamento IRRF Conforme Guia 05/2017.	245,38
Data: 20/06/2017			
25128	5	Pago aMed-Clinconforme s/NF22215	35,00
312	25053	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 06/2017 conforme cheque nº850195 a 850201.	5.664,75
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 06/2017 conforme cheque nº861007 a 861010, 861012 a 861014, 861017 a 861026.	9.878,26
312	25051	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 06/2017 conforme cheque nº861011.	350,00
312	25051	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 06/2017 conforme cheque nº861016.	150,00
25183	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 4680230617 conforme cheque nº861027.	5.245,25
25182	25001	Pago a Empresa São Jose conforme recibo.	2.226,80
5100854	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 3903103 conforme cheque nº861029	2.922,75
25152	25002	Pago s/Nf12 conforme cheque nº850284	200,00
25278	25002	Pago s/Nf64229 conforme cheque nº850285	344,22
25147	25002	Pago s/Nf489 conforme cheque nº850286	662,50
5001662	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 292098 conforme cheque nº850287	812,40
25135	25002	Pago s/Nf6630 conforme cheque nº850289	1.186,00
1546	5	Pagamento IRRF Conforme Guia 05/2017.	11,35
1546	5	Pagamento IRRF Conforme Guia 05/2017.	17,36
25278	5100965	Valor S/NFe Nº 29082 de Baroni.	480,00
Data: 21/06/2017			
25129	5	Pago aGislaine Damarisconforme s/NF729	90,00
25142	25002	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	2.055,83
5100858	25002	Pago s/Nf710 conforme cheque nº850291	608,00
Data: 22/06/2017			
1549	5	Pago Guia Pis Referente 05/2017.	725,39
Data: 23/06/2017			
25133	5	Pago aAgropex conforme s/NF4021	22,00
25152	5	Pago aHenrique G. Faleirosconforme s/NF443	100,00
25135	5	Pago a E.A.C. Marques Perfumaria conforme recibo.	76,45
25194	5000898	Valor S/NFe Nº 1347 de Escritorio Teorema.	2.136,00
25135	5100855	Valor S/NFe Nº 6675 de J.C Baldini.	1.394,00
Data: 24/06/2017			
25282	5006370	Valor S/NFe Nº 348 de Gabriel Caparelli.	126,37
Data: 26/06/2017			
25278	5	Pago a Sila Alves da Silva conforme recibo.	40,00
25278	5	Pago a Supe. Patrocinio e Filhos conforme recibo.	3,25
313	25001	Pagamento de Férias a Carla Maria Alvarenga cheque nº861030 Conforme Recibo	1.633,02
25200	25001	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	1.106,94
25002	5	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas residentes - 70%.	1.600,00
25143	25002	Pago a Algar Telecom conforme recibo.	395,99

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/06/2017			***** Continuação
25131	25002	Pago a White Martins conforme recibo.	125,39
25143	25002	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	50,54
25285	25002	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	62,86
25147	25002	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	75,44
25162	25002	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	2,86
1661	5	Pagamento Contribuição Sindical Conforme Guia	77,40
1544	5	Pagamento IRRF Conforme Guia 06/2017.	54,95
Data: 27/06/2017			
25278	5	Pago a Supe. Patrocinio e Filhos conforme recibo.	22,96
25135	5001662	Valor S/NFe Nº 51506 de Attiva.	720,45
Data: 28/06/2017			
25133	5	Pago aRepelimp conforme s/NF5143	220,00
25278	5	Pago a Gislaine Damaris da Mata conforme recibo.	83,00
25143	5	Pago a TIM conforme recibo.	10,00
25278	5020059	Valor S/NFe Nº 928960 de Abatedouro de aves California.	310,16
Data: 29/06/2017			
25133	25053	Pago s/Nf6023 conforme cheque nº850202	91,71
313	25001	Pagamento de Férias a Rosilene Conceição dos Santos cheque nº861031 Conforme Recibo	1.697,71
25132	5000090	Valor S/NFe Nº 427495 de R.A Produtos Hidraulicos.	368,52
Data: 30/06/2017			
25132	5	Pago aFranca Cores LTDA conforme s/NF1574, 1629 e 1628.	2.377,97
5	25084	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas residentes - 70%.	32.943,33
5	251200	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	14.118,57
5	25288	Valor recebido referente doaçãooda empresa Cafe Tio Pepe.	68,00
5	25288	Valor recebido referente doaçãooda empresa Papelaria Priscila	19,00
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	7.493,00
25053	25023	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.494,24
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	14.055,00
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	163,60
25023	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	34,05
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	298,95
25003	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato .	64.437,47
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	70.704,82
25300	25003	IOF Conforme Extrato	62,56
25003	25087	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	193,55
25054	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	988,56
25054	25068	Valor referente reajuste monetario BACEN conforme extrato.	229,08
25004	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	112,60
25001	5	Valor referente depósitos conforme extrato do mês.	11.970,00
25001	25064	Valor recebido referente doaçãoFabio Vieira Filho.	1.100,00
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	159,80
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	17.986,00
25055	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	84,80
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mes06/2017.	2.035,34
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mes06/2017.	2.926,53
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mes06/2017.	1.677,28
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 06/2017	10.378,26
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 06/2017	5.851,04

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/06/2017			***** Continuação
312	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 06/2017	186,29
25170	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2017	48.680,05
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 06/2017	4.088,41
25122	1549	Valor Referente PIS S/Folha Pagamento Normal - 06/2017	486,78
25116	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2017	3.894,45
1634	25119	Valor Referente Assitência Médica - 06/2017	1.130,91
25112	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2017	16.463,46
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 06/2017	1.528,68
25122	1549	Valor Referente PIS S/Folha Pagamento Normal - 06/2017	164,63
25116	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2017	1.317,04
1634	25170	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 06/2017	700,00
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 06/2017	69,08
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 06/2017 - JULIMARA COSTA SILVA	2.266,40
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 06/2017	3.628,35
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 06/2017	415,18
25122	1549	Valor Referente PIS S/Férias - 06/2017	41,09
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Férias - 06/2017	66,03
25116	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 06/2017	328,76
1634	25182	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 06/2017	835,80
1634	25126	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 06/2017	158,34
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 06/2017 - ESTELA PEREIRA PADUA	1.433,33
25118	1634	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 06/2017 - ESTELA PEREIRA PADUA	716,67
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 06/2017	2.035,34
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 06/2017	114,66
25122	1549	Valor Referente PIS S/Férias - 06/2017	14,36
25116	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 06/2017	114,66
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 06/2017 - CARINA MONTEIRO DA SILVA	1.843,16
1634	1661	Valor Referente Contribuições Sindicais - 06/2017	38,69
25155	1144	Depreciação Conforme Relatório do Mês 06/2017	112,56
25155	1147	Depreciação Conforme Relatório do Mês 06/2017	638,88
25155	1151	Depreciação Conforme Relatório do Mês 06/2017	1.744,01
25155	1153	Depreciação Conforme Relatório do Mês 06/2017	16,50
25100	25071	Apropriação das despesas sob convenio conforme planilha mês 06/2017 Prestação de Contas.	57.629,80
25132	5	Pago aJordana Madeiras de Francaconforme s/NF3368	18.040,00
Data: 03/07/2017			
25003	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato .	300,00
25001	25064	Valor recebido referente doaçãoFabio Vieira Filho	300,00
25136	5	Pago a Francana Administradora de Planos Funerarios conforme recibo.	93,00
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,00
25278	5	Pago a Silas Alves da Silva conforme recibo.	40,00
25135	5	Pago aD.P Pessini conforme s/NF13392	40,70
25137	5	Pago aCasa dos Parafusos conforme s/NF31472	33,70
Data: 05/07/2017			
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	15.250,76
5	25001	Valor que se transfere para caixa conforme extrato.	13.114,76
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	1.860,00
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	930,00
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	1.000,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/07/2017			***** Continuação
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	940,00
25278	5	Pago aAntonio Carlos Fernandes conforme s/NF978	210,00
5000898	25001	Pago s/Nf1347 conforme cheque nº861032	2.136,00
Data: 06/07/2017			
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	14.298,04
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,80
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,80
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,80
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,80
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,80
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,80
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	16,77
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2017	343,13
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2017	659,94
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2017	743,50
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2017	659,94
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2017	590,29
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2017	600,97
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2017	417,88
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2017	1.388,28
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2017	1.261,68
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2017	911,68
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2017	1.977,70
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2017	702,35
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2017	659,63
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2017	590,29
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2017	672,96
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2017	2.078,25
25140	25053	Pago s/Nf270850901/850206 conforme cheque nº	2.209,98
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2017	819,03
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	2.700,00
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	1.000,00
5100856	25002	Pago s/Nf535/850309 conforme cheque nº	600,00
25119	25002	Pago s/Nf271080431/850306 conforme cheque nº	1.130,91
5100857	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 20026562362 - 850304	919,61
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2017 - 850301	446,76
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2017 - 850300	1.022,10
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2017 - 850295	826,27
1634	5	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2017 .	11,48
1634	25051	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2017 cheque 861063	1.345,79
1634	5	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2017 diferença salario/cheque	120,00
Data: 07/07/2017			
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.395,84
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2017	756,31
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2017	570,62
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2017	853,36
25051	25001	Compensação cheque nº861011 conforme extrato do mês.	350,00
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,80
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,80

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/07/2017			***** Continuação
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2017	2.306,98
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2017	600,97
25001	25064	Valor recebido referente doaçãoFabio Vieira Filho	550,00
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	1.530,00
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	970,00
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2017	1.704,71
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	625,00
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	5.000,00
25278	25002	Pago s/Nf64805/850311 conforme cheque nº	526,15
5020059	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 928960/850310	310,16
25147	25002	Pago s/Nf707/850307 conforme cheque nº	327,95
25141	25002	Pagamento a SABESP 07/2017 - 850305 Conforme Recibo	893,08
5006226	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 63106 - 850303	428,05
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2017 - 850299	754,00
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2017 - 850298	819,03
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2017 - 850297	1.518,76
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2017 - 850296	1.014,74
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	3.550,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	930,00
1660	5	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 06/2017.	5.654,91
25132	5006361	Valor S/NFe Nº 1717 de Franca Cores.	218,80
25132	5006361	Valor S/NFe Nº 1718 de Franca Cores.	26,00
Data: 10/07/2017			
25001	5	Recebimento de Doações Conforme Extrato	950,00
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	5.994,48
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2017	1.593,53
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2017	1.144,57
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2017	659,94
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2017	945,72
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	28,75
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2017	1.214,65
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2017	684,36
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2017	672,96
5006370	25053	Pago s/Nf348/850205 conforme cheque nº	126,37
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	115,00
25150	25002	Pago s/Nf3533/850308 conforme cheque nº	170,00
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	115,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	1.616,00
25124	5	Pago Contribuição Assistencial conforme guia 06/2017.	312,00
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	5.776,00
5	25288	Valor recebido referente doaçãoCafé Tio Pepe	68,00
5	25288	Valor recebido referente doaçãoPapelaria Priscila	19,00
25140	1546	IRRF sobre Nota Fiscal Número RPS 270850901 para Unimed.	20,07
Data: 11/07/2017			
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.410,36
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,80
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,80
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,80
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,80
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,80

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/07/2017			***** Continuação
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2017	1.241,36
25051	25001	Compensação cheque nº861016 conforme extrato do mês.	150,00
25297	25053	Pago s/Nf6/850207 conforme cheque nº	320,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	600,00
25146	25002	Pago s/Nf6255/850313 conforme cheque nº	484,18
25232	25002	Pago s/Nf40/850302 conforme cheque nº	980,00
5	25002	Valor que se transfere para caixa conforme extrato	600,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	1.200,00
25136	5	Pago a Center Taxi conforme recibo.	18,00
25278	5	Pago a Supermercado São Paulo LTDA conforme recibo.	5,00
1659	5	Pago Guia INSS Referente 06/2017	6.146,93
Data: 12/07/2017			
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,80
25150	25002	Pago s/Nf539/850312 conforme cheque nº	600,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	2.800,00
25235	5	Pago a Supermercado Patrocino e Filhos conforme recibo.	2,89
1544	5	Pagamento IRRF Conforme Guia 06/2017	186,29
25132	5000090	Valor S/NFe Nº 430493 de R.A Produtos Hidraulicos.	179,99
Data: 13/07/2017			
25001	5	Recebimento de Doações Conforme Extrato	1.400,00
25003	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato .	2.550,00
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	1.150,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	600,00
Data: 14/07/2017			
25001	5	Recebimento de Doações Conforme Extrato	370,00
25003	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato .	1.770,00
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	1.400,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	2.034,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	2.000,00
25133	5006360	Valor S/NFe Nº 8336 de C.A.M.	690,00
Data: 17/07/2017			
25003	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato .	56.746,00
25001	25007	Recebido parcela nº07 Convênio Municipal nº097/2016 Lei nº8332 conforme extrato.	56.226,00
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	520,00
25278	5	Pago a Silas Alves da Silva conforme recibo.	40,00
25131	5006367	Valor S/NFe Nº 2480 de Tecnologica.	250,00
Data: 18/07/2017			
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.334,39
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2017	1.334,39
Data: 19/07/2017			
25001	5	Recebimento de Doações Conforme Extrato	280,00
25003	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato .	267,80
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,80
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/07/2017			***** Continuação
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25149	25002	Pago s/Nf29290/850314 conforme cheque nº	780,00
Data: 20/07/2017			
312	25051	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 07/2017 cheque 861074.	150,00
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	18.862,06
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2017	1.123,44
25200	25001	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	1.967,36
5100854	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 39031004 cheque 861085	2.922,75
25182	25001	Pago a Empresa São José conforme recibo.	1.778,40
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2017	785,56
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2017	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2017	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2017	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2017	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2017	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2017	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2017	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2017	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2017	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2017	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2017	580,38
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	937,00
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	100,00
25183	25001	Pago s/Nf861083 conforme cheque nº	5.517,75
5100965	25053	Pagamento S/Duplicata Nº 29082/cheque 850218	480,00
25133	25053	Pago s/Nf7434/850216 conforme cheque nº	91,71
312	25053	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2017	659,75
312	25053	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2017	659,75
312	25053	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2017	659,75
312	25053	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2017	659,75
312	25053	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2017	659,75
25278	25051	Pago s/Nf1411 conforme cheque nº850231	1.143,01
5100855	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 6675/850320	1.394,00
25278	25002	Pago s/Nf934117/850319 conforme cheque nº	445,17
25285	25002	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	62,86
25147	25002	Pago s/Nf850316 - CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA conforme cheque nº	662,50
25143	25002	Pago a Algar Telecom conforme recibo.	148,91
1546	5	Pagamento IRRF Conforme Guia 06/2017	11,47
1546	5	Pagamento IRRF Conforme Guia 06/2017	17,36
25143	25002	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	69,21
25147	25002	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	75,44
25162	25002	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	3,04
Data: 21/07/2017			
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	375,36
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,80
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,80
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,80

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/07/2017			***** Continuação
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,80
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,80
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,80
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,80
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,80
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,80
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,80
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,80
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,80
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,80
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,80
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,80
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,80
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,80
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2017	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2017	580,38
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	850,00
312	25053	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2017	1.716,25
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,80
312	25053	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2017	659,75
312	25053	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2017	659,75
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,80
25147	5	Pago aJ.M da Silva conforme s/NF420	50,00
Data: 24/07/2017			
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	934,18
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2017	350,00
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,80
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2017	580,38
25145	25053	Pago s/Nf24150/cheque 850217 conforme cheque nº	163,70
25278	5	Pago a Silas Alves da Silva conforme recibo.	40,00
25132	5	Pago aFranca Cores LTDA conforme s/NF1840	1.756,64
25194	5000898	Valor S/NFe Nº 1378 de Escritorio Teorema.	2.398,00
Data: 25/07/2017			
25001	5	Recebimento de Doações Conforme Extrato	160,00
25003	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato .	560,00
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	400,00
1549	5	Pago Guia Pis Referente 06/2017	706,86
25282	5006370	Valor S/NFe Nº 351 de Gabriel Caparelli.	42,30
25278	5005107	Valor S/NFe Nº 65274 de Luiz Tonin.	354,61
Data: 26/07/2017			
25001	5	Recebimento de Doações Conforme Extrato	500,00
25001	5	Recebimento de Doações Conforme Extrato	1.510,00
25003	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato .	4.139,72
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	637,00
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	930,00
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	920,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/07/2017			***** Continuação
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	950,00
25200	25001	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	1.307,28
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	1.600,00
25143	500000050	Valor S/NFe N° 5703 de Telepublico.	90,00
Data: 27/07/2017			
25003	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato .	723,53
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,80
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2017	580,38
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	1.307,71
25131	25002	Pago a White Martins conforme recibo.	125,39
5001662	25002	Pagamento S/Duplicata N° 51506/850317	720,45
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	1.520,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	937,00
25132	5	Pago aSpereta Comercio de Madeiras LTDA conforme s/NF1998	11.757,48
25131	5004762	Valor S/NFe N° 321867 de White Martins.	93,73
Data: 28/07/2017			
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.689,38
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,80
313	25001	Pagamento de Férias a Marli Mendonça Veiga Conforme Recibo	1.685,58
313	25002	Pagamento de Férias a Maria Aparecida dos Santos Alves Conforme Recibo	1.915,36
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	450,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	640,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	938,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	630,00
25235	5	Pago a Supermercado Patrocino e Filhos conforme recibo.	14,78
25133	5001662	Valor S/NFe N° 52387 de Attiva.	559,60
Data: 31/07/2017			
25003	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato .	300,00
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	300,00
25300	25003	IOF Conforme Extrato	55,76
25003	25087	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	200,49
25054	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	993,50
25004	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	109,07
25023	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	19,49
25055	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	82,14
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
4894	25002	Pago Rescisão a Carla Alcione de Oliveira/850324	2.298,62
25146	5	Pago a Auto Painerão III conforme recibo.	10,00
25278	5	Pago a Silas Alves da Silva conforme recibo.	40,00
1661	5	Pagamento Contribuição Sindical Conforme Guia	38,69
25235	5	Pago aPaulo Antoniucci conforme s/NF6342	34,00
25128	5	Pago aMed-Clin Assessoria conforme s/NF22514	25,00
5	25084	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosas residentes - 70%.	34.626,80
5	251200	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	14.647,20
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 07/2017	9.410,88
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 07/2017	6.520,79
312	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 07/2017	186,29
1544	5	Pagamento IRRF Conforme Guia 07/2017	69,09
25170	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 07/2017	49.019,77

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/07/2017			***** Continuação
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 07/2017	4.110,23
25234	1549	Valor Referente PIS S/Folha Pagamento Normal - 07/2017	489,78
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2017	3.914,42
1634	25119	Valor Referente Assistência Médica - 07/2017	1.250,06
25112	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 07/2017	16.020,48
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 07/2017	1.566,74
25122	1549	Valor Referente PIS S/Folha Pagamento Normal - 07/2017	173,39
25116	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2017	1.391,05
1634	25182	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 07/2017	865,55
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 07/2017 - CARLA MARIA ALVARENGA	1.734,71
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 07/2017	3.219,71
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 07/2017	318,42
25234	1549	Valor Referente PIS S/Férias - 07/2017	35,39
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 07/2017	283,04
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 07/2017 - ROSILENE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	1.803,42
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 07/2017	100,89
1634	25126	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 07/2017	158,34
25115	1634	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 07/2017	1.319,50
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 07/2017 - CARLA ALCIONE DE OLIVEIRA	892,97
25117	1634	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 07/2017	669,73
1634	4894	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 07/2017	2.298,62
1634	1659	Valor Referente INSS S/13o Salário - 07/2017	53,57
25122	1549	Valor Referente PIS S/13o Salário - 07/2017	6,70
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 07/2017	29,54
25127	1660	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 07/2017	53,57
1634	1661	Valor Referente Contribuições Sindicais - 07/2017	38,69
25297	5100966	Valor S/NFe Nº 7 de Fernanda.	320,00
5100966	25051	Pago s/Nf7 conforme cheque nº850228	320,00
25133	5100967	Valor S/NFe Nº 8003 de Stericycle.	91,71
25155	1144	Depreciação Conforme Relatório do Mês 07/2017	112,56
25155	1147	Depreciação Conforme Relatório do Mês 07/2017	638,88
25155	1151	Depreciação Conforme Relatório do Mês 07/2017	1.752,72
25155	1153	Depreciação Conforme Relatório do Mês 07/2017	16,50
1634	25170	Valor referente vale conforme folha do mes 07/2017.	450,00
25170	1634	Valor referente med. eve. var. auxilio doença conforme folha do mes 07/2017.	48,60
25100	25071	Apropriação das despesas sob convenio conforme planilha mês 07/2017 Prestação de Contas.	55.080,32
Data: 01/08/2017			
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	700,92
5006361	25001	Pago s/Nf1387 e 1388 conforme cheque nº861065	700,92
25140	1546	IRRF sobre Nota Fiscal Número 71240 para Unimed.	20,07
25119	1546	IRRF sobre Nota Fiscal Número 72374 para Unimed.	11,42
Data: 02/08/2017			
25051	25002	Compensação cheque nº850321 conforme extrato do mês.	1.143,01
25003	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato .	1.100,00
25001	25288	Valor recebido referente doação empresa Bomfim e Vieira	1.100,00
25278	5	Pago a Supermercado Patrocinio e Filhos conforme recibo.	1,95
25146	5	Pago a Posto Cruzeiro conforme recibo.	10,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/08/2017			
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	1.990,00
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	2.400,00
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	1.100,00
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	400,00
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	15.432,17
5	25001	Valor que se transfere para caixa conforme extrato.	13.034,17
25136	5	Pago a Centertaxi conforme recibo.	16,00
25136	5	Pago a Maria Aparecida de Andrade conforme recibo.	18,20
25278	5	Pago a Silas Alves da Silva conforme recibo.	40,00
5000898	25001	Pago s/Nf1378 conforme cheque nº861088	2.398,00
Data: 04/08/2017			
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2017 - 850223 - CHEQUE	956,06
25140	25053	Pago s/Nf71240/850227 - CHEQUE conforme cheque nº	2.209,98
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2017 - 850225 - CHEQUE	831,96
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2017 - 850219 - CHEQUE	816,27
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2017 - 850221 - CHEQUE	1.409,59
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	2.380,00
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	800,00
5005107	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 652747/850339 - CHEQUE	354,61
25278	25002	Pago s/Nf942034/850338 - CHEQUE conforme cheque nº	421,34
25146	25002	Pago s/Nf6366/850336 - CHEQUE conforme cheque nº	568,94
25147	25002	Pago s/Nf724/850331 - CHEQUE conforme cheque nº	327,95
25141	25002	Pagamento a SABESP 08/2017 Conforme Recibo	1.223,20
5006360	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 8336/850327 - CHEQUE	690,00
5100856	25002	Pago s/Nf535/850333 - CHEQUE conforme cheque nº	600,00
25119	25002	Pago s/Nf72374/850330 - CHEQUE conforme cheque nº	1.238,64
5100857	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 26562362/850328 - CHEQUE	919,61
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	987,00
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	17.308,47
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2017 - 861110 - CHEQUE	590,29
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2017 - 861102 - CHEQUE	2.296,30
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	16,97
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2017 - 861121 - CHEQUE	354,95
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2017 - 861120 - CHEQUE	80,36
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2017 - 861116 - CHEQUE	1.323,88
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2017 - 861113 - CHEQUE	1.013,15
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2017 - 861112 - CHEQUE	2.078,25
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2017 - 861107 - CHEQUE	600,97
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2017 - 861101 - CHEQUE	417,88
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2017 - 861100 - CHEQUE	1.388,28
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2017 - 861099 - CHEQUE	1.261,68
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2017 - 861095 - CHEQUE	1.977,70
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2017 - 861092 - CHEQUE	822,35
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2017 - 861091 - CHEQUE	551,60
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2017 - 861090 - CHEQUE	1.170,67
25051	25001	Compensação cheque nº861063 conforme extrato do mês.	1.345,79

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/08/2017			***** Continuação
25131	5	Pago a Agropecx Comercial conforme recibo.	22,50
Data: 07/08/2017			
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2017 - 850220 - CHEQUE	1.014,74
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2017 - 850224 - CHEQUE	819,03
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2017 - 850226 - CHEQUE	726,60
500000050	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 1006309/850335 - CHEQUE	90,00
5006367	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 2480/850334 - CHEQUE	250,00
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2017 - 850325 - CHEQUE	1.704,71
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	5.168,43
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2017 - 861103 - CHEQUE	1.327,21
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2017 - 861098 - CHEQUE	659,94
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2017 - 861097 - CHEQUE	570,62
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2017 - 861117 - CHEQUE	1.253,34
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2017 - 861115 - CHEQUE	684,36
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2017 - 861089 - CHEQUE	672,96
1544	5	Pagamento IRRF Conforme Guia 07/2017.	29,54
1544	5	Pagamento IRRF Conforme Guia 07/2017.	186,29
1660	5	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 07/2017.	5.642,08
Data: 08/08/2017			
5006370	25002	Pago s/Nf351/850337 - CHEQUE conforme cheque nº	42,30
25150	25002	Pago s/Nf3566/850332 - CHEQUE conforme cheque nº	41,00
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.956,83
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2017 - 861105 - CHEQUE	1.322,99
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2017 - 861111 - CHEQUE	672,96
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2017 - 861109 - CHEQUE	1.334,39
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2017 - 861108 - CHEQUE	684,36
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2017 - 861096 - CHEQUE	911,68
Data: 09/08/2017			
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2017 - 850222 - CHEQUE	44,72
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	1.200,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	2.000,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	1.616,00
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	958,16
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2017 - 861093 - CHEQUE	958,16
25146	5	Pago a City Posto de Franca conforme recibo.	20,00
Data: 10/08/2017			
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	118,00
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	4.985,00
25232	25002	Pago s/Nf42/850326 - CHEQUE conforme cheque nº	980,00
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	118,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	5.000,00
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	811,75
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2017 - 861119 - CHEQUE	2.277,51

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/08/2017			***** Continuação
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2017 - 861104 - CHEQUE	1.123,44
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2017 - 861094 - CHEQUE	509,94
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	29,50
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2017 - 861106 - CHEQUE	1.241,36
25051	25001	Compensação cheque nº861074 conforme extrato do mês.	150,00
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	4.520,00
25126	5	Pago a Empresa Sao Jose conforme recibo.	90,20
25124	5	Pago Contribuição Assistencial conforme guia 07/2017.	312,00
Data: 11/08/2017			
25051	25053	Compensação cheque nº850228 conforme extrato do mês.	320,00
25001	5	Recebimento de Doações Conforme Extrato	950,00
25003	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato .	941,30
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25283	5	Pago a 1ºSubstituto da cidade e Comarca de Franca/SP conforme recibo.	37,84
25283	5	Pago a 1ºSubstituto da cidade e Comarca de Franca/SP conforme recibo.	22,44
Data: 14/08/2017			
25003	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato .	11.450,00
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	1.600,00
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	2.230,00
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	1.210,00
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	2.700,00
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	3.150,00
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	560,00
25152	5	Pago a Henrique G. Faleiros conforme recibo.	25,00
Data: 15/08/2017			
25001	5	Recebimento de Doações Conforme Extrato	720,00
25003	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato .	56.946,00
25001	25007	Recebido parcela nº08 Convênio Municipal nº097/2016 Lei nº8332 conforme extrato.	56.226,00
25145	5	Pago aa Casa dos Parafusos conforme s/NF32676	197,00
Data: 16/08/2017			
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	1.200,00
25001	5	Recebimento de Doações Conforme Extrato	420,00
25003	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato .	420,00
25278	5	Pago a Supermercado Patrocinio e Filhos conforme recibo.	2,00
1659	5	Pago Guia INSS Referente 07/2017.	6.048,96
1544	5	Pagamento IRRF Conforme Guia 07/2017.	186,29
25133	5006360	Valor S/NFe Nº 8450 de C.A.M Baldini.	1.172,00
25148	5004977	Valor S/NFe Nº 20448 de Junqueira.	799,80
25132	5	Pago aFranca Coresconforme s/NF1954	4.816,05
Data: 17/08/2017			
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	800,00
25001	5	Recebimento de Doações Conforme Extrato	1.808,77
25003	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato .	1.148,83
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2017 - 861118 - CHEQUE	659,94
25278	5	Pago a Donega e Cunha conforme recibo.	14,35
1546	5	Pagamento IRRF Conforme Guia 07/2017	20,07
Data: 18/08/2017			
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	43,40

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/08/2017			***** Continuação
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	43,40
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	800,00
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	136,40
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	136,40
25148	500000050	Valor S/NFe Nº 5799 - Complemento NF nº1353 de Telepublico.	1.098,80
25148	500000050	Valor S/NFe Nº 1509 - Complemento NF nº1353 de Telepublico.	1.539,60
500000050	288	Valor hora compensado referente adiantamento fornecedor.	2.857,00
Data: 20/08/2017			
312	25051	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2017 cheque 861131	150,00
Data: 21/08/2017			
312	25053	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2017 - 850232 - CHEQUE	659,75
312	25053	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2017 - 850234 - CHEQUE	1.716,25
312	25053	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2017 - 850231 - CHEQUE	659,75
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	340,00
25278	25002	Pago s/Nf65742/850348 - CHEQUE conforme cheque nº	379,02
25278	25002	Pago s/Nf947217/850345 - CHEQUE conforme cheque nº	424,95
25285	25002	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	432,30
5001662	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 52387/850343 - CHEQUE	559,60
25147	25002	Pago s/Nf539/850342 - CHEQUE conforme cheque nº	662,50
25278	25002	Pago s/Nf1447/850349 - CHEQUE conforme cheque nº	941,54
25149	25002	Pago s/Nf29592/850346 - CHEQUE conforme cheque nº	780,00
25133	25002	Pago s/Nf6336/850341 - CHEQUE conforme cheque nº	753,00
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	10.823,23
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25182	25001	Pago a Empresa São Jose 861141 - CHEQUE conforme recibo.	2.304,20
25183	25001	Pago s/Nf21375/861140 - CHEQUE conforme cheque nº	5.381,50
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2017 - 861139 - CHEQUE	785,56
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2017 - 861138 - CHEQUE	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2017 - 861136 - CHEQUE	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2017 - 861134 - CHEQUE	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2017 - 861124 - CHEQUE	580,38
25278	5	Pago a Silas Alves da Silva conforme recibo.	40,00
Data: 22/08/2017			
312	25053	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2017 - 850229 - CHEQUE	659,75
312	25053	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2017 - 850230 -	659,75

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/08/2017			***** Continuação
		CHEQUE	
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
312	25053	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2017 - 850233 - CHEQUE	659,75
5100967	25053	Pagamento S/Duplicata N° 8003/850235 - CHEQUE	91,71
25145	25053	Pago s/Nf24476/850236 - CHEQUE conforme cheque n°	197,04
5004762	25053	Pagamento S/Duplicata N° 321867 cheque 850237	93,73
25055	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	14.567,84
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.338,92
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2017 - 861133 - CHEQUE	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2017 - 861132 - CHEQUE	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2017 - 861130 - CHEQUE	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2017 - 861129 - CHEQUE	580,38
25278	5	Pago a Atacadão Distr. Com. conforme recibo.	61,75
25287	5	Pago aValid Certificadora conforme s/NF540876	264,20
25161	25053	Pago a White Martins taxa de boleto 321867 - cheque 850237	2,50
25161	25053	Pago a White Martins taxa de boleto 322798 - cheque 850237	2,50
25131	25053	Pago s/Nf322798 conforme cheque nº850237	93,73
Data: 23/08/2017			
25002	288	Valor referente estorno pagamento excedente ref. cheque nº850251.	2.857,00
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.338,92
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2017 - 861137 - CHEQUE	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2017 - 861126 - CHEQUE	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2017 - 861125 - CHEQUE	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2017 - 861123 - CHEQUE	580,38
25152	5	Pago aHenrique G. Faleiros conforme s/NF465	35,00
1549	5	Pago Guia Pis Referente 07/2017.	705,26
Data: 24/08/2017			
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2017 - 861128 - CHEQUE	580,38
25135	5	Pago a Drogan Drogarias LTDA conforme recibo.	10,00
25152	5	Pago aAuto Peças Branquinho conforme s/NF915	128,00
25282	5006370	Valor S/NFe N° 354 de Gabriel.	120,50

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/08/2017			
25133	25002	Pago s/Nf6742/850347 - CHEQUE conforme cheque nº	41,10
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	1.600,00
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	350,00
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2017 - 861127 - CHEQUE	350,00
25147	5	Pago aJ.M da Silva conforme s/NF490	50,00
Data: 27/08/2017			
25126	5	Pago a Empresa Sao Jose conforme recibo.	139,20
Data: 28/08/2017			
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.530,74
25200	25001	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	1.530,74
25278	5	Pago a Silas Alves da Silva conforme recibo.	40,00
25131	5	Pago aAgropecx Comercial conforme s/NF4028	29,50
25152	5	Pago aHenrique G. Faleiros conforme s/NF466	95,00
25194	5000898	Valor S/NFe Nº 1426 de Escritorio Teorema.	2.136,00
Data: 29/08/2017			
5000090	25002	Pago s/Nf427495, 430493/850350 - CHEQUE conforme cheque nº	548,51
25145	5	Pago a Casa dos Parafusos conforme recibo.	12,00
25128	5	Pago aMedclin Assessoria conforme s/NF22756	25,00
1544	5	Pagamento IRRF Conforme Guia 07/2017.	100,89
1661	5	Pagamento Contribuição Sindical Conforme Guia	38,69
25135	5001662	Valor S/NFe Nº 53188 de Attiva.	895,93
Data: 30/08/2017			
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	1.800,00
25003	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato .	300,00
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	300,00
25278	5	Pago a Supermercado Patrocinio e Filhos conforme recibo.	2,00
25134	5	Pago aPaulo Antoniucci conforme s/NF6458	180,00
25278	5005107	Valor S/NFe Nº 65986 de Luiz Tonin.	93,10
Data: 31/08/2017			
313	25051	Pagamento de Férias a Maria Aparecida Taveira Cau - cheque 861142 Conforme Recibo	1.763,48
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	160,00
313	25002	Pagamento de Férias a Patricia Rosa de Freitas 850352 - CHEQUE Conforme Recibo	4.356,36
313	25051	Pagamento de Férias a Maura Gomes Martiniano de Oliveira - cheque 861143 Conforme Recibo	2.666,68
5	25084	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas residentes - 70%.	32.370,80
25003	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato .	589,00
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	589,00
5	251200	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	13.872,20
5	25288	Valor recebido referente doaçãoCafé Tio Pepe	68,00
5	25288	Valor recebido referente doaçãoPapelaria Priscila	19,00
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	9.030,00
25300	25003	IOF Conforme Extrato	63,77
25003	25087	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	230,76
25004	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	106,29
25054	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	999,15
25054	25068	Valor referente reajuste monetario - BACEN	135,99

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/08/2017			***** Continuação
25023	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	18,98
25055	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	107,21
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 08/2017	8.830,50
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 08/2017	5.201,29
312	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 08/2017	186,29
25170	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2017	49.081,20
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 08/2017	4.069,67
25234	1549	Valor Referente PIS S/Folha Pagamento Normal - 08/2017	488,90
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2017	3.911,42
1634	25119	Valor Referente Assistência Médica - 08/2017	1.598,68
25112	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2017	14.809,08
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 08/2017	1.417,18
25122	1549	Valor Referente PIS S/Folha Pagamento Normal - 08/2017	155,32
25116	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2017	1.242,34
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 08/2017 - CARLA MARIA ALVARENGA	59,81
1634	25170	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 08/2017	90,13
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 08/2017	1.796,60
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 08/2017	177,68
25234	1549	Valor Referente PIS S/Férias - 08/2017	19,74
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 08/2017	157,93
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 08/2017 - ROSILENE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	62,19
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 08/2017	100,89
1634	25182	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 08/2017	835,80
1634	25126	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 08/2017	158,34
1634	25170	Valor Referente Horas Faltas - 08/2017	38,69
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 08/2017 - MARLI MENDONÇA VEIGA	1.852,28
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 08/2017 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS ALVES	2.104,79
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 08/2017	1.915,36
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 08/2017	189,43
25122	1549	Valor Referente PIS S/Férias - 08/2017	21,05
25116	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 08/2017	168,38
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mes08/2017.	1.633,02
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mes08/2017.	1.697,71
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mes08/2017.	1.685,58
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mes08/2017.	1.915,36
25133	5100967	Valor S/NFe N° 9173 de Stericycle.	91,71
25155	1144	Depreciação Conforme Relatório do Mês 08/2017	112,53
25155	1147	Depreciação Conforme Relatório do Mês 08/2017	638,89
25155	1151	Depreciação Conforme Relatório do Mês 08/2017	1.752,65
25155	1153	Depreciação Conforme Relatório do Mês 08/2017	16,50
25100	25071	Apropriação das despesas sob convenio conforme planilha mês 08/2017 Prestação de Contas.	59.296,50
Data: 01/09/2017			
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	330,00
25196	25001	Pago s/Nf18682 conforme cheque nº861122	897,57
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.234,25
25051	25001	Compensação cheque nº861143 conforme extrato do mês.	2.666,68
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	1.700,00
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	1.410,00
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	3.600,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/09/2017			***** Continuação
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	2.500,00
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	1.900,00
5006361	25002	Pago s/Nf1717 e 1718 conforme cheque nº850351	244,80
25135	5	Pago a Livraria e Papelaria Mendonça conforme recibo.	5,00
5006370	5	Pago aGabriel conforme s/NF354	120,50
25196	5	Pago aHospifran LTDA conforme s/NF18682	31,45
Data: 04/09/2017			
25143	5	Pago a Tim conforme recibo.	15,00
25278	5	Pago a Silas Alves da Silva conforme recibo.	40,00
25140	1546	IRRF sobre Nota Fiscal Número 76588 para Unimed.	20,07
Data: 05/09/2017			
25001	5	Recebimento de Doações Conforme Extrato	60,00
25003	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato .	60,00
25278	5	Pago a T&K Moraoka LTDA conforme recibo.	8,10
25278	5	Pago a Arcos Dourados conforme recibo.	8,00
Data: 06/09/2017			
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
1659	25001	Pago Guia INSS Referente 08/2017 - 861178 - CHEQUE	5.853,96
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
1544	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 08 e 09/2017/861180 - CHEQUE	651,28
1660	25001	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 08/2017 - 861177 - CHEQUE	5.480,07
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
5000898	25001	Pago a1426/861179 - CHEQUEconforme s/NF	2.136,00
25233	25001	Pago Contribuição Assistencial conforme guia 08/2017 - 861181 - CHEQUE	312,00
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2017 - 861163 - CHEQUE	600,96
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2017 - 861145 - CHEQUE	1.170,67
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2017 - 861146 - CHEQUE	590,29
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2017 - 861149 - CHEQUE	474,35
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2017 - 861151 - CHEQUE	1.977,70
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2017 - 861153 - CHEQUE	670,61
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2017 - 861156 - CHEQUE	1.388,28
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2017 - 861157 - CHEQUE	417,88
1549	25001	Pago Guia Pis Referente 08/2017 - 861176 - CHEQUE	685,01
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2017 - 861164 - CHEQUE	600,96
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2017 - 861166 - CHEQUE	590,29
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2017 - 861168 - CHEQUE	929,98
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2017 - 861169 - CHEQUE	600,97
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2017 - 861170 - CHEQUE	1.240,71
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2017 - 861172 - CHEQUE	659,94
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2017 - 861175 - CHEQUE	391,54
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	27.617,99
25140	25053	Pago s/Nf297276/850247 - CHEQUE conforme cheque nº	2.209,98
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2017 - 850246 - CHEQUE	1.704,71

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/09/2017			***** Continuação
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2017 - 850243 - CHEQUE	1.023,22
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2017 - 850241 - CHEQUE	1.386,35
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2017 - 850239 - CHEQUE	910,09
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	2.945,00
25142	25002	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	1.886,52
25147	25002	Pago s/Nf736/850358 - CHEQUE conforme cheque nº	327,95
25141	25002	Pagamento a SABESP 09/2017 Conforme Recibo	1.407,98
25232	25002	Pago s/Nf44/850353 - CHEQUE conforme cheque nº	980,00
5004977	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 20448/850360 - CHEQUE	799,80
25119	25002	Pago s/Nf295798/850357 - CHEQUE conforme cheque nº	1.585,60
5100857	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 26562362/850355 - CHEQUE	919,61
5006360	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 8450/850354 - CHEQUE	1.172,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	2.500,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	1.020,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	400,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	2.500,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	900,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	950,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	1.300,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	2.430,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	2.000,00
5005107	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 65986 cheque 850363	93,10
25136	5	Pago a Toninho Chaveiro conforme recibo.	5,00
25146	5	Pago a P S E Comercio Combustiveis conforme recibo.	20,00
25135	5	Pago aD.P Pessini conforme s/NF13736	39,80
25278	25002	Pago s/Nf66092 conforme cheque nº850636	478,03
383	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia cheque 861180	151,04
Data: 08/09/2017			
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2017 - 861154 - CHEQUE	590,29
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2017 - 861158 - CHEQUE	2.296,30
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2017 - 861159 - CHEQUE	1.207,08
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2017 - 861161 - CHEQUE	1.240,32
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2017 - 861155 - CHEQUE	1.261,68
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2017 - 861167 - CHEQUE	2.078,25
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2017 - 861147 - CHEQUE	734,69
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2017 - 861152 - CHEQUE	911,68
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2017 - 861162 - CHEQUE	1.154,40
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2017 - 861171 - CHEQUE	1.170,67
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2017 - 861173 - CHEQUE	2.263,56
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2017 - 861174 - CHEQUE	1.221,69
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/09/2017			***** Continuação
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	18.087,59
25051	25001	Compensação cheque nº861131 conforme extrato do mês.	150,00
25051	25001	Compensação cheque nº861142 conforme extrato do mês.	1.763,48
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2017 - 850244 - CHEQUE	738,74
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2017 - 850238 - CHEQUE	735,65
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2017 - 850242 - CHEQUE	659,57
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	2.034,00
25146	5	Pago a Mario Roberto Comercio conforme recibo.	20,00
25143	5	Pago a Adriano de Almeida Beraldo conforme recibo.	7,00
Data: 10/09/2017			
25119	1546	IRRF sobre Nota Fiscal Número 295798 para Unimed.	13,08
Data: 11/09/2017			
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	29,50
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2017 - 861148 - CHEQUE	901,79
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2017 - 861150 - CHEQUE	494,04
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.425,33
25297	25053	Pago s/Nf08 conforme cheque nº850248	280,00
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	118,00
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2017 - 850240 - CHEQUE	1.549,88
25278	25002	Pago s/Nf954705/850364 - CHEQUE conforme cheque nº	904,97
25150	25002	Pago s/Nf600/850362 - CHEQUE conforme cheque nº	307,00
25150	25002	Pago s/Nf850359 - CHEQUE COMPENSADO conforme cheque nº	245,00
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	118,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	1.200,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	1.616,00
25146	5	Pago a P S E Comercio de Combustiveis conforme recibo.	20,00
25278	5	Pago a Donega e Cunha conforme recibo.	37,50
25278	5	Pago a Silas Alves da Silva conforme recibo.	40,00
Data: 12/09/2017			
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2017 - 861144 - CHEQUE	590,29
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	594,64
25146	5	Pago a Posto Cruzeiro conforme recibo.	30,00
Data: 13/09/2017			
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	8.100,00
25003	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato .	8.100,00
25278	25002	Pago s/Nf1465/850366 - CHEQUE conforme cheque nº	862,90
25146	25002	Pago s/Nf6496/850365 - CHEQUE conforme cheque nº	567,80
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	4.190,00
25278	5	Pago a Atacadão Distr. Com. conforme recibo.	127,09
25278	5	Pago a Supermercados Patrocinio e Filhos conforme recibo.	2,00
Data: 14/09/2017			
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2017 - 861160 - CHEQUE	1.123,44
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.123,44
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	950,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	2.034,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	2.000,00
Data: 15/09/2017			
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	1.400,00
25001	25007	Recebido parcela nº07097/20168332 Convênio Municipal nº Lei nº conforme	56.226,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/09/2017			***** Continuação
		extrato.	
25003	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato .	57.626,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	1.400,00
Data: 18/09/2017			
25001	5	Recebimento de Doações Conforme Extrato	1.808,77
25001	5	Recebimento de Doações Conforme Extrato	800,00
25003	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato .	2.608,77
Data: 19/09/2017			
25185	5006361	Valor S/NFe Nº 2119 de Franca Cores.	2.928,54
Data: 20/09/2017			
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 09/2017	580,38
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	310,00
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 09/2017	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 09/2017	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 09/2017	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 09/2017	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 09/2017	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 09/2017	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 09/2017	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 09/2017	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 09/2017	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 09/2017	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 09/2017	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 09/2017	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 09/2017	785,56
25183	25001	Pago s/Nf21861/861198 - CHEQUE conforme cheque nº	5.381,50
25182	25001	Pago a Empresa São Jose 861199 - CHEQUE conforme recibo.	2.624,00
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	14.926,14
312	25051	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 09/2017 cheque 861186	350,00
312	25053	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 09/2017 - 850250 - CHEQUE	659,75
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2017 - 850245 - CHEQUE	44,61
25285	25002	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	62,86
25147	25002	Pago s/Nf568/850371 - CHEQUE conforme cheque nº	662,50
25149	25002	Pago s/Nf29947/850370 - CHEQUE conforme cheque nº	840,00
5001662	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 53188/850369 - CHEQUE	895,93
25133	25002	Pago s/Nf8525/850368 - CHEQUE conforme cheque nº	1.810,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	1.900,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/09/2017			***** Continuação
25147	25002	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	75,44
25143	25002	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	292,76
Data: 21/09/2017			
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 09/2017	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 09/2017	580,38
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.169,46
25131	25053	Pago s/Nf326095/850255 - CHEQUE conforme cheque nº	96,36
5100967	25053	Pagamento S/Duplicata Nº 9173/850254 - CHEQUE	91,71
312	25053	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 09/2017 - 850253 - CHEQUE	659,75
312	25053	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 09/2017 - 850249 - CHEQUE	659,75
312	25053	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 09/2017 - 850252 - CHEQUE	659,75
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 09/2017 - 850367 - CHEQUE	659,75
Data: 22/09/2017			
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 09/2017	580,38
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2017 - 861165 - CHEQUE	1.250,99
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	500,00
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.340,07
25147	5	Pago a J.M da Silva conforme s/NF545	150,00
Data: 25/09/2017			
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	1.239,10
25003	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.239,10
312	25053	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 09/2017 - 850251 - CHEQUE	659,75
25144	5000898	Valor S/NFe Nº 1476 de Escritorio Teorema.	2.136,00
25282	5006370	Valor S/NFe Nº 362 de Gabriel.	31,21
Data: 26/09/2017			
25200	25001	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	1.247,44
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.247,44
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	1.600,00
25278	5	Pago a Silas Alves da Silva conforme recibo.	40,00
25135	5001662	Valor S/NFe Nº 53958 de Attiva.	518,50
Data: 27/09/2017			
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	25,00
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	588,94
25003	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato	613,94
25278	5	Pago a Donega e Cunha conforme recibo.	40,00
Data: 28/09/2017			
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	2.050,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	4.000,00
313	25051	Pagamento de Férias a Edma Aparecida Dias Bernabe Conforme Recibo	1.714,67
Data: 29/09/2017			
25145	5100966	Valor S/NFe Nº 9 de Fernanda.	320,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/09/2017			***** Continuação
25232	5006366	Valor S/NFe Nº 46 de Lidia.	980,00
Data: 30/09/2017			
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	18.181,00
5	251200	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	14.122,20
5	25084	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas residentes - 70%.	32.951,10
25136	5	Pago a Francana Administradora de Planos Funerarios conforme recibo.	93,00
25054	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.004,14
25004	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	84,19
25300	25003	IOF Conforme Extrato	44,69
25003	25087	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	182,26
25023	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	15,04
25055	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	134,25
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 09/2017	9.260,88
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 09/2017	3.958,50
25170	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2017	48.154,17
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 09/2017	4.021,48
25234	1549	Valor Referente PIS S/Folha Pagamento Normal - 09/2017	496,34
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2017	3.842,09
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 09/2017 - MARIA APARECIDA TAVEIRA CAU	1.744,10
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 09/2017	3.987,14
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 09/2017	460,48
25234	1549	Valor Referente PIS S/Férias - 09/2017	45,03
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 09/2017	360,25
1634	25119	Valor Referente Assistência Médica - 09/2017	1.351,47
25112	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2017	12.759,41
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 09/2017 - PATRICIA ROSA DE FREITAS	4.863,70
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 09/2017	3.920,72
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 09/2017	535,01
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 09/2017	1.144,87
25122	1549	Valor Referente PIS S/Férias - 09/2017	48,64
25122	1549	Valor Referente PIS S/Folha Pagamento Normal - 09/2017	120,56
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Férias - 09/2017	407,97
25116	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 09/2017	389,09
25116	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2017	1.093,14
1634	25182	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 09/2017	1.078,89
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 09/2017	86,76
1634	25126	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 09/2017	158,34
1634	25170	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 09/2017	29,75
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 09/2017 - MAURA GOMES MARTINIANO DE OLIVEIRA	2.759,18
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Férias - 09/2017	55,66
25155	1144	Depreciação Conforme Relatório do Mês 09/2017	112,58
25155	1147	Depreciação Conforme Relatório do Mês 09/2017	638,88
25155	1151	Depreciação Conforme Relatório do Mês 09/2017	1.752,60
25155	1153	Depreciação Conforme Relatório do Mês 09/2017	16,50
25133	5100967	Valor S/NFe Nº 10224 de Stericycle.	91,71
25100	25071	Apropriação das despesas sob convenio conforme planilha mês 09/2017 Prestação de Contas.	55.869,88

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/10/2017			***** Continuação
25119	1546	IRRF sobre Nota Fiscal Número 77102 para Unimed.	11,77
Data: 02/10/2017			
25128	5	Pago aMed clinconforme s/NF23036	25,00
25002	5	Pago Fretes Diversos.	1.200,00
25140	1546	IRRF sobre Nota Fiscal Número 77005 para Unimed.	20,07
Data: 03/10/2017			
25145	5	Pago aDomestic Peças e Acessoriosconforme s/NF4810	29,50
25128	5	Pago aMedclin conforme s/NF23050	35,00
Data: 04/10/2017			
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	350,00
25051	25001	Compensação cheque nº861186 conforme extrato do mês.	350,00
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	2.500,00
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	600,00
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	3.030,00
25278	5	Pago aSupermercado Patrocinio e Filhos conforme s/NF346207	4,58
25135	25051	Pago s/Nf023 conforme cheque nº850389	272,00
Data: 05/10/2017			
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,85
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,85
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	5,70
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,85
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,85
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	500,00
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	1.125,00
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	3.300,00
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	3.000,00
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,85
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,85
Data: 06/10/2017			
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
1659	25001	Pago Guia INSS Referente 09/2017	6.161,84
1660	25001	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 09/2017	5.684,57
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	136,40
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2017	730,11
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2017	2.296,30
25233	25001	Pago Contribuição Assistencial conforme guia 09/2017	312,00
1660	25001	Pago FGTS Rescisório de Poliane - cheque 861240	495,55
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	34.065,51
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2017	1.388,28
25051	25001	Compensação cheque nº861200 conforme extrato do mês.	1.714,67

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/10/2017			***** Continuação
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2017	672,96
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2017	1.070,67
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2017	672,96
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2017	772,35
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2017	1.977,70
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2017	672,96
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2017	1.261,68
1544	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 10/2017	86,76
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2017	417,88
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2017	611,65
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2017	590,29
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2017	1.013,15
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2017	1.307,30
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2017	1.253,34
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2017	659,94
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2017	1.345,78
1549	25001	Pago Guia Pis Referente 09/2017	710,57
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2017	694,61
25140	25053	Pago s/Nf77005 - 850267 conforme cheque nº	2.209,98
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2017	831,95
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2017	745,49
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2017	752,78
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2017	1.478,78
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2017	1.069,04
1634	25051	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2017 cheque 861222	1.250,99
1634	25051	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2017 cheque 861209	925,42
25278	5	Pago a Denisy Moreira conforme recibo.	40,00
25136	5	Pago a A & A Solução mototaxi conforme recibo.	18,00
25131	25002	Pago s/Nf590 - 850375 - CHEQUE conforme cheque nº	662,50
25278	25002	Pago s/Nf66686 - 850383 - CHEQUE conforme cheque nº	478,32
25147	25002	Pago s/Nf752 - 850379 - CHEQUE conforme cheque nº	327,95
25141	25002	Pagamento a SABESP 10/2017 Conforme Recibo	1.121,94
25142	25002	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	2.200,85
25119	25002	Pago s/Nf77102 - 850378 - CHEQUE conforme cheque nº	1.339,70
5100857	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 20026562362 - 850376 - CHEQUE	919,61
4894	25002	Pago Rescisão a 850373 - CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA	2.842,54
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	43,40
Data: 09/10/2017			
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2017	2.279,86
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2017	1.322,99
5000898	25001	Pago s/Nf1476 conforme cheque nº861239	2.136,00
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.180,75
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2017	659,94
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2017	600,96
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	2.830,00
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	2.250,00
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2017	1.261,00
5100967	25053	Pago s/Nf10224 - 850266 conforme cheque nº	91,71
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	360,73
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2017	1.135,40

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/10/2017			***** Continuação
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2017	1.334,08
25128	5	Pago aMedclin conforme s/NF23126	25,00
25128	5	Pago aMedclin conforme s/NF23147	25,00
25002	5	Pago Fretes Diversos.	1.616,00
25002	5	Pago Fretes Diversos.	1.200,00
Data: 10/10/2017			
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.395,71
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2017	188,91
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	29,50
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
4887	25001	Pagamento de Férias a Ana Claudia de Souza Conforme Recibo	2.295,69
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2017	624,36
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2017	560,54
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2017	670,61
5100966	25053	Pago s/Nf9 - 850268 conforme cheque nº	320,00
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	118,00
25150	25002	Pago s/Nf3685 - 850380 - CHEQUE conforme cheque nº	161,70
25146	25002	Pago s/Nf6629 - 850381 - CHEQUE conforme cheque nº	322,48
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	118,00
25135	5020060	Valor S/NFe Nº 4523 de Osvaldo.	225,80
Data: 11/10/2017			
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	400,00
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	2.500,00
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	3.750,00
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2017	204,64
4887	25001	Pagamento de Férias a Gilson Moreira Conforme Recibo	1.731,00
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2017	901,79
25003	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.803,87
25002	5	Pago Fretes Diversos.	2.000,00
5006366	25002	Pago s/Nf46 - 850374 - CHEQUE conforme cheque nº	980,00
Data: 13/10/2017			
25135	5006360	Valor S/NFe Nº 868 de C.A.M Baldini.	1.810,00
Data: 16/10/2017			
25003	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato	58.426,00
25001	25007	Recebido parcela nº10 Convênio Municipal nº097/2016 Lei nº8332 conforme extrato.	56.226,00
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	2.200,00
5006370	25053	Pago s/Nf362 - 850265 - CHEQUE COMPENSADO conforme cheque nº	31,21
25278	5	Pago aAntonio Carlos Fernandes da Silva conforme s/NF1049	80,00
251201	5	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos conforme recibo.	19,70
25278	5	Pago a Silas Alves da Silva conforme recibo.	40,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	2.034,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	160,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/10/2017			
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2017	1.123,44
313	25001	Pagamento de Férias a Laura Cervilha de Freitas Conforme Recibo	1.497,92
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.671,36
25001	5	Recebimento de Doações Conforme Extrato	950,00
Data: 18/10/2017			
25128	5	Pago aMedclin conforme s/NF23213	25,00
25278	25002	Pago s/Nf1487 - 850384 - CHEQUE conforme cheque nº	1.533,82
Data: 20/10/2017			
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	14.297,86
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 10/2017	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 10/2017	580,80
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 10/2017	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 10/2017	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 10/2017	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 10/2017	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 10/2017	580,38
25182	25001	Pago Empresa São José conforme recibo.	2.484,60
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 10/2017	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 10/2017	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 10/2017	785,56
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 10/2017	262,10
25183	25001	Pago s/Nf22360 / 861262 conforme cheque nº	5.381,50
1544	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 10/2017	26,95
1546	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 08/2017	20,07
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
312	25053	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 10/2017	659,75
312	25053	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 10/2017	659,75
1546	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 08/2017	11,42
1546	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 09/2017	13,08
1546	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 09/2017	20,07
25215	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 08/2017	2,18
25215	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 08/2017	1,24
25278	5	Pago aAgropex Comercial conforme s/NF4031	22,50
312	5	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 10/2017 .	1.149,65
25135	5	Pago aComercio de Papeis Priscilaconforme s/NF118132	3,80

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/10/2017			***** Continuação
25149	25002	Pago s/Nf30264 - 850393 - CHEQUE conforme cheque nº	840,00
5001662	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 53958 - 850388 - CHEQUE	518,50
25131	25002	Pago s/Nf590 - 850390 - CHEQUE conforme cheque nº	662,50
25278	25002	Pago s/Nf968598 - 850391 - CHEQUE conforme cheque nº	366,21
Data: 23/10/2017			
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
312	25053	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 10/2017	659,75
25278	5	Pago a Silas Alves da Silva conforme recibo.	40,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	1.970,00
25285	25002	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	62,86
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 10/2017	659,75
25143	25002	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	149,90
25147	25002	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	75,44
Data: 24/10/2017			
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2017	129,03
5006361	25001	Pago s/Nf2119 / 861244 conforme cheque nº	2.928,54
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 10/2017	580,38
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	5.392,14
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 10/2017	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 10/2017	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 10/2017	580,38
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
312	25053	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 10/2017	659,75
25278	5	Pago a Denisy Moreira conforme recibo.	30,00
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 10/2017	1.875,59
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	130,00
Data: 25/10/2017			
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.844,62
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
1660	25001	Pago FGTS Rescisório de Luiza	1.255,54
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 10/2017	580,38
25278	5	Pago a Casa da Tilapia conforme s/NF19	207,20
25145	25002	Pago s/Nf4922 - 850387 - CHEQUE conforme cheque nº	157,25
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	1.600,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	1.250,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	1.800,00
25194	5000898	Valor S/NFe Nº 1535 de Escritorio Teorema.	3.306,50
Data: 26/10/2017			
25200	25001	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	815,10
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	815,10
25055	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	18.778,22
25135	5001662	Valor S/NFe Nº 54778 de Attiva.	871,84
Data: 27/10/2017			
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	589,00
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 10/2017	150,00
25003	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato	439,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	3.250,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/10/2017			***** Continuação
4894	25002	Pago Rescisão a Luiza Marilak Venancio 850394 - CHEQUE	6.364,60
25002	25055	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.114,60
25278	5005107	Valor S/NFe Nº 67124 de Luiz Tonin.	329,12
25135	5006369	Valor S/NFe Nº 6595 de Qualylab.	1.934,50
Data: 30/10/2017			
313	25051	Pagamento de Férias a Patrícia dos Santos Silva - cheque 861267 Conforme Recibo	1.718,93
25135	5	Pago aD.P Pessini conforme s/NF13990	39,45
25278	5	Pago a Silas Alves da Silva conforme recibo.	40,00
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	7,00
25002	25055	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	50,00
Data: 31/10/2017			
25001	25275	Recebimento referente créditos da Nota Fiscal Paulista.	22.984,77
25003	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato	22.984,77
25170	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2017	48.750,50
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 10/2017	4.152,09
25234	1549	Valor Referente PIS S/Folha Pagamento Normal - 10/2017	495,79
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2017	3.878,95
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 10/2017 - MARIA APARECIDA TAVEIRA CAU	193,79
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 10/2017	4.089,09
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 10/2017	383,39
25234	1549	Valor Referente PIS S/Férias - 10/2017	44,18
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 10/2017	353,40
1634	25173	Valor Referente Assistência Médica - 10/2017	1.281,02
25112	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2017	16.253,75
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 10/2017 - PATRICIA ROSA DE FREITAS	540,41
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 10/2017	2.003,83
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 10/2017	188,77
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 10/2017	1.466,03
25122	1549	Valor Referente PIS S/Férias - 10/2017	21,57
25122	1549	Valor Referente PIS S/Folha Pagamento Normal - 10/2017	161,02
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Férias - 10/2017	45,33
25116	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 10/2017	172,56
25116	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2017	1.132,01
1634	25182	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 10/2017	1.009,24
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 10/2017 - EDMA APARECIDA DIAS BERNABE	1.884,25
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 10/2017	86,76
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 10/2017 - GILSON MOREIRA	1.219,01
25180	1634	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 10/2017 - GILSON MOREIRA	60,95
1634	25126	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 10/2017	158,34
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 10/2017 - LAURA CERVILHA DE FREITAS	814,09
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 10/2017 - MAURA GOMES MARTINIANO DE OLIVEIRA	306,57
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Férias - 10/2017	6,18
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 10/2017 - ANA CLAUDIA DE SOUZA	1.409,85
25118	1634	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 10/2017 - ANA CLAUDIA DE SOUZA	70,50
25176	1634	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 10/2017	3.218,70
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 10/2017 - LUIZA MARILAK VENANCIO	2.493,37

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/10/2017			***** Continuação
25179	1634	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 10/2017	1.803,10
25179	1634	Valor Referente 13o Salário Indenizado - 10/2017	250,41
1634	4894	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 10/2017	9.207,14
1634	1659	Valor Referente INSS S/13o Salário - 10/2017	164,27
25234	1549	Valor Referente PIS S/13o Salário - 10/2017	18,03
25172	1660	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 10/2017	71,91
25172	1660	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 10/2017	1.257,43
25172	1660	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 10/2017	257,48
1659	1634	Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 10/2017	750,98
25115	1634	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 10/2017	1.620,05
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 10/2017 - DAYENE ELIAS CUBEIRO	1.620,04
25117	1634	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 10/2017	1.080,03
25117	1634	Valor Referente 13o Salário Indenizado - 10/2017	135,00
1634	4894	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 10/2017	5.374,69
1634	1659	Valor Referente INSS S/13o Salário - 10/2017	97,20
25122	1549	Valor Referente PIS S/13o Salário - 10/2017	10,80
25127	1660	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 10/2017	97,20
25127	1660	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 10/2017	147,38
25127	1660	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 10/2017	584,94
25127	1660	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 10/2017	129,60
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 10/2017 - POLIANE PATRICIA DE FREITAS CAETANO	778,94
1634	25112	Valor Referente Horas Faltas - 10/2017	43,98
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 10/2017	10.473,05
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 10/2017	5.201,29
312	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 10/2017	26,95
1634	25170	Desconto conforme folha do mes 10/2017	239,26
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	7.804,00
5	25288	Valor recebido referente doaçãoCafé Tio Pepe	69,00
5	25288	Valor recebido referente doaçãoPapeleria Priscila	19,00
5	25288	Valor recebido referente doaçãoSicoob Credicoapec	313,00
5	25288	Valor recebido referente doaçãoPosto Dallas	396,00
5	25084	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas residentes - 70%.	34.759,20
5	251200	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	14.913,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	3.100,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	1.800,00
25140	5006376	Valor S/NFe Nº 25101 de Perfranca.	669,05
25132	5009773	Valor S/NFe Nº 63 de Denis.	520,00
25135	5006334	Valor S/NFe Nº 7024 de P. Giolo.	301,70
25186	5004003	Valor S/NFe Nº 35466 de Agua e Gelo.	120,00
1660	5	Pago FGTS Rescisório de Nazare	3,59
25133	5100967	Valor S/NFe Nº 11380 de Stericycle.	91,71
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 10/2017	2.666,68
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 10/2017	4.356,36
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 10/2017	1.763,48
25155	1144	Depreciação Conforme Relatório do Mês 10/2017	112,56
25155	1147	Depreciação Conforme Relatório do Mês 10/2017	638,88
25155	1151	Depreciação Conforme Relatório do Mês 10/2017	1.752,65
25155	1153	Depreciação Conforme Relatório do Mês 10/2017	16,50

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/10/2017			***** Continuação
25100	25071	Apropriação das despesas sob convenio conforme planilha mês 10/2017 Prestação de Contas.	61.285,21
25055	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	146,88
25023	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	15,25
25004	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	85,35
25054	25068	Valor referente juros conforme extrato.	1.009,16
25003	25087	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	193,77
25300	25003	IOF Conforme Extrato	30,71
Data: 01/11/2017			
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	450,00
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	430,00
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	936,00
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	930,00
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	936,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	396,00
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.718,93
25051	25001	Compensação cheque nº861267 conforme extrato do mês.	1.718,93
25128	5	Pago aMedclin conforme s/NF23358	25,00
25128	5	Pago aMedclin conforme s/NF23357	25,00
25128	5	Pago aMedclin conforme s/NF23359	35,00
25119	1546	IRRF sobre Nota Fiscal Número 80887 para Unimed.	11,92
25140	1546	IRRF sobre Nota Fiscal Número 79788 para Unimed.	20,07
Data: 03/11/2017			
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	160,00
5009773	25002	Pago s/Nf63 - 850396 - CHEQUE conforme cheque nº	520,00
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	560,15
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2017	560,15
Data: 06/11/2017			
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	937,00
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	938,00
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	940,00
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	930,00
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	940,00
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	937,00
4894	25002	Pago Rescisão a Nazare da Conceição Alcantra	191,13
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	1.300,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	940,00
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	925,42
25051	25001	Compensação cheque nº861209 conforme extrato do mês.	925,42
Data: 07/11/2017			
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2017	831,97
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2017	1.438,31
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2017	801,78
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	2.000,00
5005107	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 67124 - 850407 - CHEQUE	329,12
25142	25002	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	1.904,81
25147	25002	Pago s/Nf773-850403 - CHEQUE conforme cheque nº	327,95
25119	25002	Pago s/Nf80887-850402 - CHEQUE conforme cheque nº	1.269,10
5100857	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 20026562362- 850400 - CHEQUE	919,61
5020060	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 4523 - 850399 - CHEQUE	225,80

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/11/2017			***** Continuação
5006360	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 8686-850397 - CHEQUE	1.810,00
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	30.921,23
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
1659	25001	Pago Guia INSS Referente 10/2017	5.700,77
1660	25001	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 10/2017	5.536,92
1660	25001	Pago FGTS Rescisório de Dayene Elias	959,12
25233	25001	Pago Contribuição Assistencial conforme guia 10/2017	312,00
1544	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 11/2017	86,76
1549	25001	Pago Guia Pis Referente 10/2017	751,39
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2017	385,68
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2017	1.261,67
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2017	742,63
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2017	1.523,89
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2017	1.013,16
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2017	672,98
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2017	695,77
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2017	684,36
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2017	1.115,89
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2017	417,88
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2017	1.388,28
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2017	430,33
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2017	672,98
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2017	620,61
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2017	1.977,70
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2017	769,86
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2017	590,29
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2017	1.283,00
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2017	1.253,36
25278	5	Pago a Silas Alves da Silva conforme recibo.	40,00
Data: 08/11/2017			
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2017	1.355,21
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2017	659,57
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2017	1.434,76
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2017	493,16

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/11/2017			***** Continuação
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	1.350,00
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	1.100,00
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	937,00
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	930,00
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	950,00
25002	25055	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.789,21
25051	25002	Compensação cheque nº850389 conforme extrato do mês.	272,00
4894	25002	Pago Rescisão a Dayene Elias Cubeiro	5.374,69
25002	5	Valor que se transfere para banco conforme extrato.	2.000,00
25002	5	Valor que se transfere para banco conforme extrato.	1.616,00
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	8.875,98
5000898	25001	Pago s/Nf1535 - 861307 - CHEQUE conforme cheque nº	3.306,50
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2017	1.261,00
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2017	2.296,30
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2017	745,80
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2017	659,94
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2017	593,39
25135	5006360	Valor S/NFe Nº 8778 de C.A.M Baldini.	1.758,00
Data: 09/11/2017			
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	950,00
25140	25053	Pago s/Nf79788- 850281 - CHEQUE conforme cheque nº	2.209,98
25141	25002	Pagamento a SABESP 11/2017 Conforme Recibo	972,74
25146	25002	Pago s/Nf6747 - 850398 - CHEQUE conforme cheque nº	682,70
25002	5	Valor que se transfere para banco conforme extrato.	1.200,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	2.600,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	1.170,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	750,00
25003	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.475,24
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2017	979,31
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2017	658,14
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2017	600,97
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2017	590,29
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	940,00
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	937,00
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	1.200,00
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	940,00
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	1.300,00
Data: 10/11/2017			
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	118,00
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2017	1.135,41
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	118,00
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	29,50
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	29,50
25278	5	Pago a F.G.A conforme recibo.	19,97

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/11/2017			***** Continuação
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25182	25001	Pago a Empresa São Jose conforme recibo.	2.484,60
1544	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 11/2017	133,86
25183	25001	Pago s/Nf22871 - 861326 - CHEQUE conforme cheque nº	5.517,75
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 11/2017	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 11/2017	785,56
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 11/2017	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 11/2017	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 11/2017	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 11/2017	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 11/2017	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 11/2017	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 11/2017	580,38
1546	5	Pagamento IRRF Conforme Guia 10/2017	20,07
1546	5	Pagamento IRRF Conforme Guia 10/2017	11,77
25131	5	Pago aCasa das Sementes e Insumos conforme s/NF29557	77,00
25131	5	Pago aCasa dos Parafusos conforme s/NF35705	41,00
Data: 20/11/2017			
5100967	25053	Pagamento S/Duplicata Nº 11380 - 850289 - CHEQUE	87,12
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	580,44
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2017	580,44
25278	5	Pago a Silas Alves da Silva conforme recibo.	40,00
25278	5	Pago a Supermercados Patrocinio de Filhos conforme recibo.	29,89
5100967	25067	Desconto Obtido Conforme S/Duplicata 11380	4,59
Data: 21/11/2017			
312	25053	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 11/2017	1.768,68
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	264,57
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 11/2017	580,38
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 11/2017	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 11/2017	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 11/2017	580,38
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	2.070,00
25137	5006367	Valor S/NFe Nº 2760 de Tecnologica Ind..	390,00
Data: 22/11/2017			
312	25053	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 11/2017	659,75
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
312	25053	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 11/2017	659,75
25003	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês	721,27
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 11/2017	580,38
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	1.306,00
Data: 23/11/2017			
25194	5000898	Valor S/NFe Nº 1584 de Escritorio Contabil Teorema.	3.303,50

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/11/2017			***** Continuação
25135	5006334	Valor S/NFe N° 7090 de P.Giolo.	38,70
Data: 24/11/2017			
25143	5	Pago a Claro conforme recibo.	13,00
25278	5	Pago aCasa da Tilapia conforme s/NF28	103,00
25147	5	Pago aReis Barbosa & Jacinto conforme s/NF1894	135,00
25278	5	Pago aAgropex conforme s/NF4034	22,00
25286	5006370	Valor S/NFe N° 366 de Gabriel.	156,00
25135	5001662	Valor S/NFe N° 55552 de Attiva.	851,10
Data: 27/11/2017			
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	1.600,00
25001	5	Recebimento de Doações Conforme Extrato	2.300,00
25003	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês	571,17
25200	25001	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	1.144,10
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 11/2017	580,38
25278	5	Pago a Silas Alves da Silva conforme recibo.	60,00
25146	5	Pago a Posto Jardim Palma LTDA conforme recibo.	20,00
Data: 29/11/2017			
25003	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.771,64
313	25001	Pagamento de Férias a Donizete Patrocinio da Costa Conforme Recibo	2.528,36
25001	25064	Valor recebido referente doação.	4.300,00
25278	5	Pago a Andre Luis Santos conforme recibo.	118,00
25278	5100993	Valor S/NFe N° 2135 de Maria Cristina.	122,00
Data: 30/11/2017			
25002	25055	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	514,36
25149	25002	Pago s/Nf30590- 850418 - CHEQUE conforme cheque n°	840,00
25278	25002	Pago s/Nf67477 - 850417 - CHEQUE conforme cheque n°	645,85
25278	25002	Pago s/Nf983145 - 850416 - CHEQUE conforme cheque n°	430,10
25142	25002	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	2.435,55
25285	25002	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	62,86
1634	25051	Adiantamento 1a Parcela 13o Salário Conforme Folha 11/2017 - cheque 861330	1.539,72
1634	25051	Adiantamento 1a Parcela 13o Salário Conforme Folha 11/2017 - cheque 861332	1.281,02
1634	25051	Adiantamento 1a Parcela 13o Salário Conforme Folha 11/2017 - cheque 861334	330,75
1634	25051	Adiantamento 1a Parcela 13o Salário Conforme Folha 11/2017 - cheque 861337	1.313,19
1634	25051	Adiantamento 1a Parcela 13o Salário Conforme Folha 11/2017 - cheque 861338	965,43
1634	25051	Adiantamento 1a Parcela 13o Salário Conforme Folha 11/2017 - cheque 861341	1.238,22
1634	25051	Adiantamento 1a Parcela 13o Salário Conforme Folha 11/2017 - cheque 861343	1.972,17
1634	25051	Adiantamento 1a Parcela 13o Salário Conforme Folha 11/2017 - cheque 861344	1.294,59
1634	25051	Adiantamento 1a Parcela 13o Salário Conforme Folha 11/2017 - cheque 861345	1.275,36
1634	25051	Adiantamento 1a Parcela 13o Salário Conforme Folha 11/2017 - cheque 861346	1.170,03

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2017			***** Continuação
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
1634	25001	Adiantamento 1a Parcela 13o Salário Conforme Folha 11/2017	310,08
1634	25001	Adiantamento 1a Parcela 13o Salário Conforme Folha 11/2017	1.488,80
1634	25001	Adiantamento 1a Parcela 13o Salário Conforme Folha 11/2017	1.286,92
1634	25001	Adiantamento 1a Parcela 13o Salário Conforme Folha 11/2017	1.248,59
1634	25001	Adiantamento 1a Parcela 13o Salário Conforme Folha 11/2017	1.542,40
1634	25001	Adiantamento 1a Parcela 13o Salário Conforme Folha 11/2017	1.009,25
1634	25001	Adiantamento 1a Parcela 13o Salário Conforme Folha 11/2017	2.078,25
1634	25001	Adiantamento 1a Parcela 13o Salário Conforme Folha 11/2017	845,25
1634	25001	Adiantamento 1a Parcela 13o Salário Conforme Folha 11/2017	1.067,91
1634	25001	Adiantamento 1a Parcela 13o Salário Conforme Folha 11/2017	1.041,21
1634	25001	Adiantamento 1a Parcela 13o Salário Conforme Folha 11/2017	1.261,68
1634	25001	Adiantamento 1a Parcela 13o Salário Conforme Folha 11/2017	1.535,80
1634	25001	Adiantamento 1a Parcela 13o Salário Conforme Folha 11/2017	603,31
1634	25001	Adiantamento 1a Parcela 13o Salário Conforme Folha 11/2017	1.248,59
1634	25001	Adiantamento 1a Parcela 13o Salário Conforme Folha 11/2017	1.359,08
1634	25001	Adiantamento 1a Parcela 13o Salário Conforme Folha 11/2017	737,30
1634	25001	Adiantamento 1a Parcela 13o Salário Conforme Folha 11/2017	1.254,10
1634	25001	Adiantamento 1a Parcela 13o Salário Conforme Folha 11/2017	1.630,39
5	25084	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosas residentes - 70%.	26.280,82
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	9.340,65
5	25288	Valor recebido referente doaçãoCafé Tio Pepe	69,00
5	25288	Valor recebido referente doaçãoPapelaria Priscila	19,00
25278	5	Pago a Supermercado Big Compra conforme recibo.	26,94
25278	5	Pago a Luiz Tonin Atacadista conforme recibo.	59,94
25278	5	Pago aAntonio Carlos Fernandes da Silva MEconforme s/NF1069	210,00
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 11/2017	9.410,88
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 11/2017	5.201,29
312	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 11/2017	133,86
25179	1634	Valor Referente 13o Salário Integral - 11/2017	47.585,09
1634	1659	Valor Referente INSS S/13o Salário - 11/2017	3.998,55
25234	1549	Valor Referente PIS S/13o Salário - 11/2017	477,80
25171	1660	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2017	3.830,39
1634	1544	Valor Referente IRRF S/13o Salário - 11/2017	106,42
25117	1634	Valor Referente 13o Salário Integral - 11/2017	14.432,00
1634	1659	Valor Referente INSS S/13o Salário - 11/2017	1.346,86
25122	1549	Valor Referente PIS S/13o Salário - 11/2017	144,35
1634	1544	Valor Referente IRRF S/13o Salário - 11/2017	186,29
25116	1660	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2017	1.154,52
1634	25179	Valor Referente Abono Anual - Previdência Social - 11/2017	99,44
25179	1659	Valor Referente 13o Salário Licença Maternidade (GPS) - 11/2017	296,05
25170	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2017	52.127,28
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 11/2017	4.556,54
25234	1549	Valor Referente PIS S/Folha Pagamento Normal - 11/2017	542,77
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2017	4.338,72
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 11/2017 - DONIZETTI PATROCINIO DA COSTA	193,18
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 11/2017	3.185,01
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 11/2017	256,37
25234	1549	Valor Referente PIS S/Férias - 11/2017	28,96

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2017			***** Continuação
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Férias - 11/2017	3,37
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 11/2017	231,68
1634	25173	Valor Referente Assistência Médica - 11/2017	1.267,35
25112	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2017	17.605,46
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 11/2017	1.641,81
25122	1549	Valor Referente PIS S/Folha Pagamento Normal - 11/2017	175,12
25116	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2017	1.401,02
1634	25182	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 11/2017	995,72
1634	25170	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 11/2017	29,47
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 11/2017	100,89
25180	1634	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 11/2017 - GILSON MOREIRA	548,56
1634	25126	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 11/2017	158,34
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 11/2017 - PATRICIA DOS SANTOS SILVA	1.888,93
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 11/2017 - LAURA CERVILHA DE FREITAS	814,08
1634	25170	Valor Referente Horas Faltas - 11/2017	38,69
25176	1634	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 11/2017	624,35
25118	1634	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 11/2017 - ANA CLAUDIA DE SOUZA	634,43
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 11/2017	727,50
1659	1634	Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 11/2017	1.408,08
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 11/2017 - NAZARE DA CONCEIÇÃO ALCANTARA	149,79
1634	4894	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 11/2017	191,13
25172	1660	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 11/2017	3,59
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 11/2017	1.718,93
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 11/2017	1.497,92
25190	5100967	Valor S/NFe Nº 12560 de Stericycle.	91,71
25055	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	179,20
25023	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	13,27
25004	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	74,27
25054	25068	Valor referente juros conforme extrato.	1.014,21
25155	1144	Depreciação Conforme Relatório do Mês 11/2017	112,56
25155	1147	Depreciação Conforme Relatório do Mês 11/2017	638,89
25155	1151	Depreciação Conforme Relatório do Mês 11/2017	1.752,69
25155	1153	Depreciação Conforme Relatório do Mês 11/2017	16,50
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mes10/2017	1.714,67
25300	25003	IOF Conforme Extrato	25,51
25003	25087	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	195,05
25100	25071	Apropriação das despesas sob convenio conforme planilha mês 11/2017 Prestação de Contas.	49.225,14
25147	25002	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	75,44
25143	25002	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	147,22
Data: 01/12/2017			
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	2.500,00
25051	25001	Compensação cheque nº861352 conforme extrato do mês.	2.296,30
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	589,00
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	18.766,31
25051	25001	Compensação cheque nº861356 conforme extrato do mês.	1.339,03
25051	25001	Compensação cheque nº861366 conforme extrato do mês.	3.420,96
25051	25001	Compensação cheque nº861341 conforme extrato do mês.	1.238,22

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/12/2017			***** Continuação
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 11/2017	896,66
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 11/2017	672,98
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 11/2017	1.241,38
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 11/2017	684,36
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 11/2017	1.501,19
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 11/2017	838,35
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 11/2017	1.311,94
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 11/2017	1.822,67
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 11/2017	379,45
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 11/2017	838,35
25051	25001	Compensação cheque nº861337 conforme extrato do mês.	1.313,19
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 11/2017	890,74
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 11/2017	838,00
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 11/2017	2.279,86
313	25001	Pagamento de Férias a Rosangela Aparecida de Paula Conforme Recibo	3.343,01
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	18.922,68
25001	25054	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	12.765,26
25051	25001	Compensação cheque nº861344 conforme extrato do mês.	1.294,59
5000898	25001	Pago s/NfEscritorio Teorema 861413 conforme cheque nº	3.303,50
25002	25055	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	50,00
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	12,40
25146	5	Pago ao Posto Cruzeiro de Franca conforme recibo.	20,00
Data: 08/12/2017			
25001	25054	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	156,00
5006370	25001	Pago s/Nf366 861414 - conforme cheque nº	156,00
25002	25055	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	50,00
5006334	25002	Pago s/Nf7090 - 850420 conforme cheque nº	38,70
Data: 11/12/2017			
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	118,00
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 11/2017	971,09
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 11/2017	1.849,72
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 11/2017	988,03
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	29,50
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 11/2017	1.323,01
25003	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato	6.048,74
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 11/2017	1.261,00
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	2.500,00
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	1.100,00
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	2.550,00
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	750,00
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	4.600,00
5006367	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 2760 Tecnologica - 850424	390,00
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	118,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	1.200,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	1.616,00
5100857	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 271314 - 850421	919,61
25141	25002	Pagamento a SABESP 12/2017 Conforme Recibo	903,25
25147	25002	Pago s/Nf790 - 850423 conforme cheque nº	327,95
25278	5	Pago a Silas Alves da Silva conforme recibo.	40,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/12/2017			
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 11/2017	1.000,20
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,70
25001	5	Recebimento de Doações Conforme Extrato	2.950,00
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.856,95
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 11/2017	757,12
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 11/2017	2.296,30
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 11/2017	595,77
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 11/2017	784,36
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25214	25001	Pago s/Nf11 Fernanda 861417 - conforme cheque nº	360,00
25150	25002	Pago s/Nf3805 - 850426 conforme cheque nº	167,00
25304	5	Pago a Lucia Helena Bovo das Neves Salgados conforme recibo.	90,00
25128	5	Pago aMedclinconforme s/NF23649	35,00
Data: 13/12/2017			
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 11/2017	1.012,72
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25003	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.210,35
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 11/2017	2.078,25
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	7,05
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	3.300,00
25133	5	Pago a Ednair Alves conforme recibo.	30,00
25278	5	Pago a Agropecx Comercial LTDA conforme recibo.	15,00
Data: 14/12/2017			
25001	5	Recebimento de Doações Conforme Extrato	624,00
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	78,34
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 11/2017	920,81
25001	25288	Valor recebido referente doaçãoFabio Vieira Filho.	588,94
25197	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 6881 Matio Roberto 861418 -	283,35
5100967	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 12560	87,12
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	2.034,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	2.200,00
5100967	25086	Desconto Obtido Conforme S/Duplicata 12560	4,59
Data: 15/12/2017			
25001	25007	Recebido parcela nº12 Convênio Municipal nº097/2016 Lei nº8332 conforme extrato.	56.226,00
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	7,05
25003	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato	56.218,95
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	1.620,00
25136	5	Pago a Francana Administradora de Planos Funerarios conforme recibo.	93,00
1546	5	Pagamento IRRF Conforme Guia 11/2017	11,92
1546	5	Pagamento IRRF Conforme Guia 11/2017	20,07
288	5	Pago a Grafica Nova Era & Faleiros LTDA	70,00
Data: 18/12/2017			
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	400,00
25003	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato	400,00
25278	25002	Pago s/Nf1562- 850461 conforme cheque nº	1.281,82
25128	5	Pago aMedclinconforme s/NF23727	25,00
Data: 19/12/2017			
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/12/2017			***** Continuação
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.799,44
313	25001	Pagamento de Férias a Angela Maria Moura Conforme Recibo	1.795,09
25131	5100992	Valor S/NFe N° 024 de Fabio.	1.000,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	2.100,00
5100992	25002	Pago s/Nf024 - 850462 conforme cheque n°	500,00
Data: 20/12/2017			
312	25053	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 12/2017	3.035,75
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 11/2017	92,43
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 12/2017	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 12/2017	6.508,98
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	31,50
25051	25001	Compensação cheque n°861348 conforme extrato do mês.	206,72
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	7.131,93
25001	5	Recebimento de Doações Conforme Extrato	200,00
25278	5005107	Valor S/NFe N° 68120 de Luiz Tonin3.	192,29
25002	25055	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	126,67
312	25002	12/2017	642,67
4894	25002	Pago Rescisão a Patricia dos Santos Silva	701,62
4894	25002	Pago Rescisão a Gustavo Franklin de Freita Velane	2.489,40
1660	25002	Pago FGTS Rescisório de Hana Randi Giolo	1.155,17
1660	25002	Pago FGTS Rescisório de Gustavo Franklin de Freita Velane	689,33
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 12/2017	659,75
25128	5	Pago aMedclinconforme s/NF23744	35,00
Data: 21/12/2017			
313	25051	Pagamento de Férias a Karoline Fernandes de Oliveira Conforme Recibo	1.846,66
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,35
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.331,81
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 12/2017	580,38
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 12/2017	580,38
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25185	25001	Pago s/Nf486 Hospitalar Francana LTDA 861419 - conforme cheque n°	160,00
25002	25055	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.179,68
4894	25002	Pago Rescisão a Hana Randi Giolo	2.179,68
Data: 22/12/2017			
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	427,08
25001	5	Recebimento de Doações Conforme Extrato	160,00
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,35
312	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato 861426 - Geni - vale	580,38
25002	25055	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	659,75
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 12/2017	659,75
Data: 25/12/2017			
1634	25051	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2017 cheque 861427	715,06
Data: 26/12/2017			
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 12/2017	580,38
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	580,38
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	1.600,00
Data: 27/12/2017			

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/12/2017			***** Continuação
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 11/2017	115,54
25001	25288	Valor recebido referente doação empresa Bonfim & Vieira.	2.000,00
1544	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 12/2017	203,37
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,35
25200	25001	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	1.110,63
25001	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.890,30
25183	25001	Pago a Sysprodata 23386 conforme s/NF	5.573,95
25002	25055	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.245,20
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	3.000,00
25278	25002	Pago a 67941 conforme s/NF	624,31
5001662	25002	Pagamento S/Duplicata N° 55552	851,10
25131	25002	Pago s/Nf629 conforme cheque n°	677,95
25149	25002	Pago a 30800 conforme s/NF	666,00
25278	25002	Pago a 2140 - Maria Cristina Serafim conforme s/NF	194,50
5100993	25002	Pago a Maria Cristina conforme s/NF2135	122,00
25142	25002	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	2.385,14
25285	25002	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	62,86
25162	25002	Pagamento S/Duplicata N° 55552 Ativa	13,54
25162	25002	Pago a Maria Cristina conforme s/NF2135	4,12
25133	5	Pago a Ednair Alves conforme recibo.	30,00
25136	5	Pago a Chaveiro Univercity LTDA conforme recibo.	12,00
25304	5	Pago J.C de Oliveira Paiva conforme recibo.	30,00
25145	5	Pago Comercio de Materiais Eletricos e Hidraulicos conforme recibo.	14,50
25143	25002	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	165,20
25147	25002	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	75,44
25162	25002	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	3,04
Data: 28/12/2017			
25278	5	Pago a Silas Alves da Silva conforme recibo.	40,00
25278	5	Pago a Supermercados Patrocinio e Filhos LTDA conforme recibo.	2,25
25278	5	Pago Antonio Carlos Fernandes da Silva conforme recibo.	45,00
Data: 29/12/2017			
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 12/2017	2.528,86
5	25084	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas residentes - 70%.	41.718,60
5	251200	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	17.879,40
5	25288	Valor recebido referente doação Intercargo de Franca	400,00
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	14.240,00
313	25051	Pagamento de Férias a Amanda Rodrigues Soares Conforme Recibo	2.095,36
25004	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	70,79
1634	25051	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2017 cheque 861428	1.253,36
1634	25051	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2017 cheque 861429	1.323,01
1634	25051	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2017 cheque 861430	1.043,10
1634	25051	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2017 cheque 861431	147,58
1634	25051	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2017 cheque 861432	890,74
1634	25051	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2017 cheque 861433	742,63
1634	25051	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2017 cheque 861434	807,68
1634	25051	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2017 cheque 861435	193,42
1634	25051	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2017 cheque 861436	926,13
1634	25051	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2017 cheque 861437	754,01
1634	25051	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2017 cheque 861438	672,98

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/12/2017			***** Continuação
1634	25051	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2017 cheque 861439	742,63
1634	25051	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2017 cheque 861440	1.254,37
1634	25051	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2017 cheque 861441	2.296,30
1634	25051	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2017 cheque 861442	1.014,95
1634	25051	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2017 cheque 861443	1.123,44
1634	25051	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2017 cheque 861444	1.241,36
1634	25051	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2017 cheque 861445	695,76
1634	25051	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2017 cheque 861446	695,77
1634	25051	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2017 cheque 861447	1.334,39
1634	25051	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2017 cheque 861448	672,98
1634	25051	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2017 cheque 861449	672,98
1634	25051	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2017 cheque 861450	2.078,25
1634	25051	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2017 cheque 861451	742,63
1634	25051	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2017 cheque 861452	1.623,48
1634	25051	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2017 cheque 861453	742,63
1634	25051	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2017 cheque 861454	577,04
1634	25051	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2017 cheque 861455	1.345,79
1634	25051	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2017 cheque 861456	629,45
1634	25051	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2017 cheque 861457	672,98
Data: 31/12/2017			
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 12/2017	83,62
1659	1634	Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 12/2017	1.408,08
25055	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	153,11
25023	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	12,65
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 12/2017	9.490,25
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 12/2017	4.541,54
312	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 12/2017	203,37
25170	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2017	45.418,33
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 12/2017 - ANGELA MARIA DE MOURA	854,28
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 12/2017	5.847,11
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 12/2017	715,10
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 12/2017	4.122,38
25234	1549	Valor Referente PIS S/Férias - 12/2017	67,31
25234	1549	Valor Referente PIS S/Folha Pagamento Normal - 12/2017	495,02
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 12/2017	538,40
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2017	3.794,41
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 12/2017 - DONIZETTI PATROCINIO DA COSTA	2.704,54
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Férias - 12/2017	168,02
1634	25119	Valor Referente Assistência Médica - 12/2017	1.267,35
25112	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2017	16.399,20
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 12/2017	1.509,20
25122	1549	Valor Referente PIS S/Folha Pagamento Normal - 12/2017	163,99
25116	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2017	1.311,91
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 12/2017 - KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	405,85
1634	25182	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 12/2017	790,77
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 12/2017 - ROSANGELA APARECIDA DE PAULA	2.765,03
1634	25126	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 12/2017	158,34
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 12/2017 - PATRICIA DOS SANTOS SILVA	308,56
1634	25170	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 12/2017	65,65

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2017			***** Continuação
1634	4894	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 12/2017	5.370,70
25176	1634	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 12/2017	1.818,54
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 12/2017 - HANA RANDI GIOLO	1.289,75
25172	1660	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 12/2017	165,90
25172	1660	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 12/2017	1.678,60
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 12/2017 - GUSTAVO FRANKLIN DE FREITA VELANE	1.509,00
25054	25068	Valor referente juros conforme extrato.	954,67
25155	1144	Depreciação Conforme Relatório do Mês 12/2017	112,55
25155	1147	Depreciação Conforme Relatório do Mês 12/2017	638,88
25155	1151	Depreciação Conforme Relatório do Mês 12/2017	1.752,69
25155	1153	Depreciação Conforme Relatório do Mês 12/2017	16,50
25003	25087	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	87,93
25300	25003	IOF Conforme Extrato	48,83
25064	4855	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	127.970,84
25067	4855	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	5,59
25068	4855	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	19.584,15
25071	4855	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	674.712,00
25084	4855	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	413.657,94
25086	4855	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4,60
25087	4855	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	2.173,86
4855	25112	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	202.386,58
4855	25115	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	14.227,65
4855	25116	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	44.008,38
4855	25117	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	22.986,15
4855	25118	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	38.091,32
4855	25119	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	3.261,74
4855	25122	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	5.637,38
4855	25124	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.573,00
4855	25126	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	564,73
4855	25127	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	15.050,33
4855	25128	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.147,20
4855	25129	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.506,00
4855	25131	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	21.460,30
4855	25132	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	66.969,69
4855	25133	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	7.596,18
4855	25134	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	565,90
4855	25135	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	31.946,98
4855	25136	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	883,12
4855	25137	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	578,70
4855	25140	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	19.224,98
4855	25141	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	13.429,35
4855	25142	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	24.821,79
4855	25143	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	3.719,15
4855	25144	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	2.136,00
4855	25145	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	6.867,97
4855	25146	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	5.874,71
4855	25147	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	9.252,84
4855	25148	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	3.568,20
4855	25149	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	7.206,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2017			***** Continuação
4855	25150	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4.068,95
4855	25152	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	2.974,09
4855	25155	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	27.593,35
4855	25158	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	985,22
4855	25161	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	2.998,35
4855	25162	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	49,08
4855	25163	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	7,46
4855	25164	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	152,41
4855	25170	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	588.308,94
4855	25171	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	29.435,10
4855	25172	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	5.925,21
4855	25173	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	467,81
4855	25176	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	5.661,59
4855	25177	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	980,00
4855	25179	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	49.835,21
4855	25180	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	52.647,80
4855	25182	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	14.325,30
4855	25183	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	64.158,45
4855	25185	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	3.088,54
4855	25186	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	120,00
4855	25190	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	91,71
4855	25191	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	55.762,21
4855	25193	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4.159,49
4855	25194	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	27.486,00
4855	25196	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	929,02
4855	25197	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	283,35
4855	25198	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	327,95
4855	25200	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	14.228,65
4855	25212	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	3.477,80
4855	25214	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	360,00
4855	25215	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	5,34
4855	25232	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	8.820,00
4855	25233	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.254,50
4855	25234	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	3.745,04
4855	25235	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	2.084,02
25275	4855	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	55.188,61
4855	25278	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	39.486,36
4855	25279	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	72,87
4855	25282	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.971,38
4855	25283	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	95,56
4855	25284	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.755,38
4855	25285	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.117,92
4855	25286	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	435,37
4855	25287	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	264,20
25288	4855	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	5.669,94
4855	25296	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	126,00
4855	25297	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	2.040,00
4855	25300	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	541,41
4855	25304	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	241,50
251200	4855	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	177.085,99

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2017			***** Continuação
4855	251201	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	65,70
25052	4855	Superavit/Deficit do Exercício	125.500,39

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

FERNANDO AURELIO VIEIRA
Presidente
CPF: 039.438.048-79

FLAVIA MELO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI ME
CRC: 2-SP-038512/O-7 - Esc Contabil
CNPJ: 28.882.763/0001-22