

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/01/2018			
2587	25052	Deficit do exercício hora compensado em Patrimonio Social.	125.500,39
25002	25055	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	896,00
5006360	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 10201	896,00
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.700,00
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.850,00
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.450,00
25278	5	Pago a Silas Alves da Silva conforme recibo.	40,00
25112	1544	Valor referente IRRF 07/2017 pago em duplicidade, transferido para conta apropriada.	186,29
1544	383	Compensação de IRRF pago com cheque 861180 folha 10/2017.	151,04
25112	312	Valor compensado referente vale Geni conforme folha 12/2017.	580,38
1659	25112	Correção lançamento realizado em 30/11/2017 referente DEDUÇÃO INSS salario maternidade.	296,05
1659	25112	Valor referente INSS 13ºsalario maternidade conforme folha 11/2017 - correção.	296,05
25127	1660	Ajuste referente FGTS 10/2017.	164,25
2587	5	Ajuste referente diferença a maior apurada no valor recebido referente a contribuição das idosas residentes no exercício de 2016.	17.079,76
Data: 03/01/2018			
25002	25055	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.705,06
25278	25002	Pago s/Nf994889 conforme cheque nº850472	417,41
25051	25002	850471 - cheque compensado	2.095,36
5005107	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 681201	192,29
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.600,00
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.850,00
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	605,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	940,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.877,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	1.937,00
Data: 04/01/2018			
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.000,00
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.795,09
25051	25305	861424 - CHEQUE COMPENSADO	1.795,09
Data: 05/01/2018			
25002	25055	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	6.541,60
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2017	1.704,71
25140	25002	Pago aUnimed - cheque 850482conforme s/NF85411	2.209,98
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2017	1.795,16
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2017	831,75
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	15.053,27
25126	25305	Pago a Empresa São Jose LTDA - cheque 861459 conforme recibo.	1.984,40
1660	25305	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 12/2017 - cheque 861458	5.644,73
25051	25305	861457 - cheque compensado	672,98
25051	25305	861453 - cheque compensado	742,63
25051	25305	861452 - cheque compensado	1.623,48
25051	25305	861448 - cheque compensado	672,98
25051	25305	861438 - cheque compensado	672,98
25051	25305	861433 - cheque compensado	742,63
25051	25305	861430 - cheque compensado	1.043,10
25051	25305	861428 - cheque compensado	1.253,36

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/01/2018			***** Continuação
25278	5	Pago a Savegnago Supermercados LTDA conforme recibo.	37,39
25150	5006372	Valor S/NFe N° de Grafica Nova Era.	70,00
5006372	288	Compensação de Adiantamento de Clientes.	70,00
Data: 08/01/2018			
25002	25055	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.007,84
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2017	828,81
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2017	819,03
25140	25002	Pago s/Nf12 - Fernanda Rosa conforme cheque nº850483	360,00
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	8.651,40
25051	25305	861454 - cheque compensado	577,04
25051	25305	861451 - cheque compensado	742,63
25051	25305	861441 - cheque compensado	2.296,30
25051	25305	861427 - cheque compensado	715,06
25126	25305	Pago a Empresa São Jose LTDA cheque 861559 conforme recibo.	1.984,40
25051	25305	861456 - cheque compensado	629,45
25051	25305	861455 - cheque compensado	1.345,79
25051	25305	861446 - cheque compensado	695,77
25051	25305	861440 - cheque compensado	1.254,37
25051	25305	861431 - cheque compensado	147,58
25051	25305	861429 - cheque compensado	1.323,01
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	3.060,00
Data: 09/01/2018			
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2017	1.409,59
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.616,00
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	10.306,55
25051	25305	861439 - CHEQUE COMPENSADO	742,63
25051	25305	861434 - CHEQUE COMPENSADO	807,68
25051	25305	861432 - CHEQUE COMPENSADO	890,74
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25129	25305	Pago aRaciocinio Estamparia e Confecções LTDA - 1317conforme s/NF	1.564,00
5100857	25305	Pagamento S/Duplicata N° 20026562362	919,61
25137	25305	Pago aDaniela Amador Brião conforme s/NF75	2.416,00
1549	25305	Pago Guia Pis Referente 12/2017	726,33
1544	25305	Pagamento IRRF Conforme Guia 01/2018	45,94
1544	25305	Pagamento IRRF Conforme Guia 01/2018	37,68
1544	25305	Pagamento IRRF Conforme Guia 11/2017	292,71
1544	25305	Pagamento IRRF Conforme Guia 11/2017	50,62
1659	25305	Pago Guia INSS Referente	4.938,60
1659	25305	Pago Guia INSS Referente	5.049,36
25051	25305	861450 - cheque compensado	2.078,25
25051	25305	861449 - cheque compensado	672,98
25051	25305	861445 - cheque compensado	695,76

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/01/2018			***** Continuação
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	2.500,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	2.800,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	2.500,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	1.100,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	940,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	2.250,00
25007	25100	Valor apropriado p/2018 referente Termo de Colaboração nº0032/2018 (Carater Emergencial) c/P.M.F.	365.925,00
25278	5	Pago aAgropecx Comercial LTDA conforme s/NF4038	29,00
25140	5	Pago a Ednair Alves - manicure conforme recibo.	30,00
25162	25305	Pagamento IRRF Conforme Guia 11/2017	22,23
25162	25305	Pagamento IRRF Conforme Guia 11/2017	3,84
25162	25305	Pago Guia INSS Referente 13/2017	383,74
25135	5006360	Valor S/NFe Nº 8951 de C.A.M Baldini.	1.948,00
25162	25305	Pagamento S/Duplicata Nº 20026562362 juros.	18,70
Data: 10/01/2018			
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	118,00
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2017	1.247,61
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	2.000,00
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	118,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	1.000,00
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.567,76
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	29,50
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25124	25305	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	299,00
25147	25305	Pago aRobert Cardoso conforme s/NF802	327,95
25119	25305	Pago aUnimed Franca conforme s/NF293556688	1.229,05
25146	25305	Pago aPosto Mario Roberto Janjão conforme s/NF7024	512,90
25051	25305	861437 - cheque compensado	754,01
25305	5	54400316 - DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	589,00
25135	5	Pago aDistribuidora Francana de Embalagens conforme s/NF20255	40,00
25304	5	Pago aChaminé Comercio de Salgados conforme s/NF805	100,00
25143	5	Pago a TIM conforme recibo.	15,00
25119	1546	IRRF sobre Nota Fiscal Número 293556688 - rps para Unimed.	11,45
25119	1546	IRRF sobre Nota Fiscal Número 85411 para Unimed.	20,07
Data: 11/01/2018			
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	1.200,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	51,00
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	6.483,33
25051	25305	861436 - CHEQUE COMPENSADO	926,13
25144	25305	Pago aEscritorio Contabil Teoremaconforme s/NF1629	2.163,00
313	25305	Pagamento de Férias a Elaine Faria e Aniela Storti Conforme Recibo	3.445,20
251201	5	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos conforme recibo.	89,70
Data: 12/01/2018			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	458,87
25051	25305	861435 - CHEQUE COMPENSADO	193,42
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25135	25305	Pago aC.A.M Baldini conforme s/NF8897	1.052,00
25051	25305	861444 cheque compensado	1.241,36

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/01/2018			***** Continuação
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	2.950,00
Data: 15/01/2018			
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2017	1.491,72
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	2.034,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	3.800,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.650,30
25298	25305	Pago aM.M Papelaria de Franca conforme s/NF3881	149,70
25278	5	Pago a Silas Alves da Silva conforme recibo.	40,00
Data: 16/01/2018			
25147	5	Pago aJ.M da Silva conforme s/NF778	50,00
25232	5	Pago a Assupero conforme recibo.	325,38
25232	5	Pago a Assupero conforme recibo.	325,38
Data: 17/01/2018			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.200,28
25141	25305	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	379,24
25141	25305	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	570,48
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	2.150,00
25149	5002046	Valor S/NFe Nº 31072 de Frangaz Comercial .	888,00
Data: 18/01/2018			
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.123,44
25051	25305	861443 - CHEQUE COMPENSADO	1.123,44
25278	5	Pago aAntonio Carlos Fernandes da Silva Franca ME conforme s/NF1101	45,00
25278	5	Pago a Denisy Moreira Silva conforme recibo.	40,00
Data: 19/01/2018			
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2017	880,77
5100992	25002	Pago s/Nf024 conforme cheque nº850484	500,00
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	231,30
1546	25305	Pagamento IRRF Conforme Guia 12/2017	11,45
1546	25305	Pagamento IRRF Conforme Guia 12/2017	20,07
1544	25305	Pagamento IRRF Conforme Guia 01/2017	199,78
Data: 22/01/2018			
25002	25055	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.824,09
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,35
25278	25002	Pago aSupermercados Patrocinio e Filhos - conforme s/NF1587	1.912,42
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 01/2018	659,75
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 01/2018	659,75
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 01/2018	580,38
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 01/2018	580,38
25159	25002	Pagamento Taxa Licença Funcionamento - PMF 2018	74,20
25132	25002	Pago aR.A Produtos Hidraulicos - conforme s/NF467198	328,00
25135	25002	Pago aP.Giolo - conforme s/NF7225	82,20
25162	25002	Pago aSupermercados Patrocinio e Filhos -conforme s/NF1587	140,62
312	25053	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 01/2018	3.035,75
25305	25054	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.530,92
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	8.826,66
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	49,00
25125	25305	Pagamento S/Duplicata Nº 04680220118 - Sysprodata	5.381,50
312	25305	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês	7.927,08
25135	5	Pago aP.Giolo Neto Epp conforme s/NF7245	20,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/01/2018			***** Continuação
25278	5	Pago a Silas Alves da Silva conforme recibo.	40,00
25137	5101001	Valor S/NFe Nº 2670 de Comercial Promolimp .	250,00
25184	5101002	Valor S/NFe Nº 6015 de Facil Comercio.	2.700,00
Data: 23/01/2018			
25002	25055	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	818,60
25135	25002	Pago aAtiva Com. de Prod. - conforme s/NF56280	818,60
25305	25054	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	963,78
25158	25305	Pagamento IPVA/DPVAT/Licenciamento Conforme Recibo 2018	346,23
25158	25305	Pagamento IPVA/DPVAT/Licenciamento Conforme Recibo 2018	617,55
25135	5	Pago aD.P Pessini conforme s/NF14427	7,00
25184	5000910	Valor S/NFe Nº 3017 de Pontechinics.	80,00
Data: 24/01/2018			
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	1.600,00
25135	25002	Pago s/Nf25566 - conforme cheque nº850485	189,98
25131	25002	Pago aTecnologica Ind. e Com. conforme s/NF647	671,33
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.300,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	1.300,00
25132	5	Pago aR.A Produtos Hidraulicos conforme s/NF473568	73,38
25132	5	Pago aDomestic Peças e Acessorios conforme s/NF588	180,00
25278	5	Pago aCasa da Tilapia conforme s/NF46	103,60
25137	5	Pago aNascimento e Carrijo conforme s/NF900	16,50
25194	5051805	Valor S/NFe Nº 10 de Flavia.	2.307,20
Data: 25/01/2018			
25137	5	Pago a Rodrigo Alves conforme recibo.	100,00
25282	5006370	Valor S/NFe Nº 372 de Gabriel.	69,64
25131	5004762	Valor S/NFe Nº 341828 de White Martins.	121,92
Data: 26/01/2018			
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	3.000,00
25278	25002	Pago aLuiz Tonin Atacadista - conforme s/NF68467	613,60
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	200,00
25305	25003	Aplicação Financeira Conforme Extrato	756,52
25142	25305	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	956,52
25279	5	Pago a Prefeitura Municipal de Franca conforme recibo.	19,72
25135	5006369	Valor S/NFe Nº 6776 de Qualylab.	1.943,00
25187	5001662	Valor S/NFe Nº 57040 de Attiva.	1.284,10
Data: 29/01/2018			
25306	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato	60.122,50
25161	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	118,00
25161	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	118,00
25161	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	118,00
25161	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	118,00
25161	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	118,00
25161	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	118,00
25161	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	115,00
25161	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	42,00
25001	25007	Valor recebido da P.M.F referente Termo de Colab./Fomento nº032/2018.	60.987,50
25278	25002	Pago aAbatedouro de Aves California - conforme s/NF1003603	547,14
25305	25054	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	786,23
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	543,54
25126	25305	Pago a Empresa São José LTDA conforme recibo.	1.984,40

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/01/2018			***** Continuação
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	654,63
25296	5	Pago aCinematografia Passos LTDA conforme s/NF258	80,50
25278	5	Pago a Silas Alves da Silva conforme recibo.	40,00
Data: 30/01/2018			
25305	25054	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	425,95
25051	25305	861442 - CHEQUE COMPENSADO	1.014,95
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	589,00
25278	5	Pago a Arcos Dourados Comercio de Alimentos LTDA conforme recibo.	12,00
25314	5	Pago a Lojas Americanas S/A conforme recibo.	39,98
25023	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	12,91
25055	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	92,38
25004	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	72,27
25003	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	37,85
25164	25003	IRRF S/ Aplicação Financeira Conforme Extrato	19,08
25054	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	959,45
25306	25087	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	14,24
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 01/2018	9.080,12
Data: 31/01/2018			
25306	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato	900,00
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	900,00
5	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas residentes - 70%.	32.802,20
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	13.905,00
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	10.303,00
1496	25065	Doação Café Tio Pepe conforme recibo.	69,00
1496	25274	Doação Papelaria Priscila conforme recibo.	19,00
1496	25065	Doação Weldes Ricardo Toledo conforme recibo.	300,00
25278	5	Pago aCasa da Tilapia conforme s/NF49	129,50
25279	5	Pago a Prefeitura Municipal de Franca conforme recibo.	51,62
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 01/2018	9.761,08
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 01/2018	3.881,79
312	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 01/2018	186,29
312	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 01/2018	13,49
25112	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2018	45.173,02
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 01/2018 - ANGELA MARIA DE MOURA	1.117,11
25118	1634	Valor Referente Diferença de Férias - 01/2018	13,85
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 01/2018	5.335,50
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 01/2018	558,83
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 01/2018	3.942,25
25234	1549	Valor Referente PIS S/Férias - 01/2018	59,46
25234	1549	Valor Referente PIS S/Folha Pagamento Normal - 01/2018	465,98
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 01/2018	475,69
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2018	3.727,86
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 01/2018 - ANIELA STORTI CORREA	1.078,46
1634	25119	Valor Referente Assistência Médica - 01/2018	1.256,35
25112	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2018	14.669,78
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 01/2018	1.324,12
25122	1549	Valor Referente PIS S/Folha Pagamento Normal - 01/2018	145,04
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2018	1.160,26
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 01/2018 - KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	1.623,44

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/01/2018			***** Continuação
1634	25126	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 01/2018	887,08
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 01/2018 - ROSANGELA APARECIDA DE PAULA	1.185,01
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Férias - 01/2018	51,76
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 01/2018	46,17
1634	25126	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 01/2018	84,45
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 01/2018 - ELAINE FARIA DA SILVA	941,37
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 01/2018 - AMANDA RODRIGUES SOARES	2.138,14
25118	1634	Valor Referente Diferença de Férias - 01/2018	3,29
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 01/2018	2.025,52
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 01/2018	200,32
25234	1549	Valor Referente PIS S/Férias - 01/2018	22,26
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 01/2018	178,06
1634	25112	Valor Referente Horas Faltas - 01/2018	81,83
1659	1634	Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 01/2018	1.411,48
1634	25112	Valor referente desconto - vale conforme folha do mes 01/2018.	492,50
25278	1496	Valor Referente 5kg de Café - Tio Pepe	69,00
25135	1496	Valor referente 1 fardo papel higiênico - Papelaria Priscila.	19,00
25278	1496	Valor referente 5 cestas básicas - Weldes Ricardo Toledo.	300,00
25100	25071	Valor usufruído referente convênio/ parceria no mês 01/2018- Termo Emergencial.	60.987,50
25155	1144	Depreciação Conforme Relatório do Mês 01/2018	112,54
25155	1147	Depreciação Conforme Relatório do Mês 01/2018	638,88
25155	1151	Depreciação Conforme Relatório do Mês 01/2018	1.752,75
25155	1153	Depreciação Conforme Relatório do Mês 01/2018	16,50
25322	25326	Contribuição INSS Cota Patronal 20%	13.854,62
25326	25084	Valor isentado.	13.854,62
25322	25326	Contribuição Previdenciaria Terceiros e Outras Entidades	4.017,84
25326	25084	Valor isentado.	4.017,84
25322	25326	Contribuição SAT sobre Folha 01/2018	1.489,93
25326	25084	Valor isentado.	1.489,93
Data: 01/02/2018			
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	2.210,00
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	2.500,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	1.800,00
25307	5	Pago a Altair Ferreira da Silva conforme recibo.	9,00
25146	5	Pago a Talisma Pneus e Petroleo LTDA conforme recibo.	20,00
25140	1546	IRRF sobre Nota Fiscal Número 88387 para Unimed..	20,07
Data: 02/02/2018			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.950,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	950,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	1.000,00
25142	25002	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	2.120,35
5002046	25002	Pagamento S/Duplicata N° 31072	888,00
25278	5	Pago a Agropecx Comercial LTDA conforme s/NF415	30,00
25298	5	Pago a Dinamo Distribuidora Nacional conforme s/NF2840	92,80
25119	1546	IRRF sobre Nota Fiscal Número 89910 para Unimed..	11,09
Data: 05/02/2018			
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.334,39
25051	25305	861447 - cheque compensado	1.334,39
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	24,50

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/02/2018			***** Continuação
5006370	25053	Pago aGabriel - 372conforme s/NF	69,64
25140	25053	Pago aFernanda Rosa de Freitas conforme s/NF13	360,00
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 01/2018	11.225,17
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	990,00
25053	5	Depósito feito conforme extrato.	4.300,00
25143	25002	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	150,72
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	910,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	2.500,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	900,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	32.007,17
25161	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	70,00
25205	25001	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	389,11
25205	25001	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	596,70
1549	25001	Pago Guia Pis Referente 01/2018	692,73
1544	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 02/2018	46,17
1659	25001	Pago Guia INSS Referente 01/2018	4.614,04
1660	25001	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 01/2018	5.541,84
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 01/2018	20.056,58
25128	5	Pago a João Paulo Marangoni conforme recibo.	20,00
25143	25002	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	62,86
25143	25002	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	75,44
25162	25002	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	3,09
25170	25112	Valor que se transfere para conta apropriada.	20.056,58
25170	25112	Valor que se transfere para conta apropriada.	4.614,04
Data: 06/02/2018			
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	2.000,00
5006360	25002	Pagamento S/Duplicata N° 8951	1.948,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	550,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	790,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.307,20
5051805	25001	Pagamento S/Duplicata N° 20601	2.307,20
25147	5	Pago aJ.M da Silva conforme s/NF824	50,00
25143	5	Pago a Tim conforme recibo.	15,00
Data: 07/02/2018			
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	700,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	414,00
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 01/2018	687,19
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 01/2018	1.977,70
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 01/2018	822,15
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 01/2018	676,11
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 01/2018	645,76
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.616,00
25185	5000090	Valor S/NFe N° 476925 de R.A Produtos Hidraulicos.	178,97
25135	5	Pago a Moments Aromatizadores conforme recibo.	100,00
25314	5	Pago a Ednair Alves conforme recibo.	30,00
Data: 08/02/2018			
5100857	25002	Pagamento S/Duplicata N° 20026562362	919,61
25232	5	Pago a Assupero conforme recibo.	260,31
25232	5	Pago a Assupero conforme recibo.	325,38
Data: 09/02/2018			

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/02/2018			***** Continuação
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.460,00
25305	25064	Valor recebido referente doação Raul Matimiano	200,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	660,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	500,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	3.300,00
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 01/2018	1.256,49
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	1.590,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	5.000,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	2.000,00
25140	5	Pago a Angela Maria Rejane Fernandes conforme recibo.	791,70
Data: 10/02/2018			
25307	5	Pago a Altair Ferreira da Silva conforme recibo.	9,00
Data: 12/02/2018			
25278	5	Pago a Silas Alves da Silva conforme recibo.	20,00
Data: 14/02/2018			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	169,50
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	30,50
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	122,00
25140	25053	Pago a Unimed conforme s/NF88387	2.209,98
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	2.400,00
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	122,00
5	25002	4610 - DEVOLUC CHEQUE DEPOSITADO	1.000,00
25137	25002	Pago a Daniela Amador Brião - conforme s/NF87	2.416,00
25147	25002	Pago a Robert Cardoso - conforme s/NF821	333,90
5004762	25002	Pagamento S/Duplicata N° 341828	121,92
25119	25002	Pago a Unimed Franca conforme s/NF89910	1.254,21
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	1.200,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	3.900,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	1.040,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	939,66
25161	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	122,00
25197	25001	Pago a Posto Mario Roberto Janjão conforme s/NF7145	525,16
25233	25001	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	292,50
25135	5	Pago a D.P Pessini conforme s/NF14527	39,00
25161	25002	Taxa boleto - 341828	2,50
Data: 15/02/2018			
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	400,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	400,00
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 01/2018	2.078,25
25201	5002046	Valor S/NFe N° 31259 de Frangaz.	888,00
25306	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato	57.369,39
25161	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
4894	25001	Pago Rescisão a Rosangela Aparecida de Paula	3.614,61
25001	25007	Valor recebido da P.M.F referente Termo de Colab./Fomento n°032/2018.	60.987,50
25128	5	Pago a João Paulo Marangoni conforme recibo.	40,00
25284	5002300	Valor S/NFe N° 1618 de Supermercados Patrocinio e Filhos.	1.623,72
25170	25112	Valor que se transfere para conta apropriada.	3.614,61
Data: 16/02/2018			
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	1.000,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/02/2018			***** Continuação
313	25002	Pagamento de Férias a Ana Paula Marcolino - cheque 850497 Conforme Recibo	1.685,35
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	263,00
25202	25001	Pago aM.M Papelaria de Franca conforme s/NF3909	263,00
25131	5	Pago aCasa dos Parafusos conforme s/NF39301	76,00
25304	5	Pago a Catavento Buffet LTDA ME conforme recibo.	120,00
Data: 19/02/2018			
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	14,00
312	25053	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 02/2018	3.687,90
5101001	25002	Pagamento S/Duplicata N° 2670	250,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	8.591,57
25161	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	52,50
1546	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 01/2018	20,07
1546	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 01/2018	11,45
1544	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 02/2018	63,54
1544	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 02/2018	193,89
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 02/2018	8.250,12
25131	5	Pago aL.R Bonatti conforme s/NF38022	15,00
5	25131	Devolução de Compra Conforme N/NFe 39401 de Casa dos Parafusos	32,00
25278	5	Pago a Silas Alves da Silva conforme recibo.	40,00
Data: 20/02/2018			
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
25133	25053	Pago aStericycle conforme s/NF20180000000626	87,12
312	25053	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 02/2018	659,75
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 850498 - CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA	659,75
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.680,26
25161	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	7,00
25174	25001	Pago aTalisma Medicina e Segurança do Trabalho conforme s/NF5463	850,00
25185	25001	Pago aTecnologica Ind. Com. conforme s/NF667	662,50
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 02/2018	1.160,76
25170	25112	Valor que se transfere para conta apropriada.	9.410,88
Data: 21/02/2018			
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	3.350,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	1.800,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.350,00
5101002	25001	Pago Adiantamento Conforme Extrato.	1.350,00
25147	5	Pago aJ.M da Silva conforme s/NF863	50,00
25152	5	Pago a Rei Peças conforme recibo.	28,00
25194	5051805	Valor S/NFe N° 22 de Flavia.	2.565,20
Data: 22/02/2018			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	589,00
25305	5	54400112 - DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	589,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	80,00
5000910	25001	Pagamento S/Duplicata N° 3017	80,00
Data: 23/02/2018			
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	2.000,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	8.587,39
25187	25001	Pagamento S/Duplicata N° 34814	251,29
5001662	25001	Pagamento S/Duplicata N° 57040	1.284,10
5006369	25001	Pagamento S/Duplicata N° 6776	1.943,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/02/2018			***** Continuação
25183	25001	Pago a Sysprodata conforme s/NF24503	5.109,00
25314	5	Pago a Ednair Alves conforme recibo.	30,00
25143	5	Pago a Claro conforme recibo.	15,00
25283	5	Pago ao 1º Subdistrito da cidade e Comarca de Franca conforme recibo.	7,04
Data: 26/02/2018			
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	880,02
25142	25305	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	880,02
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.050,93
25284	25001	Pago a Luiz Tonin Atacadista - conforme s/NF68988	605,70
25284	25001	Pago a Abatedouro de Aves California conforme s/NF12461	445,23
25278	5	Pago a Silas Alves da Silva conforme recibo.	40,00
25146	5	Pago a Posto Cruzeiro de Franca conforme recibo.	15,00
Data: 27/02/2018			
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	1.600,00
25131	5000090	Valor S/NFe Nº 48161 de R.A Produtos.	154,80
Data: 28/02/2018			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	588,94
25305	25064	Valor recebido referente doação Fabio Vieira	588,94
25002	25064	Depósito feito conforme extrato.	3.000,00
5	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas residentes - 70%.	32.954,10
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	15.143,70
1496	25065	Doação Café Tio Pepe conforme recibo.	69,00
1496	25274	Doação Papelaria Priscila conforme recibo.	19,00
1496	25288	Doação D.L Franca	720,00
1496	25065	Doação Nonno Grill conforme recibo.	209,70
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	9.392,00
25023	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	10,23
25055	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	56,69
25004	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	57,25
25054	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	930,71
25306	25087	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	108,42
25163	25306	IOF Conforme Extrato	24,30
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 02/2017	3.445,20
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 02/2018	10.070,63
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 02/2018	4.541,54
312	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 02/2018	193,89
25112	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2018	47.126,20
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 02/2018	3.903,70
25234	1549	Valor Referente PIS S/Folha Pagamento Normal - 02/2018	477,32
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2018	3.818,70
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 02/2018 - ANIELA STORTI CORREA	824,71
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 02/2018	2.168,93
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 02/2018	214,50
25234	1549	Valor Referente PIS S/Férias - 02/2018	23,84
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 02/2018	190,66
1634	25119	Valor Referente Assistência Médica - 02/2018	1.015,77
25112	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2018	15.213,94
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 02/2018	1.377,70
25122	1549	Valor Referente PIS S/Folha Pagamento Normal - 02/2018	152,11

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/02/2018			***** Continuação
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2018	1.216,85
1634	25126	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 02/2018	783,03
1634	25112	Valor Referente Desconto de Vale - 02/2018	778,00
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 02/2018 - ROSANGELA APARECIDA DE PAULA	2.633,36
25117	1634	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 02/2018	246,88
1634	4894	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 02/2018	3.614,61
1634	1659	Valor Referente INSS S/13o Salário - 02/2018	19,75
25234	1549	Valor Referente PIS S/13o Salário - 02/2018	2,47
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 02/2018	109,71
25127	1660	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 02/2018	19,75
1634	25126	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 02/2018	155,52
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 02/2018 - ELAINE FARIA DA SILVA	941,38
25118	1634	Valor Referente Diferença de Férias - 02/2018	2,26
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 02/2018 - AMANDA RODRIGUES SOARES	73,73
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 02/2018	69,84
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 02/2018	6,91
25122	1549	Valor Referente PIS S/Férias - 02/2018	0,77
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 02/2018	6,14
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 02/2018 - ANA PAULA MARCOLINO	617,34
1659	1634	Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 02/2018	604,86
1634	25112	Valor Referente faltas S.I conforme folha do mês 02/2017	1.097,88
25284	5005107	Valor S/NFe Nº 69276 de Luiz Tonin .	688,39
5	25132	Devolução de Compra Conforme N/NFe 481544 de R.A Produtos Hidraulicos	26,55
25187	5001662	Valor S/NFe Nº 57921 de Attiva.	93,30
25187	5006360	Valor S/NFe Nº 9096 de C.A.M Baldini.	1.534,00
25187	5006334	Valor S/NFe Nº 7349 de P. Giolo.	342,80
25003	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	7,18
25163	25003	IOF Conforme Extrato	0,42
25185	5101009	Valor S/NFe Nº 2388 de Casa do Laminado.	1.100,00
25132	5000090	Valor S/NFe Nº 481548 de R.A Produtos.	310,86
5000090	25131	Devolução de Compra Conforme N/NFe 481544 de R.A Produtos	26,55
25278	1496	Valor Referente 5kg de Café - Tio Pepe	69,00
25135	1496	Valor referente 1 fardo papel higiênico - Papelaria Priscila.	19,00
25232	1496	Valor referente Curso/Palestra Dsenvolvimento e Liderança - D.L Franca.	720,00
25278	1496	Valor referente 3 refeições - Nono Grill.	209,70
25100	25071	Valor usufruído referente convênio/ parceria no mês 02/2018- Termo Emergencial.	60.987,50
25155	1144	Depreciação Conforme Relatório do Mês 02/2018	112,56
25155	1147	Depreciação Conforme Relatório do Mês 02/2018	638,89
25155	1151	Depreciação Conforme Relatório do Mês 02/2018	1.752,67
25155	1153	Depreciação Conforme Relatório do Mês 02/2018	16,50
25170	25112	Valor que se transfere para conta apropriada.	303,60
25322	25326	Contribuição INSS Cota Patronal 20%	13.130,26
25326	25084	Valor isentado.	13.130,26
25322	25326	Contribuição Previdenciaria Terceiros e Outras Entidades	3.807,78
25326	25084	Valor isentado.	3.807,78
25322	25326	Contribuição SAT sobre Folha 02/2018	1.412,03
25326	25084	Valor isentado.	1.412,03

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/03/2018			***** Continuação
5002270	5	Pagamento parcela 01 s/nf12865 - Dis	189,83
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.531,57
313	25001	Pagamento de Férias a Gilson Moreira Conforme Recibo	1.686,57
1087	5002270	Valor S/NFe N° 12865 de Dis Comercio .	1.139,00
25182	25001	Pago a Empresa São José LTDA conforme recibo.	1.845,00
25140	1546	IRRF sobre Nota Fiscal Número 91142 para Unimed..	20,07
25132	5000090	Valor S/NFe N° 481624 de R.A Produtos.	168,94
5000090	25131	Devolução de Compra Conforme N/NFe 481621 de R.A Produtos	272,84
Data: 02/03/2018			
25278	5	Pago aAgropecx Comercial LTDA conforme s/NF425	22,50
25298	5	Pago aDinamo Distribuidora Nacional conforme s/NF2864	10,50
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.800,00
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.500,00
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.500,00
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	4.600,00
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.910,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.500,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	888,00
5002046	25001	Pagamento S/Duplicata N° 31259	888,00
Data: 05/03/2018			
25128	5	Pago a Dr. João de Oliveira Junior conforme recibo.	30,00
25278	5	Pago a Silas Alves da Silva conforme recibo.	40,00
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 02/2018	11.948,16
25140	25053	Pago aFernanda Rosa conforme s/NF14	280,00
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	28,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	300,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	300,00
313	25001	Pagamento de Férias a Carina Monteiro da Silva Conforme Recibo	1.711,98
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	35.113,86
25161	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	77,00
25204	25001	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	289,43
25205	25001	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	701,63
25205	25001	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	408,82
1549	25001	Pago Guia Pis Referente 02/2018	656,51
1544	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2018	46,17
1659	25001	Pago Guia INSS Referente 02/2018	4.917,70
1660	25001	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 02/2018	5.252,10
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 02/2018	19.166,58
25200	25001	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	1.706,97
5000090	25001	Pagamento S/Duplicata N° 476925	178,97
25170	25112	Valor que se transfere para conta apropriada.	19.166,58
25170	25112	Valor que se transfere para conta apropriada.	4.917,70
Data: 06/03/2018			
25278	5	Pago a Arcos DOurados Comercio de Alimentos conforme recibo.	14,00
25314	5	Pago a Ednair Alves - manicure conforme recibo.	40,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	160,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	160,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.565,20
5051805	25001	Pagamento S/Duplicata N° U40 - 22	2.565,20
Data: 07/03/2018			

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/03/2018			***** Continuação
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 02/2018 - cheque 850500	645,04
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 02/2018 - cheque 850499	1.780,27
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 02/2018 - cheque 850427	1.977,70
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.034,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.616,00
Data: 08/03/2018			
25314	5	Pago a Ednair Alves - manicure conforme recibo.	30,00
1660	25002	Pago FGTS Rescisório de Julimara Costa Silva	6.231,01
4894	25002	Pago Rescisão a Julimara Costa Silva	3.907,22
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 02/2018 - cheque 850429	760,64
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.000,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	5.000,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	3.950,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.500,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.500,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.100,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	919,61
5100857	25001	Pagamento S/Duplicata N° 20026562362	919,59
25162	25001	Pagamento S/Duplicata N° 20026562362	0,02
Data: 09/03/2018			
25278	5	Pago a J.C de Oliveira Paiva conforme s/NF2654	35,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.000,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.000,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.200,00
25305	25064	Valor recebido referente doação Raul Matimiano	200,00
Data: 10/03/2018			
25307	5	Pago a A & A Solução Mototaxi LTDA conforme recibo.	18,00
Data: 12/03/2018			
25278	5	Pago a Silas Alves da Silva conforme recibo.	40,00
25140	5	Pago a Danilo Martinez conforme recibo.	900,00
25140	25053	Pago a Unimed conforme s/NF91142	2.209,98
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	122,00
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	122,00
25119	25002	Pago a Unimed Franca conforme s/NF91228	1.042,62
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.200,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.350,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	139,00
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	61,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.274,79
25161	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	122,00
25233	25001	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	299,00
25197	25001	Pago a Posto Mario Roberto Janjão conforme s/NF7259	441,49
25198	25001	Pago a Robert Cardoso conforme s/NF838	333,90
25202	25001	Pago a M.M Papelaria de Franca LTDA ME conforme s/NF3952	412,90
25284	25001	Pago a Irmãos Maia Comercio de Frutas e Verduras conforme s/NF3496	665,50
Data: 13/03/2018			
25284	5002300	Valor S/NFe N° 1674 de Supermercado Patrocinio.	1.531,14
Data: 14/03/2018			

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/03/2018			***** Continuação
25143	5	Pago a Tim conforme recibo.	20,00
25278	5	Pago a F.G.A Franca Comercial LTDA conforme recibo.	70,86
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	244,00
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 02/2018 -cheque 850428	2.078,25
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.034,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	688,39
5005107	25001	Pagamento S/Duplicata N° 69276	688,39
Data: 15/03/2018			
25306	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato	60.987,50
25001	25007	Valor recebido da P.M.F referente Termo de Colab./Fomento nº032/2018.	60.987,50
25232	5	Pago a Assupero conforme recibo.	465,50
25232	5	Pago a Assupero conforme recibo.	372,40
Data: 16/03/2018			
25146	5	Pago a Posto Cruzeiro de Franca LTDA conforme recibo.	15,00
25315	5	Pago a Francana Administradora de Planos Funerarios conforme recibo.	95,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.750,00
Data: 19/03/2018			
25131	5	Pago aChaveiro Univercity LTDA conforme s/NF4389	18,00
312	25053	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 03/2018	4.342,57
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	17,50
25053	25023	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	810,44
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.470,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	7.000,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	7.000,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	11.200,38
25161	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	63,00
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 03/2018	9.662,38
25189	25001	Pago aGabriel Lopes conforme s/NF313	350,00
25284	25001	Pago aAbatedouro de Aves California conforme s/NF1021176	540,98
25119	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 02/2018 - duplicidade	11,09
1546	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 02/2018	11,09
1546	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 02/2018	20,07
1544	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2018	198,97
5006334	25001	Pago aP. Giolo 7349conforme s/NF	342,80
25170	25112	Valor que se transfere para conta apropriada.	9.662,38
Data: 20/03/2018			
25278	5	Pago a Arcos DOurados Comercio de Alimentos conforme recibo.	14,00
25133	25053	Pago aStericycle conforme s/NF2055	87,12
25053	25023	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	87,12
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 03/2018 - cheque 850430	659,75
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.200,23
25174	25001	Pago aTalisma Medicina e Segurança do Trabalho conforme s/NF 5542	537,73
25185	25001	Pago aTecnologia Ind. Com. conforme s/NF688	662,50
25194	5051805	Valor S/NFe N° 25 de Flavia.	2.209,70
25131	5004762	Valor S/NFe N° 21718 de White.	250,00
25202	5100856	Valor S/NFe N° 586 de Fixar.	530,00
25199	500000050	Valor S/NFe N° 1585 - 6537 de Telepublico.	650,00
25187	5006360	Valor S/NFe N° 9164 de C.A.M Baldini.	1.172,00
Data: 21/03/2018			

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/03/2018			***** Continuação
25278	5	Pago aAgropecx Comercial LTDA conforme s/NF434	22,50
25314	5	Pago a Ednair Alves - manicure conforme recibo.	30,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	182,00
25185	25001	Pago aJoel Lopes Verissimo Franca ME conforme s/NF1003	182,00
25278	5006355	Valor S/NFe N° 197 de Donega.	137,86
Data: 22/03/2018			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	7.067,42
25305	25064	Valor recebido referente doaçãoJulimara	7.067,42
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	5.078,00
25183	25001	Pago aSysprodata conforme s/NF24899	5.078,00
Data: 23/03/2018			
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.350,00
5101002	25001	Pagamento S/Duplicata N° 6015	1.350,00
25162	25001	Pagamento S/Duplicata N° 1618	186,72
25298	5006376	Valor S/NFe N° 26060 de Perfranca.	218,20
Data: 24/03/2018			
25282	5006370	Valor S/NFe N° 379 de Gabriel.	24,00
Data: 26/03/2018			
25147	5	Pago aBreno Oliveira Ferreira conforme s/NF11	90,00
25135	5	Pago aD.P Pessini conforme s/NF14788	40,00
25278	5	Pago a Silas Alves da Silva conforme recibo.	40,00
25131	5	Pago a Saude Medica conforme recibo.	35,00
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.108,63
25142	25305	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	1.108,63
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.810,44
5002300	25001	Pagamento S/Duplicata N° 1618	1.623,72
Data: 27/03/2018			
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.600,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	775,75
25284	25001	Pago aLuiz Tonin Atacadista conforme s/NF69541	567,46
25207	25001	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros conforme recibo.	208,29
Data: 28/03/2018			
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.511,60
25191	25001	Pago aTelepublico Telecomunicações conforme s/NF1579	199,90
5006360	25001	Pagamento S/Duplicata N° 196149	1.534,00
5001662	25001	Pagamento S/Duplicata N° 57921	93,30
25209	25001	Pago aCarlos Eduardo conforme s/NF4813	186,20
25185	25001	Pago aDaniela Amador Brião conforme s/NF119	2.416,00
288	25001	Pagamento S/Duplicata N° 71856958	55,00
25312	25001	Pagamento S/Duplicata N° 71856958 Paula Rosario	27,20
Data: 29/03/2018			
25126	5	Pago a Empresa São Jose LTDA conforme recibo.	205,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	589,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	589,00
25284	5005107	Valor S/NFe N° 69866 de Luiz Tonin.	628,62
25187	5101010	Valor S/NFe N° 73170 de Avant.	1.547,50
25187	5001662	Valor S/NFe N° 58783 de Attiva.	1.298,40
Data: 30/03/2018			
1496	25065	Doação Café Tio Pepe conforme recibo.	69,00
1496	25274	Doação Papelaria Priscila conforme recibo.	19,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/03/2018			***** Continuação
1496	25304	Doação Quinta das Flores	100,00
1496	25065	Doação Chock Doce conforme recibo.	59,97
1496	25065	Doação Muringa Grill conforme recibo.	54,00
5	25064	Valor recebido referente doação Jobson da Costa Ramos	30,00
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	15.680,00
5	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas residentes - 70%.	35.882,00
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	16.257,00
Data: 31/03/2018			
25023	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	10,42
25055	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	64,50
25306	25087	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	97,54
25163	25306	IOF Conforme Extrato	26,97
25054	25068	Juros s/poupança conforme extrato.	935,36
25004	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	65,16
25003	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	23,03
1634	25112	Valor Referente faltas (S.I) 03/2018	87,77
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 03/2018	10.322,13
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 03/2018	4.541,54
312	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 03/2018	198,97
25112	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 03/2018	45.123,56
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 03/2018	3.745,33
25234	1549	Valor Referente PIS S/Folha Pagamento Normal - 03/2018	451,23
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2018	3.602,89
1634	1661	Valor Referente Contribuições Sindicais - 03/2018	513,94
1634	25119	Valor Referente Assistência Médica - 03/2018	1.153,45
25112	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 03/2018	15.811,10
1634	1661	Valor Referente Contribuições Sindicais - 03/2018	178,82
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 03/2018	1.418,56
25122	1549	Valor Referente PIS S/Folha Pagamento Normal - 03/2018	157,23
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2018	1.257,83
1634	25112	Valor Referente Desconto de Vale - 03/2018	650,00
1634	25126	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 03/2018	763,80
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 03/2018 - GILSON MOREIRA	1.668,04
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 03/2018	3.668,67
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 03/2018	362,83
25234	1549	Valor Referente PIS S/Férias - 03/2018	40,32
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 03/2018	322,51
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 03/2018 - JULIMARA COSTA SILVA	3.510,52
25117	1634	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 03/2018	438,82
1634	4894	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 03/2018	3.907,22
1634	1659	Valor Referente INSS S/13o Salário - 03/2018	35,10
25234	1549	Valor Referente PIS S/13o Salário - 03/2018	4,39
25171	1660	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 03/2018	35,10
25127	1660	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 03/2018	7,02
25127	1660	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 03/2018	6.188,89
1634	25126	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 03/2018	158,34
1634	25112	Valor Referente Horas Faltas - 03/2018	87,96
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 03/2018 - CARINA MONTEIRO DA SILVA	1.128,77
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 03/2018	28,67

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/03/2018			***** Continuação
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 03/2018 - ANA PAULA MARCOLINO	1.234,69
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 03/2018	1.685,35
25284	5101027	Valor S/NFe N° 3556 de Irmãos Maia.	846,50
25278	1496	Valor Referente 5kg de Café - Tio Pepe	69,00
25135	1496	Valor referente 1 fardo papel higiênico - Papelaria Priscila.	19,00
25304	1496	Valor referente 50 botões de rosas - Quinta das Flores.	100,00
25278	1496	Valor referente 3kgs chocolate - Chock Doce.	59,97
25278	1496	Valor referente 3 refeições - Muringa Grill.	54,00
25100	25071	Valor usufruído referente convênio/ parceria no mês 03/2018- Termo Emergencial.	60.987,50
25155	1144	Depreciação Conforme Relatório do Mês 03/2018	112,56
25155	1147	Depreciação Conforme Relatório do Mês 03/2018	638,88
25155	1151	Depreciação Conforme Relatório do Mês 03/2018	1.762,11
25155	1153	Depreciação Conforme Relatório do Mês 03/2018	16,50
25180	25118	Valor que se transfere para conta apropriada.	3.398,55
25170	25112	Valor que se transfere para conta apropriada.	245,14
25322	25326	Contribuição INSS Cota Patronal 20%	13.063,40
25326	25084	Valor isentado.	13.063,40
25322	25326	Contribuição Previdenciaria Terceiros e Outras Entidades	3.788,39
25326	25084	Valor isentado.	3.788,39
25322	25326	Contribuição SAT sobre Folha 03/2018	1.404,84
25326	25084	Valor isentado.	1.404,84
Data: 02/04/2018			
25140	1546	IRRF sobre Nota Fiscal Número 94000 para Unimed.	20,07
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	189,85
5002270	25001	Pagamento S/Duplicata N° 1286502	189,85
25209	5101011	Valor S/NFe N° 14800191 de Paula.	55,00
25278	5	Pago aAtacadão S.A conforme s/NF84955	250,80
25278	5	Pago a Silas Alves da Silva conforme recibo.	40,00
25283	5	Pago ao 1º Oficial de Registro de Imóveis de Franca conforme recibo.	52,11
5101011	288	Compensação adiantamento a Paula Rosario - nf14800191	55,00
Data: 03/04/2018			
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.500,00
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	5.000,00
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.500,00
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.500,00
25053	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.810,00
25298	5	Pago aDinamo Distribuidora Nacional conforme s/NF2886	70,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.500,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.700,00
Data: 04/04/2018			
25145	5	Pago aFernanda Aoude Maso ME conforme s/NF2784	12,60
25140	5	Pago a Cintia Personi Roupas ME conforme recibo.	32,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.000,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	800,00
Data: 05/04/2018			
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	335,21
5000090	25001	Pagamento S/Duplicata N° 149255	335,21
25314	5	Pago a Edinair Alves conforme recibo.	30,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	160,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/04/2018			
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	21,00
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 03/2018	10.602,61
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	39.798,14
25161	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	73,50
25205	25001	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	497,55
1659	25001	Pago Guia INSS Referente 03/2018	5.561,82
5051805	25001	Pagamento S/Duplicata N° U43	2.209,70
1660	25001	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 03/2018	5.183,23
1544	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 04/2018	31,24
1549	25001	Pago Guia Pis Referente 03/2018	653,17
1544	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 04/2018	28,67
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 03/2018	18.105,40
5100856	25001	Pagamento S/Duplicata N° 586	530,00
25204	25001	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	151,10
25200	25001	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	2.057,47
5101009	25001	Pagamento S/Duplicata N° 11435	550,00
25162	25001	Pagamento S/Duplicata N° 11435	11,00
313	25001	Pagamento de Férias a Mariana Cristina Alves Conforme Recibo	1.723,32
313	25001	Pagamento de Férias a Sandra Aparecida Marcolino Rocha Conforme Recibo	2.289,26
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 03/2018 cheques nº850431 a 850437	8.583,36
313	25002	Pagamento de Férias a Carmem Lucia da Silva - cheque 850437 Conforme Recibo	2.133,60
25162	25001	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	3,41
25204	25001	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	75,44
25204	25001	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	62,86
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.500,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	500,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.500,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.400,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.400,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	3.300,00
25235	5000086	Valor S/NFe N° 7370 de Paulo.	970,00
25278	5020059	Valor S/NFe N° 38854 de Abatedouro.	503,67
25232	5	Pago a Assupero conforme recibo.	260,31
25232	5	Pago a Assupero conforme recibo.	325,38
25170	25112	Valor que se transfere para conta apropriada.	18.105,40
25170	25112	Valor que se transfere para conta apropriada.	5.561,82
Data: 09/04/2018			
25305	25064	Valor recebido referente doação Raul Matimiano	200,00
5004762	25053	Pagamento S/Duplicata N° 21718	250,00
5006370	25053	Pago a Gabriel Caparelli 379 conforme s/NF	24,00
25140	25053	Pago a Fernanda Rosa de Freitas conforme s/NF15	320,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	650,00
500000050	25001	Pagamento S/Duplicata N° 1007544	650,00
25278	5	Pago a Silas Alves da Silva conforme recibo.	40,00
25161	25053	Pagamento S/Duplicata N° 21718 White	2,50
1544	25002	Pagamento IRRF Conforme Guia 04/2018	18,62
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.000,00
Data: 10/04/2018			

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/04/2018			***** Continuação
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	61,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	139,00
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	122,00
25140	25053	Pago aUnimed conforme s/NF94000	2.209,98
5006376	25053	Pagamento S/Duplicata N° 1498	218,20
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.390,85
25161	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	122,00
25233	25001	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	299,00
25198	25001	Pago aRobert Cardoso conforme s/NF856	333,90
25197	25001	Pago aPosto Mario Roberto Janjão conforme s/NF41003	635,95
25278	5	Pago aAgropecx Comercial LTDA conforme s/NF442	30,00
25126	5	Pago a Empresa São José LTDA conforme recibo.	688,80
25126	5	Pago a Empresa São José LTDA conforme recibo.	278,80
25126	5	Pago a Empresa São José LTDA conforme recibo.	738,00
25235	5	Pago aD.P Pessini Pinto conforme s/NF14875	27,00
25143	5	Pago a TIM conforme recibo.	20,00
25131	5	Pago a Osvaldo R. Pacheco conforme recibo.	20,00
25119	25002	Pago aUnimed Franca conforme s/NF95482	1.180,31
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.616,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.200,00
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	122,00
Data: 11/04/2018			
25148	5	Pago aJunqueira Com. e Sistemas conforme s/NF14714	75,00
25131	5	Pago aChaveiro Univercity conforme s/NF4395	24,00
25278	5	Pago aMassas Daiana Franca conforme s/NF477773	74,00
25304	5	Pago a F.G.A Franca Comercial LTDA EPP conforme recibo.	25,98
25278	5	Pago a Varejão e Supermercado Patrocinio LTDA conforme recibo.	57,50
25126	5	Pago a Tatiana Izabel Rangel conforme recibo.	49,20
Data: 12/04/2018			
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	933,62
25202	25001	Pago aM.M Papelaria de Franca conforme s/NF3986	305,00
5005107	25001	Pagamento S/Duplicata N° 69866	628,62
1083	25002	Pago aShop Grupo S.A conforme s/NF342218	1.372,15
25145	25002	Pago aShop Grupo S.A conforme s/NF342218	949,15
25145	25002	Pago aSho Grupo S.A conforme s/NF342218	31,95
Data: 13/04/2018			
25305	25288	Valor recebido referente doaçãoBomfim & Vieira	1.178,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.178,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.800,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	4.900,00
Data: 16/04/2018			
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	3.500,00
25306	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato	60.141,00
25001	25007	Valor recebido da P.M.F referente Termo de Colab./Fomento nº032/2018.	60.987,50
5101027	25001	Pagamento S/Duplicata N° 3556	846,50
25278	5	Pago a Silas Alves da Silva conforme recibo.	40,00
25126	5	Pago a Angela Aparecida Ferreira conforme recibo.	41,00
Data: 17/04/2018			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.500,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/04/2018			***** Continuação
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.172,00
5006360	25001	Pagamento S/Duplicata N° 9164	1.172,00
Data: 18/04/2018			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.750,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	1.750,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.960,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.370,00
25235	5100907	Valor S/NFe N° 2901 de Fernando.	340,00
25147	5	Pago aBreno Oliveira Ferreira conforme s/NF17	425,00
Data: 19/04/2018			
25053	25023	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.167,36
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
312	25053	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês	1.703,57
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	23.217,07
25161	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	63,00
25204	25001	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	151,11
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 04/2018	8.834,17
25183	25001	Pago aSysprodata conforme s/NF25456	4.941,75
25182	25001	Pago a Empresa São José LTDA conforme recibo.	738,00
25182	25001	Pago a Empresa São José LTDA conforme recibo.	483,80
25182	25001	Pago a Empresa São José LTDA conforme recibo.	483,80
25284	25001	Pago aLuiz Tonin Atacadista conforme s/NF70099	606,80
25174	25001	Pago aTalisma Medicina e Segurança do Trabalho conforme s/NF5629	294,51
5101009	25001	Pagamento S/Duplicata N° 11436	550,00
5101010	25001	Pagamento S/Duplicata N° 3000073170	1.547,50
5001662	25001	Pagamento S/Duplicata N° 58783	1.298,40
25187	25001	Pago aOsvaldo José Neves conforme s/NF4995	188,07
25284	25001	Pago aSuperm Patrocinio e Filhos conforme s/NF1727	983,16
5002300	25001	Pagamento S/Duplicata N° 1674	1.531,14
1546	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2018	20,07
1544	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 04/2018	170,30
5002270	25001	Pagamento S/Duplicata N° 1286503	189,83
25143	5	Pago a Claro conforme recibo.	10,00
25307	5	Pago a Centertaxi conforme recibo.	9,00
25314	25002	Pago aLanofarma Hospitalar EIRELI conforme s/NF995	537,45
25314	25002	Pago aHospifran Hospitalar EIRELI conforme s/NF22079	669,00
25204	25001	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	62,86
25204	25001	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	75,44
25162	25001	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	3,36
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
25170	25112	Valor que se transfere para conta apropriada.	8.834,17
Data: 20/04/2018			
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	662,50
25185	25001	Pago aTecnológica Ind. e Com.conforme s/NF42001	662,50
25314	5	Pago a Edinair Alves conforme recibo.	30,00
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 04/2018 cheques n°850438 e 850439	778,29
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 04/2018	2.639,00
Data: 21/04/2018			
25307	5	Pago a A & A Solução Mototaxi LTDA ME conforme recibo.	18,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/04/2018			
25194	5051805	Valor S/NFe N° 40 de Flávia.	2.729,70
Data: 24/04/2018			
25278	5	Pago a Silas Alves da Silva conforme recibo.	40,00
25187	5101026	Valor S/NFe N° 4003 de Maria.	1.944,00
Data: 25/04/2018			
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	42,45
25161	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	42,45
5006355	5	Pagamento S/Duplicata N°	137,86
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.600,00
25206	5101025	Valor S/NFe N° 2494 de Vicente.	874,64
Data: 26/04/2018			
25305	25275	Recebimento referente créditos da Nota Fiscal Paulista.	31.138,39
25142	25305	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	1.068,31
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	30.070,08
25131	5	Pago aHernandes Nunes conforme s/NF1	220,00
25131	5	Pago a Donizete Aparecido Delfino conforme recibo.	800,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.034,00
25284	5005107	Valor S/NFe N° 70334 de Luiz Tonin.	648,81
25282	5006370	Valor S/NFe N° 387 de Gabriel.	113,60
Data: 27/04/2018			
25131	5	Pago aChaveiro Univercity conforme s/NF4399	12,00
25153	5	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais conforme recibo.	208,29
25146	5	Pago a Posto Mario Roberto Janjão conforme recibo.	20,00
25140	5	Pago a Claudia Freitas conforme recibo.	20,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.000,00
25190	5006363	Valor S/NFe N° 6232 de Repelimp.	260,00
25139	5101028	Valor S/NFe N° 957 de Bolonha.	3.000,00
Data: 28/04/2018			
25140	5100966	Valor S/NFe N° 15 de Fernanda .	360,00
Data: 30/04/2018			
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	912,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	345,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	760,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	2.700,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	1.540,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	6.257,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	692,76
1661	25001	Pagamento Contribuição Sindical Conforme Guia	692,76
5	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas residentes - 70%.	33.066,80
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	13.348,80
25023	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	6,75
25055	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	62,72
25004	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	63,34
25054	25068	Juros s/poupança conforme extrato.	940,04
25306	25087	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	76,17
25163	25306	IOF Conforme Extrato	21,76
25003	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	53,41
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 04/2018	3.398,55
25309	25002	Pagamento S/Duplicata N° 400354731 NF73170	213,05

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/04/2018			***** Continuação
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 04/2018	10.074,30
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 04/2018	4.079,70
312	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 04/2018	198,97
25112	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2018	48.423,74
1634	25112	Valor Referente Desconto de Vale - 04/2018	730,00
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 04/2018	3.930,65
25234	1549	Valor Referente PIS S/Folha Pagamento Normal - 04/2018	480,64
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2018	3.845,20
1634	25119	Valor Referente Assistência Médica - 04/2018	1.081,86
25112	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2018	14.853,52
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 04/2018	1.326,21
25122	1549	Valor Referente PIS S/Folha Pagamento Normal - 04/2018	144,80
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2018	1.158,40
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 04/2018 - SANDRA APARECIDA MARCOLINO	1.870,00
1634	25126	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 04/2018	656,56
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 04/2018	3.681,14
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 04/2018	366,31
25234	1549	Valor Referente PIS S/Férias - 04/2018	40,71
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Férias - 04/2018	22,91
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 04/2018	325,62
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 04/2018 - GILSON MOREIRA	185,33
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 04/2018 - MARIANA CRISTINA ALVES	1.262,51
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 04/2018 - CARMEN LUCIA DA SILVA	1.546,35
1634	25126	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 04/2018	23,75
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 04/2018	1.493,52
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 04/2018	149,00
25122	1549	Valor Referente PIS S/Férias - 04/2018	16,56
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Férias - 04/2018	13,03
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 04/2018	132,44
1634	25112	Valor Referente Horas Faltas - 04/2018	147,73
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 04/2018 - CARINA MONTEIRO DA SILVA	752,52
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 04/2018	28,67
1634	25112	Valor Referente Horas Faltas - 04/2018	263,90
1496	25065	Doação Café Tio Pepe conforme recibo.	69,00
1496	25274	Doação Papelaria Priscila conforme recibo.	19,00
1496	25065	Doação J.M Gurgel conforme recibo.	960,00
1496	25065	Doação Muringa Grill conforme recibo.	90,00
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	11.841,00
25278	1496	Valor Referente 5kg de Café - Tio Pepe	69,00
25135	1496	Valor referente 1 fardo papel higiênico - Papelaria Priscila.	19,00
25278	1496	Valor referente 40 caixas de leite - J.M Gurgel.	960,00
25278	1496	Valor referente 5 refeições - Muringa Grill.	90,00
25284	5101027	Valor S/NFe Nº 3624 de Irmãos Maia.	727,50
25100	25071	Valor usufruído referente convênio/ parceria no mês 04/2018- Termo Emergencial.	60.987,50
25155	1144	Depreciação Conforme Relatório do Mês 04/2018	112,55
25155	1147	Depreciação Conforme Relatório do Mês 04/2018	650,46
25155	1151	Depreciação Conforme Relatório do Mês 04/2018	1.762,16
25155	1153	Depreciação Conforme Relatório do Mês 04/2018	16,50
25180	25118	Valor que se transfere para conta apropriada.	4.012,58

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/04/2018			***** Continuação
25170	25112	Valor que se transfere para conta apropriada.	230,21
25322	25326	Contribuição INSS Cota Patronal 20%	13.654,17
25326	25084	Valor isentado.	13.654,17
25322	25326	Contribuição Previdenciaria Terceiros e Outras Entidades	3.959,71
25326	25084	Valor isentado.	3.959,71
25322	25326	Contribuição SAT sobre Folha 04/2018	1.468,37
25326	25084	Valor isentado.	1.468,37
Data: 02/05/2018			
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	2.775,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.775,00
25278	5	Pago aAtacadão S.A conforme s/NF86178	270,00
25314	5	Pago a Edlaine conforme recibo.	30,00
25140	1546	IRRF sobre Nota Fiscal Número 96796 para Unimed.	20,07
Data: 03/05/2018			
25148	5	Pago aJunqueira Com. e Sistemas conforme s/NF14862	48,00
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.500,00
Data: 04/05/2018			
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 04/2018	21.848,28
1544	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 05/2018	28,67
1549	25001	Pago Guia Pis Referente 04/2018	682,71
1660	25001	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 04/2018	5.461,66
1659	25001	Pago Guia INSS Referente 04/2018	5.772,17
25161	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	77,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	37.320,28
25142	25002	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	2.231,29
25140	25002	Pago aUnimed conforme s/NF 96796	2.209,98
25119	25002	Pago aUnimed Franca conforme s/NF97881	1.081,86
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 04/2018	2.064,02
25141	25002	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	467,98
25141	25002	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	474,29
25141	25002	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	701,63
5000086	25002	Pagamento S/Duplicata N° 7370E/A	485,00
5100907	25002	Pagamento S/Duplicata N° 149901	170,00
25202	25002	Pago aM.M. Papelaria de Franca conforme s/NF4031	195,70
5005107	25002	Pagamento S/Duplicata N° 70334	648,81
5100966	25002	Pago aFernanda Rosa de Freitas conforme s/NF16	360,00
5006370	25002	Pago aGabriel Capparelli conforme s/NF387	113,60
5020059	25002	Pagamento S/Duplicata N° 1038854	503,67
5101028	25002	Pago aBolonha & Melo conforme s/NF957	3.000,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	460,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	460,00
25278	5	Pago aAgropecx Comercial LTDA conforme s/NF377	30,00
25131	5	Pago a Helcio A. Taveira conforme recibo.	100,00
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.000,00
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.210,00
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	3.300,00
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	5.000,00
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 04/2018	11.737,32
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	24,50

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/05/2018			***** Continuação
4887	25001	Pagamento de Férias a Maria de Lourdes dos Santos Conforme Recibo	1.773,52
313	25001	Pagamento de Férias a Ana Paula Machado dos Santos Conforme Recibo	1.676,27
25170	25112	Valor que se transfere para conta apropriada.	21.848,28
25170	25112	Valor que se transfere para conta apropriada.	5.772,17
Data: 07/05/2018			
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	3.000,00
5051805	25002	Pagamento S/Duplicata N° 60	2.729,70
25278	5	Pago a Silas Alves da Silva conforme recibo.	40,00
25162	25002	Pagamento S/Duplicata N° 60 Flavia	3,02
25232	5	Pago a Assupero conforme recibo.	260,31
25232	5	Pago a Assupero conforme recibo.	325,38
Data: 08/05/2018			
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.616,00
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 04/2018	741,06
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 04/2018	1.389,48
1083	25002	Pago aPalacio das Ferramentas conforme s/NF59041	1.500,00
25305	25064	Valor recebido referente doaçãoFabio Vieira F	589,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	589,00
Data: 09/05/2018			
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.200,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.950,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	4.800,00
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 04/2018	2.097,60
25305	25064	Valor recebido referente doaçãoRaul Matimiano	200,00
25131	5004762	Valor S/NFe N° 353427 de White.	121,92
Data: 10/05/2018			
25233	25001	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	305,50
25161	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	122,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	427,50
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	4.100,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.090,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.500,00
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	122,00
25146	25002	Pago aPosto Mario Roberto Janjão conforme s/NF7496	581,74
25147	25002	Pago aRobert Cardoso conforme s/NF873	333,90
5101025	25002	Pagamento S/Duplicata N° 91318	437,64
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	288,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	427,00
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	61,00
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	122,00
Data: 11/05/2018			
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.000,00
25283	5	Pago a Cartório de Registro Civil conforme recibo.	12,18
25131	5	Pago a Carlos Alberto conforme recibo.	5,00
Data: 14/05/2018			
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.034,00
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 04/2018	270,66
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 04/2018	676,31
Data: 15/05/2018			

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/05/2018			***** Continuação
25001	25007	Valor recebido da P.M.F referente Termo de Colab./Fomento nº032/2018.	60.987,50
25306	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato	60.987,50
25131	5	Pago aBianco Comercio de Materias Eletricos conforme s/NF1428	15,30
25143	5	Pago aMara Ribeiro Monteiro conforme s/NF136	110,00
25278	5006355	Valor S/NFe Nº 203 de Donega.	256,39
Data: 16/05/2018			
5101027	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 3624	727,50
Data: 17/05/2018			
25284	25001	Pago aSupermercados Patrocinio e Filhos LTDA conforme s/NF1806	1.775,38
1546	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 04/2018	20,07
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.795,45
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	3.400,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.870,00
1660	25002	Pago FGTS Rescisório de Patrícia Lessa de Oliveira	1.749,34
4894	25002	Pago Rescisão a Patrícia Lessa de Oliveira	7.133,87
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	1.000,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.000,00
25143	5	Pago a TIM conforme recibo.	20,00
25314	5	Pago a Edlaine conforme recibo.	30,00
25135	5101026	Valor S/NFe Nº 2354 de Maria.	1.944,00
Data: 18/05/2018			
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	3.864,00
5	25002	95 - DEVOLUC CHEQUE DEPOSITADO	570,00
Data: 21/05/2018			
25161	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	59,50
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	14.998,04
25204	25001	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	62,86
25182	25001	Pago a Empresa São José LTDA conforme recibo.	418,20
25182	25001	Pago a Empresa São José LTDA conforme recibo.	483,80
25196	25001	Pago aEstok Comercio e Representações S.A conforme s/NF4088390	452,99
25201	25001	Pago aFragaz Comercial EIRELI conforme s/NF31966	888,00
25174	25001	Pago aTalisma Medicina e Segurança do Trabalho conforme s/NF5703	105,75
25185	25001	Pago aTecnologica Ind. e Com. conforme s/NF730	662,50
25284	25001	Pago aLuiz Tonin Atacadista conforme s/NF70592	647,73
1544	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 05/2018	198,97
25284	25001	Pago aDonega e Cunha Comercio conforme s/NF200	182,84
25209	25001	Pago aSilvia Andalaft Maia EPP conforme s/NF3429	370,00
25206	25001	Pago aEdemir Regatieri ME conforme s/NF742	352,00
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 05/2018	8.752,33
5101025	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 91318B	437,00
25207	25001	Pago conforme recibo.	208,29
5000086	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 7370	485,00
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	14,00
25133	25002	Pago aStericycle conforme s/NF2018000000004429	92,31
1660	25002	Pago FGTS Rescisório de Carla Anibal Martinez	758,36
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 05/2018 - tirar rescisão	2.447,41
25278	5	Pago a Silas Alves da Silva conforme recibo.	40,00
312	5	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 05/2018	659,75
4894	25002	Pago Rescisão a Carla Anibal Martinez	2.504,47

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/05/2018			***** Continuação
25204	25001	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	75,44
25204	25001	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	151,29
25162	25001	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	3,55
312	25053	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 05/2018	2.363,32
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	7,00
25170	25112	Valor que se transfere para conta apropriada.	8.752,33
Data: 22/05/2018			
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	5.183,25
25183	25001	Pago a Sysprodata conforme s/NF25937	5.183,25
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	570,00
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.915,11
288	25305	Pagamento S/Duplicata Nº 150272 Ortobras	4.915,11
25278	5	Pago a T&K Moraoka LTDA conforme recibo.	71,20
25146	5	Pago a City Posto de Franca conforme recibo.	15,00
25135	5001662	Valor S/NFe Nº 60212 de Attiva.	1.467,05
25144	5051805	Valor S/NFe Nº 43 de Flavia.	2.447,30
25278	5005107	Valor S/NFe Nº 22046 de Luiz.	550,53
Data: 23/05/2018			
25131	5	Pago a R.A Produtos conforme s/NF499655	31,78
Data: 24/05/2018			
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.597,47
25182	25001	Pago a Empresa São José LTDA conforme recibo.	180,40
5006363	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 6232 - tirar juros	260,00
5101026	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 198143	1.944,00
25150	25002	Pago a Fixar Impressões Digital conforme s/NF594	391,00
25162	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 198143 Maria	207,35
25162	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 6232 Repelimp	5,72
Data: 25/05/2018			
25278	5	Pago a Agropecx Comercial LTDA conforme s/NF4049	30,00
Data: 27/05/2018			
25278	5	Pago a Silas Alves da Silva conforme recibo.	40,00
Data: 28/05/2018			
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	483,80
25182	25001	Pago a Empresa São José LTDA conforme recibo.	483,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	800,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	800,00
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.577,67
25142	25305	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	1.577,67
25278	5	Pago a Atacadão S.A conforme s/NF87272	74,94
25282	5006370	Valor S/NFe Nº 391 de Gabriel.	79,60
25139	5101028	Valor S/NFe Nº 976 de Bolonha.	3.000,00
Data: 29/05/2018			
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	589,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	589,00
25131	5	Pago a Chaveiro Univercity LTDA conforme s/NF4405	6,00
25146	5	Pago a Lubom Comercio de Combustiveis conforme recibo.	47,01
25146	5	Pago a P.S Comercio de Combustiveis conforme recibo.	80,01
Data: 30/05/2018			
25161	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.577,53

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/05/2018			***** Continuação
25284	25001	Pago aAbatedouro de Aves California conforme s/NF48329	413,46
1660	25001	Pago FGTS Rescisório de Stefania Pessoa de Mendonça	120,91
4894	25001	Pago Rescisão a Stefania Pessoa de Mendonça	1.039,66
25147	5	Pago aBreno Oliveira Ferreira conforme s/NF26	90,00
25283	5	Pago ao Cartório de Registro Civil conforme recibo.	12,18
25278	5	Pago a Silas Alves da Silva conforme recibo.	40,00
25307	5	Pago a Coopertaxi conforme recibo.	10,00
25283	5	Pago a 1º Oficial de Registro Civil conforme recibo.	150,00
25187	5001662	Valor S/NFe Nº 60422 de Attiva.	1.412,85
1080	5020051	Valor S/NFe Nº 65 de Viviam.	1.560,00
25150	5006372	Valor S/NFe Nº 1072 de Grafica.	348,00
25140	5100966	Valor S/NFe Nº 17 de Fernanda.	360,00
25170	25112	Valor que se transfere para conta apropriada.	1.039,66
Data: 31/05/2018			
5	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas residentes - 70%.	35.888,40
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	17.395,50
25278	1496	Valor Referente 5kg de Café - Tio Pepe	69,00
1496	25065	Doação Café Tio Pepe conforme recibo.	69,00
1496	25274	Doação Papelaria Priscila conforme recibo.	19,00
25135	1496	Valor referente 1 fardo de papel Higiénico - Papelaria Priscila.	19,00
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	15.433,50
25054	25068	Juros s/poupança conforme extrato.	944,74
25004	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	62,72
25003	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	135,60
25055	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	62,09
25023	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	3,96
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 05/2018	10.071,83
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 05/2018	4.349,95
312	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 05/2018	198,97
25112	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2018	52.101,21
1634	25112	Valor Referente Desconto de Vale - 05/2018	1.435,00
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 05/2018	4.253,29
25234	1549	Valor Referente PIS S/Folha Pagamento Normal - 05/2018	511,21
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2018	3.961,25
1634	25119	Valor Referente Assistência Médica - 05/2018	1.055,06
25112	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2018	15.279,86
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 05/2018	1.374,11
25122	1549	Valor Referente PIS S/Folha Pagamento Normal - 05/2018	147,56
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2018	1.139,45
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 05/2018 - SANDRA APARECIDA MARCOLINO	679,99
1634	25112	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 05/2018	211,48
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 05/2018	3.931,31
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 05/2018	345,02
25234	1549	Valor Referente PIS S/Férias - 05/2018	39,72
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Férias - 05/2018	8,33
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 05/2018	317,76
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 05/2018 - MARIANA CRISTINA ALVES	631,24
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 05/2018 - MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	1.248,96
25118	1634	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 05/2018 - MARIA DE LOURDES DOS	312,23

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/05/2018			***** Continuação
SANTOS			
1634	25182	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 05/2018	593,64
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 05/2018 - CARMEN LUCIA DA SILVA	662,72
1634	25126	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 05/2018	58,06
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 05/2018	640,08
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 05/2018	63,85
25122	1549	Valor Referente PIS S/Férias - 05/2018	7,10
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Férias - 05/2018	5,59
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 05/2018	56,76
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 05/2018	28,67
1634	25112	Valor Referente Horas Faltas - 05/2018	208,09
25115	1634	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 05/2018	1.632,68
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 05/2018 - PATRICIA LESSA DE OLIVEIRA PRETO DUARTE	3.800,87
25117	1634	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 05/2018	720,67
25117	1634	Valor Referente 13o Salário Indenizado - 05/2018	119,14
1634	4894	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 05/2018	8.173,53
1634	1659	Valor Referente INSS S/13o Salário - 05/2018	74,13
25234	1549	Valor Referente PIS S/13o Salário - 05/2018	8,07
25117	1660	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 05/2018	75,86
25127	1660	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 05/2018	120,65
25127	1660	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 05/2018	1.518,25
25127	1660	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 05/2018	155,48
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 05/2018 - ANA PAULA MACHADO DOS SANTOS	1.412,24
25118	1634	Valor Referente Diferença de Férias - 05/2018	7,68
1634	25112	Valor Referente Horas Faltas - 05/2018	403,77
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 05/2018 - CARLA ANIBAL MARTINEZ	1.465,65
25117	1634	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 05/2018	539,29
1634	4894	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 05/2018	2.504,47
1634	1659	Valor Referente INSS S/13o Salário - 05/2018	45,42
25122	1549	Valor Referente PIS S/13o Salário - 05/2018	5,68
25127	1660	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 05/2018	45,42
25127	1660	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 05/2018	40,94
25127	1660	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 05/2018	672,00
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 05/2018 - STEFANIA PESSOA DE MENDONÇA	325,53
25112	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2018	76,39
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 05/2018	6,11
25234	1549	Valor Referente PIS S/Folha Pagamento Normal - 05/2018	0,76
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2018	6,11
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 05/2018	6.146,18
25284	5101027	Valor S/NFe N° 3691 de Irmãos Maia.	770,50
25306	25087	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	67,17
25163	25306	IOF Conforme Extrato	27,74
25278	5101027	Valor S/NFe N° 3691 de Irmãos Maia.	770,50
25100	25071	Valor usufruído referente convênio/ parceria no mês 05/2018- Termo Emergencial.	60.987,50
25155	1144	Depreciação Conforme Relatório do Mês 05/2018	114,24
25155	1147	Depreciação Conforme Relatório do Mês 05/2018	668,26
25155	1151	Depreciação Conforme Relatório do Mês 05/2018	1.762,17

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/05/2018			***** Continuação
25155	1153	Depreciação Conforme Relatório do Mês 05/2018	16,50
25172	25127	Valor que se transfere para conta apropriada.	120,91
25180	25118	Valor que se transfere para conta apropriada.	3.449,79
25170	25112	Valor que se transfere para conta apropriada.	227,64
25322	25326	Contribuição INSS Cota Patronal 20%	14.406,23
25326	25084	Valor isentado.	14.406,23
25322	25326	Contribuição Previdenciaria Terceiros e Outras Entidades	4.177,81
25326	25084	Valor isentado.	4.177,81
25322	25326	Contribuição SAT sobre Folha 05/2018	1.549,25
25326	25084	Valor isentado.	1.549,25
Data: 01/06/2018			
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	189,83
5002270	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 1286504	189,83
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.000,00
25002	25064	Valor recebido referente doação.	3.000,00
25140	1546	IRRF sobre Nota Fiscal Número 99646 para Unimed.	20,07
Data: 04/06/2018			
251201	5	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos conforme recibo.	8,55
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.682,85
313	25001	Pagamento de Férias a Rejane Aparecida Lonardi Conforme Recibo	1.682,85
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.270,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	1.270,00
25055	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato .	59.000,00
4887	25002	Pagamento de Férias a Estela Pereira Padua Conforme Recibo	2.033,90
Data: 05/06/2018			
25278	1496	Valor Referente 5kg de Café - Tio Pepe	69,00
1496	25065	Doação Café Tio Pepe conforme recibo.	69,00
25135	1496	Valor referente 1 fardo de papel higienico - Papelaria Priscila	19,00
1496	25274	Doação Papelaria Priscila conforme recibo.	19,00
25278	5	Pago a Lojas Americanas S/A conforme recibo.	19,96
25278	5	Pago a Lojas Americanas S/A conforme recibo.	8,49
25314	5	Pago a Lojas Americanas S/A conforme recibo.	14,98
25278	5	Pago a Lojas Americanas S/A conforme recibo.	15,97
25278	5	Pago a Nosso Forno Franca Shopping EIRELI conforme recibo.	45,90
25305	25064	Valor recebido referente doação.	3.000,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.000,00
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.500,00
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	5.000,00
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.500,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	940,00
25232	5	Pago a Assupero conforme recibo.	325,38
Data: 06/06/2018			
1496	25065	Doação Restaurante JJ conforme recibo.	112,00
25278	1496	Valor referente 40 refeições - Restaurante JJ.	112,00
25278	5	Pago aAtacadão S.A conforme s/NF87649	180,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	28.343,95
25161	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	80,50
1544	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 06/2018	28,67
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 05/2018	21.715,22
25233	25001	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e	325,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/06/2018			***** Continuação
		Região	
1660	25001	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 05/2018	5.475,22
1549	25001	Pago Guia Pis Referente 05/2018	719,34
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	24,50
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 05/2018	10.851,88
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.500,00
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.810,00
25002	25055	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	23.479,63
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
25142	25002	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	2.607,01
25141	25002	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	517,27
25141	25002	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	727,86
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 05/2018	4.815,56
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 05/2018 - cheque 850448	626,98
25278	25002	Pago aLuiz Tonin Atacadista conforme s/NF71060	541,30
25147	25002	Pago aRobert Cardoso conforme s/NF895	333,90
25150	25002	Pago aM.M Papelaria de Franca conforme s/NF4062	162,50
5001662	25002	Pagamento S/Duplicata N° 60212	1.467,05
5051805	25002	Pagamento S/Duplicata N° u63	2.447,30
5100907	25002	Pagamento S/Duplicata N° 1499/02	170,00
5006355	25002	Pagamento S/Duplicata N° 203	256,39
5101027	25002	Pagamento S/Duplicata N° 3691	770,50
25119	25002	Pago aUnimed Franca conforme s/NF99745	1.055,06
5005107	25002	Pagamento S/Duplicata N° 2204601	550,53
5004762	25002	Pagamento S/Duplicata N° 353427	121,92
25146	25002	Pago aPosto Mario Roberto Janjão LTDA conforme s/NF53186	531,86
25140	25002	Pago aUnimed conforme s/NF99646	2.209,98
5006370	25002	Pago aGabriel Capparelli conforme s/NF391	79,60
5100966	25002	Pago aFernanda Rosa de Freitas conforme s/NF17	360,00
5101028	25002	Pago aBolonha & Melo conforme s/NF976	3.000,00
5101026	25002	Pagamento S/Duplicata N° 2354 a	972,00
25162	25002	Pagamento S/Duplicata N° 2204601 Luiz Tonin	2,20
25161	25002	Pagamento S/Duplicata N° 353427 White	2,50
25162	25002	Pagamento S/Duplicata N° 2354 a	100,43
25232	5	Pago a Assupero conforme recibo.	260,31
25170	25112	Valor que se transfere para conta apropriada.	21.715,22
Data: 07/06/2018			
25283	5	Pago a 1º Oficial de Registro Civil conforme recibo.	122,33
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	160,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	160,00
25002	25055	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.244,14
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 05/2018 - cheque 850447	684,14
5020051	25002	Pago aViviam Aparecida conforme s/NF65 - cheque 850450	1.560,00
Data: 08/06/2018			
25147	5	Pago aNucleo de Informação e Coordenação conforme s/NF28850233	76,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.616,00
25318	5101041	Valor S/NFe N° 1215 de LANOFARMA.	419,70
25286	5006370	Valor S/NFe N° 395 de GABRIEL.	69,60
Data: 11/06/2018			
25313	5	Pago a Havan Lojas de Departamentos conforme recibo.	59,99

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/06/2018			***** Continuação
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	156,40
25161	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	122,00
25161	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	34,40
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	30,50
25305	25064	Valor recebido referente doação Raul Matimiano	200,00
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	122,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.200,00
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	122,00
25298	25002	Pago a Sinopsys Editora e Sistemas conforme s/NF23657	138,23
Data: 12/06/2018			
25147	5	Pago a Breno Oliveira Ferreira conforme s/NF28	90,00
25140	5	Pago a Optiserv de Franca Comercio de Lentes conforme s/NF1632	100,00
25003	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	169,50
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	4.350,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.000,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.200,00
Data: 13/06/2018			
25298	5	Pago a Dinamo Distribuidora Nacional conforme recibo.	26,90
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.000,00
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 850449 - CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA	443,90
Data: 14/06/2018			
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.034,00
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 05/2018 - cheque 850446	1.967,60
Data: 15/06/2018			
25131	5	Pago a Casa dos Parafusos e Correias conforme s/NF44893	100,00
25278	5	Pago a Agropecx Comercial LTDA conforme s/NF4050	30,00
25306	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato	60.987,50
25001	25007	Valor recebido da P.M.F referente Termo de Colab./Fomento nº032/2018.	60.987,50
Data: 18/06/2018			
251201	5	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos conforme recibo.	3,55
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.500,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	850,00
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	1.200,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.640,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	4.800,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.500,00
25147	5000016	Valor S/NFe Nº 165553 de Com4.	29,90
Data: 19/06/2018			
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.750,00
Data: 20/06/2018			
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	30.675,28
25161	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	59,50
1659	25001	Pago Guia INSS Referente 05/2018	6.155,82
25204	25001	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	147,50
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 06/2018	8.578,95
25183	25001	Pago a Sysprodata conforme s/NF26423	5.480,20
1544	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 06/2018	198,97
1546	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 05/2018	20,07
1544	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 04/2018	28,67

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/06/2018			***** Continuação
25187	25001	Pago aQualylab Distribuidora LTDA conforme s/NF7027	790,00
25182	25001	Pago a Empresa São José LTDA conforme recibo.	483,80
25182	25001	Pago a Empresa São José LTDA conforme recibo.	557,60
25284	25001	Pago aLuiz Tonin Atacadista conforme s/NF22527	595,71
25185	25001	Pago aTecnologica Ind. Com. conforme s/NF742	662,50
25182	25001	Pago a Empresa São José LTDA conforme recibo.	483,80
25284	25001	Pago s/NF62013 conforme recibo.	130,69
5001662	25001	Pago aAtiva Comercio de Prod. conforme s/NF60422	1.412,85
25284	25001	Pago aAbatedouro de Aves California conforme s/NF1051879	534,96
5101027	25001	Pagamento S/Duplicata N° 3691	770,50
25204	25001	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	62,86
25204	25001	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	75,44
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	14,00
312	25053	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 05/2017	2.639,00
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,50
312	25051	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 06/2018 cheque 850451.	200,00
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 06/2018	3.023,07
25314	25002	Pago aVita Habil Reabilitação conforme s/NF1501	742,16
25235	25002	Pago aEstok Comercio e Representações conforme s/NF4139537	168,25
25128	25002	Pago aTalisma Medicina e Segurança conforme s/NF5764	432,35
25133	25002	Pago aStericycle conforme s/NF20180000000005257	92,31
25153	25002	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais conforme recibo.	208,29
5006372	25002	Pagamento S/Duplicata N° 1072	348,00
5002270	25002	Pagamento S/Duplicata N° 1286505	189,83
313	25001	Pagamento de Férias a Erica de Paula Silva Crispim Conforme Recibo	1.685,37
313	25001	Pagamento de Férias a Rosilene Conceição dos Santos Conforme Recibo	1.756,31
25162	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 04/2018	3,21
25170	25112	Valor que se transfere para conta apropriada.	8.578,95
25170	25112	Valor que se transfere para conta apropriada.	6.155,82
Data: 21/06/2018			
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês cheque 850452	400,00
Data: 22/06/2018			
25143	5	Pago a TIM conforme recibo.	20,00
25313	5	Pago a Maria Fernandes Morais conforme recibo.	280,00
25131	5	Pago aChaveiro Univercity LTDA conforme s/NF4413	30,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	888,00
25201	25001	Pago aFrangaz Comercial EIRELI conforme s/NF32240	888,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.050,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	2.050,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.226,00
Data: 25/06/2018			
25278	5	Pago aAtacadão S.A conforme s/NF88434	339,08
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.773,17
25200	25001	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	2.605,41
25284	25001	Pago aSupermercado Patrocinio e Filhos conforme s/NF1854	1.167,76
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	434,00
288	25002	Pagamento S/Duplicata N° 94757581 - Havan	529,77
25144	5051805	Valor S/NFe N° 52 de Flavia .	2.820,09
Data: 26/06/2018			

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/06/2018			***** Continuação
25305	25003	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.861,37
25142	25305	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	1.861,37
25187	5001662	Valor S/NFe Nº 61144 de Attiva.	1.574,30
25133	5006363	Valor S/NFe Nº 6449 de Reepлимп.	260,00
Data: 27/06/2018			
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.600,00
Data: 28/06/2018			
25314	5	Pago a Edilaine Cristina Faleiros conforme recibo.	25,00
25315	5	Pago a Francana Administradora de Planos Funerarios conforme recibo.	95,00
1659	5	Pago Guia INSS Referente 05/2018 - Complemento	6,11
25162	5	Pago Guia INSS Referente 05/2018 - Complemento	3,89
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	590,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	590,00
Data: 29/06/2018			
25187	5101026	Valor S/NFe Nº 05069834000177 de Maria.	1.944,00
25306	25087	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	62,96
25163	25306	IOF Conforme Extrato	19,25
25278	5002300	Valor S/NFe Nº 1923 de Superm Patrocinio.	1.149,44
25235	5000086	Valor S/NFe Nº 7816 de Paulo.	200,00
Data: 30/06/2018			
5	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas residentes - 70%.	35.234,60
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	16.498,20
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	10.556,00
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 06/2018	10.498,45
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 06/2018	4.541,54
312	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 06/2018	198,97
25112	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2018	57.829,95
1634	25112	Valor Referente Desconto de Vale - 06/2018	1.135,00
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 06/2018	4.813,23
25122	1549	Valor Referente PIS S/Folha Pagamento Normal - 06/2018	578,34
25116	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2018	4.626,60
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 06/2018	102,18
1634	25119	Valor Referente Assistência Médica - 06/2018	1.057,11
25112	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2018	13.847,82
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 06/2018	1.301,23
25122	1549	Valor Referente PIS S/Folha Pagamento Normal - 06/2018	138,47
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 06/2018	12,53
25116	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2018	1.108,48
25118	1634	Valor Referente Diferença de Abono Pecuniário - 06/2018	23,29
25118	1634	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 06/2018 - MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	312,24
1634	25126	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 06/2018	634,86
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 06/2018	2.442,81
1634	25126	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 06/2018	80,75
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 06/2018 - ESTELA PEREIRA PADUA	1.433,96
25118	1634	Valor Referente Diferença de Abono Pecuniário - 06/2018	13,02
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 06/2018	1.319,25
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 06/2018	114,71
25122	1549	Valor Referente PIS S/Férias - 06/2018	14,34

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/06/2018			***** Continuação
25116	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 06/2018	114,71
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 06/2018 - REJANE APARECIDA LONARDI PEDROSO	1.540,04
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 06/2018	210,71
25122	1549	Valor Referente PIS S/Férias - 06/2018	23,41
25116	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 06/2018	187,29
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 06/2018 - ANA PAULA MACHADO DOS SANTOS	429,81
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 06/2018 - ERICA DE PAULA SILVA CRISPIM	370,40
1634	25112	Valor Referente Horas Faltas - 06/2018	39,47
1634	25115	Valor Referente Desconto Indenizações na Rescisão - 06/2018	414,40
25023	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	3,97
25055	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	175,73
25163	25055	IOF Conforme Extrato	2,61
25004	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	62,94
25003	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	137,50
25054	25068	Juros s/poupança conforme extrato.	949,46
25100	25071	Valor usufruído referente convênio/ parceria no mês 06/2018- Termo Emergencial.	60.987,50
25278	5101027	Valor S/NFe N° 3760 de Irmãos Maia.	535,50
25140	5100966	Valor S/NFe N° 18 de Fernanda.	320,00
5100966	1659	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 18 para Fernanda.	35,42
25140	1659	Ajuste referente diferença a menor INSS retido Fernanda Rosa Freitas NF18.	28,58
25155	1144	Depreciação Conforme Relatório do Mês 06/2018	138,54
25155	1147	Depreciação Conforme Relatório do Mês 06/2018	670,67
25155	1151	Depreciação Conforme Relatório do Mês 06/2018	1.762,12
25155	1153	Depreciação Conforme Relatório do Mês 06/2018	16,50
25180	25118	Valor que se transfere para conta apropriada.	5.124,53
25170	25112	Valor que se transfere para conta apropriada.	256,31
25322	25326	Contribuição INSS Cota Patronal 20%	15.155,08
25326	25084	Valor isentado.	15.155,08
25322	25326	Contribuição Previdenciaria Terceiros e Outras Entidades	4.376,41
25326	25084	Valor isentado.	4.376,41
25322	25326	Contribuição SAT sobre Folha 06/2018	1.622,89
25326	25084	Valor isentado.	1.622,89
Data: 01/07/2018			
25140	1546	IRRF sobre Nota Fiscal Número 102441 para Unimed.	22,79
Data: 02/07/2018			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.310,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	1.310,00
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.500,00
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	4.200,00
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.500,00
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	250,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.034,00
25232	5	Pago a Assupero conforme recibo.	325,38
25232	5	Pago a Assupero conforme recibo.	325,38
Data: 03/07/2018			
1083	5101029	Valor S/NFe N° 259435 de Ortobras.	4.915,11
5101029	288	Valor compensado referente adiantamento a fornecedor.	4.915,11
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	160,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	160,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/07/2018			***** Continuação
25278	25065	Doação de mantimentos - Pestalozzi conforme recibo.	2.390,47
Data: 04/07/2018			
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	3.400,00
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.460,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	4.000,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	3.000,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	3.070,00
25146	5	Pago a P. S. e Comercio de Combustiveis LTDA conforme recibo.	15,00
Data: 05/07/2018			
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2018	27.503,18
4887	25001	Pagamento de Férias a Carla Maria Alvarenga Conforme Recibo	1.715,48
25161	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	84,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	29.302,66
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	24,50
5006370	25053	Pagamento S/Duplicata Nº 395	69,60
25140	25053	Pago aUnimed conforme s/NF70502	2.509,43
5101041	25053	Pagamento S/Duplicata Nº 1215	419,70
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2018	11.539,59
25141	25002	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	747,30
25141	25002	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	480,52
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2018 - cheque 850455	959,56
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2018	4.094,63
5000016	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 165553	29,90
25119	25002	Pago aUnimed Franca conforme s/NF103621	1.057,11
25278	25002	Pago aLuis Tonin Atacadista conforme s/NF71619	770,89
5051805	25002	Pagamento S/Duplicata Nº u73	2.820,09
25126	25002	Pago a Empresa São José LTDA conforme recibo.	139,40
25146	25002	Pago aPosto Mario Roberto Janjão conforme s/NF7737	531,31
25150	25002	Pago aM.M. Papelaria conforme s/NF4091	200,00
5002300	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 1923	1.149,44
1544	25002	Pagamento IRRF Conforme Guia 07/2018	114,71
1549	25002	Pago Guia Pis Referente 06/2018	754,55
25124	25002	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	343,00
1660	25002	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 05/2018	6,75
1660	25002	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 06/2018	6.036,43
25139	25002	Pago aBolonha & Melo conforme s/NF997	3.000,00
5100966	25002	Pago aFernanda Rosa de Freitas conforme s/NF18	284,58
25051	25002	Compensação cheque nº850451 conforme extrato do mês.	200,00
25124	25002	Valor referente INSS retido pago indevidamente.	35,42
25145	5	Pago a Washington Garcia Aguila ME conforme recibo.	66,00
25170	25112	Valor que se transfere para conta apropriada.	27.503,18
Data: 06/07/2018			
25131	5	Pago aChaveiro Univercity LTDA ME conforme s/NF4416	6,00
25307	5	Pago a A&A Solução Mototaxi LTDA ME conforme recibo.	18,00
25304	5	Pago a Supermercado Patrocinio e Filhos LTDA conforme recibo.	14,64
Data: 07/07/2018			
25146	5	Pago a Posto Caçula LTDA conforme recibo.	20,00
Data: 09/07/2018			
25305	25064	Valor recebido referente doaçãoRaul Matimiano	200,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/07/2018			
25161	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	122,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	122,00
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	491,00
25001	5	Depósito feito conforme extrato.	96,38
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	169,50
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	30,50
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	122,00
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	122,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.200,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.616,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	5.000,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	4.250,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.210,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.150,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.200,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.190,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	950,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.370,00
1659	25002	Pago Guia INSS Referente 06/2018	6.439,88
25054	25068	Juros s/poupança conforme extrato.	954,21
25131	5	Pago aChaveiro Univercity LTDA ME conforme s/NF4417	18,00
25147	5000016	Valor S/NFe N° 168158 de Com4.	29,90
25131	5000097	Valor S/NFe N° 39714 de L.R Bonati.	56,40
Data: 11/07/2018			
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.000,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.100,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	954,00
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2018 - cheque 850453	801,63
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2018 - cheque 850454	2.253,99
Data: 12/07/2018			
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.000,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	350,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.370,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	954,00
1660	25002	Pago FGTS Rescisório de Cristiane Lucia Rosa	212,73
4894	25002	Pago Rescisão a Cristiane Lucia Rosa	1.259,35
25278	1496	Valor referente rodízio de pizza p/10 pessoas c/ bebida - Cascata Pizzaria.	250,00
1496	25065	Doação Cascata Pizzaria conforme recibo.	250,00
Data: 13/07/2018			
5101026	25001	Pagamento S/Duplicata N° 2354	972,00
25162	25001	Pagamento S/Duplicata N° 2354	106,91
5101026	25001	Pagamento S/Duplicata N° 199884	1.944,00
25185	25001	Pago aTecnologica Ind. e Com. conforme s/NF768	662,50
25206	25001	Pago aThaila Rodrigues Leite Costa EPP conforme s/NF21678	156,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.254,03
25163	25306	IOF Conforme Extrato	13,75
25306	25087	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	14,82
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.449,80

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/07/2018			***** Continuação
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	950,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	955,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.200,00
25146	5	Pago a Posto Mario Roberto Janjão conforme recibo.	15,00
Data: 16/07/2018			
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.034,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	872,00
5101027	25002	Pagamento S/Duplicata N° 3760	535,50
25007	25100	Valor apropriado p/16/07 a 31/12/2018 referente Termo de Colaboração n°213/2018 c/P.M.F.	437.481,00
25131	5	Pago aChaveiro Univercity LTDA ME conforme s/NF4418	7,00
Data: 17/07/2018			
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	35,00
25278	1496	Valor referente 1 porção - Bar da Careta.	24,00
1496	25065	Doação Bar da Careta conforme recibo.	24,00
25278	5	Pago aAgropex Comercial LTDA ME conforme s/NF4052	25,50
25131	5	Pago aMaria Aparecida Parra Canoas MEconforme s/NF3628	20,00
25278	5	Pago a Paulo Cesar Borges Franca ME conforme recibo.	175,00
25133	5006363	Valor S/NFe N° 6498 de Repelimp.	290,00
Data: 18/07/2018			
25278	1496	Valor Referente 5kg de Café - Tio Pepe	69,00
1496	25065	Doação Cafe Tio Pepe conforme recibo.	69,00
25135	1496	Valor referente 1 fardo de papel Higiênico - Papelaria Priscila.	19,00
1496	25274	Doação Papelaria Priscila conforme recibo.	19,00
25278	1496	Valor referente 6 refeições - Nono Grill.	419,40
1496	25065	Doação Nono Grill conforme recibo.	419,40
25146	5	Pago a Auto Posto Residencial Meirelles LTDA conforme recibo.	15,01
Data: 20/07/2018			
5001662	25001	Pagamento S/Duplicata N° 61144	1.574,30
1546	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 06/2018	20,07
25306	25001	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	54.096,47
25161	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	56,00
25204	25001	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	285,75
25001	25007	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração n°213/2018 conforme extrato.	72.913,50
1544	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 07/2018	265,18
25284	25001	Pago aDonega e Cunha Comercio conforme s/NF212	102,80
25284	25001	Pago aAbatedouro de Aves California conforme s/NF1066179	463,01
25201	25001	Pago aFrangaz Comercial EIRELI conforme s/NF32499	888,00
25284	25001	Pago aLuiz Tonin Atacadista conforme s/NF22989	610,59
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 07/2018	9.036,08
25183	25001	Pago a Sysprodata conforme recibo.	5.515,25
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	21,00
25198	25002	Pago aEduardo Carvalho de Sousa conforme s/NF92 - cheque 850459	1.800,00
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 07/2018	5.051,34
5002270	25002	Pagamento S/Duplicata N° 12865/05	189,83
25153	25002	Pago a Mapfre Vida S.A conforme recibo.	393,60
25128	25002	Pago aTalisma Medicina e Segurança conforme s/NF5879	294,90
5006363	25002	Pago aReeplimp conforme s/NF6449	260,00
25150	25002	Pago aFixar Impressão Digital conforme s/NF607	1.144,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/07/2018			***** Continuação
312	25051	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 07/2018 cheque 850457	200,00
25314	5	Pago a J.D Drogaria LTDA conforme recibo.	19,90
25170	25112	Valor que se transfere para conta apropriada.	9.036,08
Data: 23/07/2018			
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	1.120,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	2.000,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	2.000,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	545,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	900,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	6.565,00
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 07/2018 - cheque 850456	534,66
Data: 24/07/2018			
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	310,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.495,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	2.185,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	434,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	950,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	960,00
25194	5051805	Valor S/NFe Nº 61 de Flavia.	2.353,67
Data: 25/07/2018			
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	160,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	160,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.600,00
25314	5	Pago a Marelene Aprecida dos Santos conforme recibo.	32,00
25314	5	Pago a Claudio Freitas Naldi conforme recibo.	20,00
25282	5006370	Valor S/NFe Nº 401 de Gabriel.	24,00
25131	5101045	Valor S/NFe Nº 188 de Daniela.	420,00
25284	5020059	Valor S/NFe Nº 1070356 de Abatedouro.	466,21
Data: 26/07/2018			
25305	25288	Valor recebido referente doação Bomfim & Vieira	589,00
25142	25305	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	1.707,14
25305	25003	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.118,14
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	5.167,03
25161	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
25200	25001	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	2.673,48
25182	25001	Pago a Empresa São José LTDA conforme recibo.	557,60
25182	25001	Pago a Empresa São José LTDA conforme recibo.	623,20
25182	25001	Pago a Empresa São José LTDA conforme recibo.	418,20
313	25001	Pagamento de Férias a Marisa de Souza Campos Barbosa Conforme Recibo	891,05
25133	25002	Pago a Stericycle conforme s/NF201800000006229	92,31
25153	25002	Pago a Mapfre Vida S.A conforme recibo.	393,60
25143	5	Pago a TIM conforme recibo.	20,00
25278	5101044	Valor S/NFe Nº 253 de Giovana.	168,00
Data: 27/07/2018			
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 07/2018 - cheque 850458	400,00
25150	5100856	Valor S/NFe Nº 608 de Fixar.	335,00
Data: 30/07/2018			
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	400,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/07/2018			***** Continuação
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	400,00
25131	5	Pago aRefrigeração Era Nova de Franca conforme s/NF890	60,00
25140	5100966	Valor S/NFe N° 19 de Fernanda.	360,00
25139	5101028	Valor S/NFe N° 1010 de Bolanha .	3.000,00
25284	5002300	Valor S/NFe N° 1990 de Supermercado Patrocinio.	1.371,77
25140	1659	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 19 para Fernanda Rosa.	39,60
25140	1659	Ajuste referente diferença a menor INSS retido Fernanda Rosa Freitas NF19.	32,40
Data: 31/07/2018			
25023	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	4,17
25055	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	187,91
25004	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	66,16
25003	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	156,77
25306	25087	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	36,43
25163	25306	IOF Conforme Extrato	1,65
5	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas residentes - 70%.	34.911,10
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	17.148,00
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 07/2018	14.814,32
312	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 07/2018	265,18
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 07/2018	672,94
25112	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 07/2018	70.842,66
1634	25112	Valor Referente Horas Faltas - 07/2018	217,07
1634	25112	Valor Referente Desconto de Vale - 07/2018	2.370,00
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 07/2018	6.148,41
25234	1549	Valor Referente PIS S/Folha Pagamento Normal - 07/2018	717,61
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2018	5.727,27
1634	25119	Valor Referente Assistência Médica - 07/2018	1.060,54
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 07/2018	341,74
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 07/2018 - CARLA MARIA ALVARENGA	1.208,08
25118	1634	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 07/2018 - CARLA MARIA ALVARENGA	120,81
25118	1634	Valor Referente Diferença de Férias - 07/2018	507,23
25118	1634	Valor Referente Diferença de Abono Pecuniário - 07/2018	253,75
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 07/2018	5.331,99
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 07/2018	431,42
25234	1549	Valor Referente PIS S/Férias - 07/2018	49,27
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 07/2018	394,22
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 07/2018 - ROSILENE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	1.930,01
1634	25126	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 07/2018	746,40
25118	1634	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 07/2018 - ESTELA PEREIRA PADUA	714,65
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 07/2018 - REJANE APARECIDA LONARDI PEDROSO	308,01
25112	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 07/2018	1.693,95
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 07/2018	152,45
25122	1549	Valor Referente PIS S/Folha Pagamento Normal - 07/2018	16,94
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2018	135,51
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 07/2018 - ERICA DE PAULA SILVA CRISPIM	1.481,65
1659	1634	Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 07/2018	628,78
25115	1634	Valor Referente Indenizações na Rescisão - 07/2018	321,03
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 07/2018 - CRISTIANE LÚCIA ROSA	535,05

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/07/2018			***** Continuação
25117	1634	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 07/2018	267,53
1634	4894	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 07/2018	1.259,35
1634	1659	Valor Referente INSS S/13o Salário - 07/2018	21,40
25234	1549	Valor Referente PIS S/13o Salário - 07/2018	2,68
25171	1660	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 07/2018	21,40
25127	1660	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 07/2018	13,66
25127	1660	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 07/2018	177,67
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 07/2018.	6.317,07
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	17.822,00
25136	5101043	Valor S/NFe Nº 4078 de P.A Silveira.	300,00
25284	5101027	Valor S/NFe Nº 3823 de Irmãos Maia.	572,25
25187	5001662	Valor S/NFe Nº 62035 de Attiva .	1.682,20
25187	5101026	Valor S/NFe Nº 4052 de Maria Cristina.	2.065,80
25155	1144	Depreciação Conforme Relatório do Mês 07/2018	138,56
25155	1147	Depreciação Conforme Relatório do Mês 07/2018	708,99
25155	1151	Depreciação Conforme Relatório do Mês 07/2018	1.762,21
25155	1153	Depreciação Conforme Relatório do Mês 07/2018	16,50
25100	25071	Valor usufruído referente convênio/ parceria no mês 07/2018 .	72.913,50
25180	25118	Valor que se transfere para conta apropriada.	2.606,53
25170	25112	Valor que se transfere para conta apropriada.	265,18
25322	25326	Contribuição INSS Cota Patronal 20%	15.802,17
25326	25084	Valor isentado.	15.802,17
25322	25326	Contribuição Previdenciaria Terceiros e Outras Entidades	4.561,75
25326	25084	Valor isentado.	4.561,75
25322	25326	Contribuição SAT sobre Folha 07/2018	1.691,62
25326	25084	Valor isentado.	1.691,62
Data: 01/08/2018			
25140	1546	IRRF sobre Nota Fiscal Número 105255 para Unimed.	22,79
25278	5	Pago aAtacadão S.A conforme s/NF89944	320,38
25298	5	Pago aLojas Americanas S.A conforme s/NF3040	149,98
Data: 02/08/2018			
25051	25002	Compensação cheque nº850457 conforme extrato do mês.	200,00
25152	5101065	Valor S/NFe Nº 153 de Gerson.	100,00
Data: 03/08/2018			
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	3.500,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	954,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	1.000,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	6.454,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	1.000,00
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	285,00
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.179,00
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	857,40
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.143,60
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.147,80
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	726,00
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	573,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.668,40
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.678,20
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.000,60
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.694,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/08/2018			***** Continuação
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.751,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	665,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.337,00
Data: 06/08/2018			
25053	25023	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	98,12
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	7,00
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2018	990,25
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2018	5.348,83
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	7,00
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2018	6.682,64
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2018	889,28
5101043	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 4078	300,00
25119	25002	Pago aUnimed Franca conforme s/NF106181	1.060,54
5006370	25002	Pago a80608 - EMISSAO DE DOCconforme s/NF	24,00
5100966	25002	Pago aFernanda Rosa de Freitas conforme s/NF19	360,00
25140	25002	Pago aUnimed conforme s/NF105255	2.509,43
5100856	25002	Pago aFixar Impressão conforme s/NF608	335,00
5000086	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 7816	200,00
5006363	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 6498	290,00
5000097	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 39714	56,40
5000016	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 168158	29,90
5101028	25002	Pago aBolonha & Melo conforme s/NF1010	3.000,00
25161	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	91,00
1659	25001	Pago Guia INSS Referente 07/2018	6.124,90
25205	25001	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	484,17
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	48.909,59
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2018	30.534,62
5051805	25001	Pagamento S/Duplicata Nº u82	2.353,67
5101027	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 3823	572,25
25284	25001	Pago aLuiz Tonin Atacadista conforme s/NF23215	362,22
1660	25001	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 07/2018	6.257,00
25233	25001	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	350,00
1544	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 08/2018	184,54
1549	25001	Pago Guia Pis Referente 07/2018	787,27
1544	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 08/2018	341,74
5020059	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 1070356	466,21
25170	25112	Valor que se transfere para conta apropriada.	30.534,62
25170	25112	Valor que se transfere para conta apropriada.	6.124,90
Data: 07/08/2018			
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.000,00
25278	5	Pago a Luiz Tonin Atacadista conforme recibo.	20,85
Data: 08/08/2018			
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	572,63
1634	25305	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2018	572,63
1496	25065	Doação Colifran conforme recibo.	90,00
25307	5	Pago a Estação Mototaxi conforme recibo.	9,00
25145	5	Pago a Supermercado São Paulo conforme recibo.	17,10
25278	1496	Valor Referente 1 cesta basica - Colifran	90,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/08/2018			
1634	25305	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2018	758,77
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	758,77
25145	25002	Pago a80902 - PAGAMENTO DE TITULOconforme s/NF	639,00
1660	25002	Pago FGTS Rescisório de Natalicia Aparecida Barbosa	174,33
25054	25068	Juros s/poupança conforme extrato.	958,98
Data: 10/08/2018			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.548,00
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	32,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	60,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	146,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	2.046,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	1.328,00
25161	25053	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
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	128,00
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	484,80
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	286,20
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	286,20
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	286,20
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	286,20
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	286,20
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	573,60
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	285,00
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	573,00
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	285,00
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	360,00
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	819,00
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	342,00
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	128,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.911,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.338,40
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	798,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	665,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	665,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.131,20
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/08/2018			***** Continuação
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	840,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.337,00
5101044	25002	Pago aGiovana Matlta 253conforme s/NF	168,00
25161	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	50,90
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	50,90
25147	5000016	Valor S/NFe Nº 172797 de COM4.	29,90
Data: 13/08/2018			
1634	25305	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2018	90,72
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	59,28
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	150,00
1496	25065	Doação Cafe Tio Pepe conforme recibo.	69,00
1496	25274	Doação Papelaria Priscila conforme recibo.	19,00
25307	5	Pago a Radio Taxi JF conforme recibo.	18,00
25145	5	Pago a For Cloud EIRELI conforme recibo.	30,00
25278	1496	Valor Referente 5kg de Café - Tio Pepe	69,00
25135	1496	Valor Referente 1 fardo de papel higienico - Papelaria Priscila	19,00
Data: 14/08/2018			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	465,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	465,00
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	13,20
5101045	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 368528	420,00
1660	25002	Pago FGTS Rescisório de Maria Aparecida dos Santos Alves	2.257,35
4894	25002	Pago Rescisão a Maria Aparecida dos Santos Alves	6.006,52
25232	5	Pago a Assupero conforme recibo.	292,85
25232	5	Pago a Assupero conforme recibo.	325,38
25128	5	Pago aMedclin Assessoria conforme s/NF25395	35,00
25296	5	Pago ao Circo dos Sonhos conforme recibo.	40,00
Data: 15/08/2018			
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.000,00
25161	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	77,10
25001	25007	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº213/2018 conforme extrato.	72.913,50
25306	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato	72.836,40
Data: 16/08/2018			
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	607,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	60,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	667,00
25161	25053	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
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	357,90
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	286,20
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	288,00
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	286,20

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/08/2018			***** Continuação
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	420,00
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	137,90
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	700,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	321,77
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	0,50
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	223,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	42,00
5	25288	Valor recebido referente doaçãoCredicoapec	318,00
25150	5	Pago a DiskCópia conforme recibo.	4,80
Data: 17/08/2018			
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	815,10
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	630,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	444,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	770,00
5	25002	2012 - DEVOLUC CHEQUE DEPOSITADO	444,00
25278	5	Pago aAgropecx Comercial LTDA conforme s/NF26	25,50
25131	5101029	Valor S/NFe Nº 263674 de Ortobras.	387,00
Data: 20/08/2018			
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	14,00
25133	25053	Pago aStericycle conforme s/NF201800000007184	92,31
312	25053	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2018	3.049,28
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.000,00
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25141	25002	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	753,02
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2018	2.214,78
25153	25002	Pago a Mapfre Vida S.A conforme recibo.	410,00
25128	25002	Pago aTalisma Medicina e Segurança conforme s/NF5969	353,90
25131	25002	Pago aTecnologica Ind. e Com. conforme s/NF783	662,50
25146	25002	Pago aPosto Mario Roberto Janjão conforme s/NF7882	728,34
5	25002	4632 - DEVOLUC CHEQUE DEPOSITADO	1.000,00
25161	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	63,00
25200	25001	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	2.446,77
25200	25001	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	2.446,77
25204	25001	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	151,15
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	31.096,23
25183	25001	Pago aSysprodata conforme s/NF27413	5.686,00
1546	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 07/2018	22,79

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/08/2018			***** Continuação
1544	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 08/2018	848,93
25182	25001	Pago a Empresa São José LTDA conforme recibo.	418,20
25182	25001	Pago a Empresa São José LTDA conforme recibo.	623,20
25182	25001	Pago a Empresa São José LTDA conforme recibo.	418,20
5101026	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 200854	2.065,80
5001662	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 62035	1.682,20
25284	25001	Pago aLuiz Tonin Atacadista e Supermercados conforme s/NF	809,33
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2018	9.864,53
313	25001	Pagamento de Férias a Maura Gomes Martiniano de Oliveira Conforme Recibo	3.411,06
312	25051	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2018 cheque 850502	200,00
25204	25001	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	75,44
25204	25001	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	62,86
25147	5000016	Valor S/NFe Nº 173661 de COM4.	29,90
25144	5051805	Valor S/NFe Nº 73 de Flavia .	2.588,20
25170	25112	Valor que se transfere para conta apropriada.	9.864,53
Data: 21/08/2018			
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	444,00
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2018	665,55
25136	5	Pago a Eleoterio Borges Serviços conforme recibo.	60,00
25131	5	Pago aNeri dos Reis Arlindo conforme s/NF6	120,00
Data: 22/08/2018			
4894	25305	Pago Rescisão a Natália Aparecida Barbosa	694,07
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	694,07
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.000,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.371,77
5002300	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 1990	1.371,77
5	25059	Valor recebido referente venda de itens no bazar	70,00
25235	5	Pago aD.P Pessini Pinto conforme s/NF15580	12,50
Data: 23/08/2018			
1634	25305	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2018	1.377,42
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.377,42
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2018	1.024,62
25235	5	Pago aDomestic Peças e Acessorios conforme s/NF5440	53,00
25146	5	Pago a Posto Caçula conforme recibo.	20,00
Data: 24/08/2018			
25150	25002	Pago aM.M Papelaria conforme s/NF4133	244,90
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2018	591,99
25143	5	Pago a TIM conforme recibo.	20,00
25298	5	Pago a Miriam Engler Andalaft conforme recibo.	26,75
25278	5	Pago a Angelito Mattos Soares conforme recibo.	15,00
25145	5001361	Valor S/NFe Nº 194149 de Passalacqua.	473,48
Data: 27/08/2018			
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.857,06
25142	25305	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	1.857,06
25131	5	Pago aStickfran Componentes para Calçados conforme s/NF159246	40,65
25145	5006376	Valor S/NFe Nº 27282 de Perfranca Comercial.	369,00
Data: 28/08/2018			
25278	5005107	Valor S/NFe Nº 72679 de Luiz Tonin.	610,56
Data: 29/08/2018			

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/08/2018			***** Continuação
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	630,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	630,00
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,15
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
25002	25064	Valor recebido referente doação.	1.200,00
25298	25002	Pago aSilvia Andalaft conforme s/NF3528	330,30
1660	25002	Pago FGTS Rescisório de Angelina da Silva	650,52
4894	25002	Pago Rescisão a Angelina da Silva	1.215,57
25161	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.814,08
313	25001	Pagamento de Férias a Maria Aparecida Taveira Cau Conforme Recibo	1.810,58
25307	5	Pago a Radio Taxi JF conforme recibo.	18,00
25284	5020059	Valor S/NFe Nº 1083899 de Abatedouto de Aves.	458,90
25187	5001662	Valor S/NFe Nº 62891 de Attiva.	1.597,10
Data: 30/08/2018			
25307	5	Pago a Antonio Carlos Alves Rodrigues conforme recibo.	6,75
25307	5	Pago a Allan Taxi conforme recibo.	30,00
25139	5101028	Valor S/NFe Nº 1029 de Bolonha .	3.000,00
Data: 31/08/2018			
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.868,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	285,00
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	292,20
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	687,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	292,20
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	762,20
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	716,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	286,20
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	286,20
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	286,20
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	484,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	665,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/08/2018			***** Continuação
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	483,00
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25023	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	4,07
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 08/2018	18.459,68
312	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 08/2018	848,93
25112	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2018	72.864,59
1634	25112	Valor Referente Desconto de Vale - 08/2018	1.943,40
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 08/2018	6.286,56
25234	1549	Valor Referente PIS S/Folha Pagamento Normal - 08/2018	733,73
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2018	5.741,15
1634	25119	Valor Referente Assistência Médica - 08/2018	1.140,31
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 08/2018	148,27
25118	1634	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 08/2018 - CARLA MARIA ALVARENGA	483,23
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 08/2018	1.942,78
1634	25126	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 08/2018	758,37
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 08/2018 - MARISA DE SOUSA CAMPOS BARBOSA	968,53
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 08/2018	151,55
25234	1549	Valor Referente PIS S/Férias - 08/2018	16,42
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 08/2018	131,34
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 08/2018 - MAURA GOMES MARTINIANO DE OLIVEIRA	673,33
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Férias - 08/2018	30,76
25112	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2018	1.039,16
25115	1634	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 08/2018	2.010,36
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 08/2018 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS ALVES	2.499,97
25117	1634	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 08/2018	952,81
25117	1634	Valor Referente 13o Salário Indenizado - 08/2018	136,12
1634	4894	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 08/2018	6.006,52
1634	1659	Valor Referente INSS S/13o Salário - 08/2018	95,72
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 08/2018	32,78
25122	1549	Valor Referente PIS S/13o Salário - 08/2018	10,60
25122	1549	Valor Referente PIS S/Folha Pagamento Normal - 08/2018	5,22
25127	1660	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 08/2018	96,94
25127	1660	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 08/2018	32,78
25127	1660	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 08/2018	1.945,51
25127	1660	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 08/2018	182,12
1659	1634	Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 08/2018	1.451,04
1634	25112	Valor Referente Horas Faltas - 08/2018	942,12
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 08/2018 - ANGELINA DA SILVA	969,63

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/08/2018			***** Continuação
25117	1634	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 08/2018	1.308,61
1634	4894	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 08/2018	2.836,68
1634	1659	Valor Referente INSS S/13o Salário - 08/2018	104,67
25234	1549	Valor Referente PIS S/13o Salário - 08/2018	13,09
25171	1660	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 08/2018	104,67
25127	1660	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 08/2018	128,74
25127	1660	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 08/2018	715,22
25115	1634	Valor Referente Indenizações na Rescisão - 08/2018	46,85
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 08/2018 - NATALICIA APARECIDA BARBOSA	312,32
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 08/2018 - ROBERTA SILVA RODRIGUES	169,09
25055	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	197,31
25004	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	69,46
25003	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	192,81
25306	25087	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	76,44
25163	25306	IOF Conforme Extrato	32,07
5	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas residentes - 70%.	34.240,50
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	29.761,60
25136	5	Pago a Welter Costa Marques conforme recibo.	20,00
25307	5	Pago a Antonio Carlos Alves Rodrigues conforme recibo.	40,52
25284	5002300	Valor S/NFe N° 2062 de Super. Patroc .	1.260,83
25140	1659	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 20 para Fernanda.	39,60
25140	5100966	Valor S/NFe N° 20 de Fernanda .	360,00
25140	1659	Ajuste referente diferença a menor INSS retido Fernanda Rosa Freitas NF20.	32,40
25147	5	Pago aBreno Oliveira Ferreira conforme s/NF39	90,00
25155	1144	Depreciação Conforme Relatório do Mês 08/2018	138,55
25155	1147	Depreciação Conforme Relatório do Mês 08/2018	711,64
25155	1151	Depreciação Conforme Relatório do Mês 08/2018	1.762,15
25155	1153	Depreciação Conforme Relatório do Mês 08/2018	16,50
25100	25071	Valor usufruído referente convênio/ parceria no mês 08/2018 .	72.913,50
25180	25118	Valor que se transfere para conta apropriada.	5.221,64
25170	25112	Valor que se transfere para conta apropriada.	1.375,21
25322	25326	Contribuição INSS Cota Patronal 20%	15.658,06
25326	25084	Valor isentado.	15.658,06
25322	25326	Contribuição Previdenciaria Terceiros e Outras Entidades	4.519,96
25326	25084	Valor isentado.	4.519,96
25322	25326	Contribuição SAT sobre Folha 08/2018	1.676,12
25326	25084	Valor isentado.	1.676,12
Data: 03/09/2018			
25140	1546	IRRF sobre Nota Fiscal Número 108147 para Unimed.	22,79
25119	1546	IRRF sobre Nota Fiscal Número 108257 para Unimed.	10,50
Data: 04/09/2018			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	10.382,40
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	766,20
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	286,20

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/09/2018			***** Continuação
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	306,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	302,20
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	421,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	950,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	537,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	3.500,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	135,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	2.332,20
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	285,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	285,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	285,00
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	665,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	665,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	714,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	469,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	665,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.253,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
Data: 05/09/2018			
1634	25053	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2018	3.330,36
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	34.274,22
25161	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	84,00
1549	25001	Pago Guia Pis Referente 08/2018	779,06
1544	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 09/2018	148,27
1660	25001	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 08/2018	5.872,49
25233	25001	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	357,00
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2018	26.515,50
25202	25001	Pago aM.M. Papelaria de Franca LTDA ME conforme s/NF4199	169,00
25284	25001	Pago aAtacadao S.A conforme s/NF91399	348,90
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,50
25141	25002	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	850,56
25141	25002	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	463,77
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2018	9.773,70
25132	25002	Pago aFixar Impressão conforme s/NF	226,20
5000016	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 173661	29,90
5000016	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 172797	29,90
5100966	25002	Pago aFernanda Rosa de Freitas conforme s/NF20	360,00
5101028	25002	Pago aBolonha & Melo conforme s/NF1029	3.000,00
1660	25002	Pago FGTS Rescisório de Roberta Silva Rodrigues	123,78
25140	25002	Pago aUnimed conforme s/NF108147	2.509,43
25119	25002	Pago aUnimed Franca conforme s/NF108257	1.129,81
5101029	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 263674	387,00
5005107	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 72679	610,56
5001361	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 194149	473,48

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/09/2018			***** Continuação
25170	25112	Valor que se transfere para conta apropriada.	26.515,50
Data: 06/09/2018			
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	160,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.551,90
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	156,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	285,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	762,20
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	352,90
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	574,40
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	762,20
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	762,20
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	762,20
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	7,00
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	364,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	665,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.647,10
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.300,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	700,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
4894	25002	Pago Rescisão a Roberta Silva Rodrigues	927,04
5051805	25002	Pagamento S/Duplicata Nº u103	2.588,20
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2018	2.439,14
25232	5	Pago a Assupero conforme recibo.	325,38
25232	5	Pago a Assupero conforme recibo.	292,85
Data: 10/09/2018			
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	128,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	1.000,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/09/2018			***** Continuação
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.145,88
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	32,00
25305	25064	Valor recebido referente doação Raul Matimianiano	200,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	1.177,88
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	128,00
25161	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	128,00
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	128,00
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2018	90,72
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2018	282,02
Data: 11/09/2018			
25313	5000030	Valor S/NFe Nº 657102 de Havan.	529,77
5000030	288	Valor hora compensado referente adiantamento fornecedor.	529,77
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	197,20
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2018	672,82
25146	25002	Pago a Posto Mario Roberto Janjão conforme s/NF8016	448,34
25307	5	Pago a Uber conforme recibo.	9,75
25137	5000910	Valor S/NFe Nº 5962 de Pontechincs.	360,00
25011	25108	Valor recebido referente ajuste/rendimentos Emenda Impositiva processo 2017010837.	3.715,87
Data: 12/09/2018			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	8.134,40
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	762,20
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	1.094,50
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	752,20
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	286,20
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	949,30
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	285,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	302,20
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	1.099,60
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	532,20
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	432,20
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	462,20
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	286,20
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	286,20

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/09/2018			***** Continuação
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	360,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	286,20
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	458,90
5020059	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 1083899S2	458,90
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	955,50
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	840,70
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	665,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	960,40
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	840,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2018	889,28
25143	5	Pago a Tim conforme recibo.	20,00
25147	5000016	Valor S/NFe Nº 175392 de Com4.	29,90
Data: 13/09/2018			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	497,20
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	500,00
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2018	1.011,93
Data: 14/09/2018			
25053	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	230,37
Data: 17/09/2018			
25306	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato	72.913,50
25001	25007	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº213/2018 conforme extrato.	72.913,50
25051	25002	Compensação cheque nº850502 conforme extrato do mês.	200,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/09/2018			***** Continuação
5	25064	Valor recebido referente doação Fernando Aurélio Vieira	50,00
25307	5	Pago mototaxi conforme recibo.	19,00
Data: 18/09/2018			
25053	25023	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.049,93
25135	25053	Pago a QualyLab Distribuidora conforme s/NF7341	1.734,35
25235	5	Pago a Domestic Peças e Acessorios conforme s/NF5484	38,00
25278	5	Pago a Arcos Dourados Comercio conforme recibo.	10,50
25278	5	Pago a Arcos Dourados Comercio conforme recibo.	32,50
25278	5006355	Valor S/NFe Nº 215 de Donega.	138,91
25194	5051805	Valor S/NFe Nº 86 de Flavia.	2.358,20
Data: 19/09/2018			
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	35.066,69
25307	5	Pago a Centertaxi conforme recibo.	13,00
25147	5000016	Valor S/NFe Nº 177104 de COM4.	29,90
25187	5101026	Valor S/NFe Nº 4091 de Maria.	1.404,80
Data: 20/09/2018			
25053	25011	Recebimento Emenda Impositiva nº20178260196 - Câmara Municipal de Franca.	113.715,87
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	23.848,63
25161	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	52,50
25200	25001	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	234,04
25204	25001	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	289,35
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 09/2018	9.134,02
25183	25001	Pago a Sysprodata conforme s/NF27918	5.439,00
1546	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 08/2018	22,79
1544	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 09/2018	687,84
5002300	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 2062	1.260,83
25201	25001	Pago a Frangaz Comercial EIRELI conforme s/NF33005	888,00
5001662	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 62891	1.597,10
25284	25001	Pago a Luiz Tonin Atacadista conforme s/NF73020	555,40
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	17,50
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	15.540,39
25148	25002	Pago a Junqueira Com. e Sistemas conforme s/NF23816	1.066,50
25153	25002	Pago a Mapfre Vida S.A conforme recibo.	410,00
25128	25002	Pago a Talisma Medicina e Segurança conforme s/NF6059	478,25
25131	25002	Pago a Tecnológica Ind. e Com. conforme s/NF794	662,50
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 09/2018	4.915,94
25298	25002	Pago a Silvia Andalaft conforme s/NF3545	106,85
25133	25002	Pago a Stericycle conforme s/NF201800000008139	92,31
5006376	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 167	369,00
25284	25001	Pago a Super. Patroc. e Filhos conforme s/NF2080	14,84
313	25001	Pagamento de Férias a Edma Aparecida Dias Bernabe Conforme Recibo	1.743,41
313	25001	Pagamento de Férias a Mariuzete Santana Gomes Leonardo Conforme Recibo	1.929,51
25304	5	Pago a CDF Comercial de Produtos conforme recibo.	55,96
25278	5	Pago a Tatiane Alves Antunes ME conforme s/NF71	60,00
25170	25112	Valor que se transfere para conta apropriada.	9.134,02
Data: 21/09/2018			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.265,30
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/09/2018			***** Continuação
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	64,40
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	964,90
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	250,00
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.616,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	835,10
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.335,60
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 09/2018	591,99
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 09/2018	672,94
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.510,57
25235	5	Pago aEdemir Regatieri conforme s/NF923	25,00
25278	5	Pago conforme recibo.	11,00
Data: 24/09/2018			
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	350,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	434,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	784,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.400,00
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 09/2018	851,70
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	548,30
25282	5101041	Valor S/NFe N° 1812 de Lanofarma.	386,66
Data: 25/09/2018			
25139	5	Pago a Stucchi Sociedade Individual de Advocacia conforme recibo.	400,00
25317	5005566	Valor S/NFe N° 25042 de Hospifran.	18.000,31
25282	5006370	Valor S/NFe N° 405 de Gabriel.	96,00
25284	5005107	Valor S/NFe N° 73234 de Luiz Tonin.	635,76
25187	5001662	Valor S/NFe N° 63624 de Attiva.	1.154,07
Data: 26/09/2018			
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.634,46
25142	25305	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	1.634,46
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 09/2018	1.049,41
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.049,41
25278	5	Pago aAgropex Comercial LTDA conforme s/NF4055	25,50
25232	5	Pago despesas diversas referente curso em Ribeirão Preto conforme recibo.	171,59
25146	5	Pago a Posto Galo Branco LTDA conforme recibo.	60,00
25146	5	Pago a J.L. Martinez LTDA conforme recibo.	20,00
25196	5004003	Valor S/NFe N° 20382 de Agua e Gelo.	2.970,00
25140	5100966	Valor S/NFe N° 21 de Fernanda.	400,00
5100966	1659	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 21 para Fernanda.	80,00
Data: 27/09/2018			
251202	25053	Aplicação Financeira Conforme Extrato	113.715,87
25001	25306	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.022,32
25182	25001	Pago a Empresa São José LTDA conforme recibo.	1.394,00
25284	25001	Pago aAbatedouro de Aves California conforme s/NF1092227	628,32
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	800,87
25298	25002	Pago aMiriam Engler Andalaft conforme s/NF6696	65,22

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/09/2018			***** Continuação
25139	25002	Pago a Bolonha & Melo conforme recibo.	735,65
Data: 28/09/2018			
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 09/2018	276,29
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	276,29
313	25002	Pagamento de Férias a Patricia Rosa de Freitas Conforme Recibo	7.421,54
25139	5101028	Valor S/NFe Nº 1048 de Bolonha.	3.000,00
25187	5006360	Valor S/NFe Nº 9673 de C.A.M .	255,00
25187	5101026	Valor S/NFe Nº 4095 de Maria.	1.331,00
Data: 30/09/2018			
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 09/2018	18.180,13
312	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 09/2018	687,84
25112	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2018	71.665,31
1634	25112	Valor Referente Desconto de Vale - 09/2018	860,00
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 09/2018	6.193,31
25234	1549	Valor Referente PIS S/Folha Pagamento Normal - 09/2018	728,59
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2018	5.715,16
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 09/2018 - MARIA APARECIDA TAVEIRA CAU	1.857,00
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 09/2018	4.532,44
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 09/2018	537,45
25234	1549	Valor Referente PIS S/Férias - 09/2018	52,24
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 09/2018	417,89
1634	25119	Valor Referente Assistência Médica - 09/2018	1.043,20
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 09/2018	115,78
1634	25126	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 09/2018	772,72
1634	25112	Valor Referente Horas Faltas - 09/2018	256,42
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 09/2018 - MAURA GOMES MARTINIANO DE OLIVEIRA	3.366,67
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Férias - 09/2018	153,78
1659	1634	Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 09/2018	1.451,04
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 09/2018 - ÉRICA CECÍLIA ANDRADE	169,09
25117	1634	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 09/2018	126,83
25183	1634	Valor Referente Ticket Refeição - 09/2018	139,00
1634	4894	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 09/2018	1.058,65
1634	1659	Valor Referente INSS S/13o Salário - 09/2018	10,14
25234	1549	Valor Referente PIS S/13o Salário - 09/2018	1,27
25171	1660	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 09/2018	10,14
25127	1660	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 09/2018	113,64
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 09/2018	6.475,22
25278	1496	Valor Referente 5kg de Café - Tio Pepe	69,00
1496	25065	Doação Cafe Tio Pepe conforme recibo.	69,00
1496	25274	Doação Papelaria Priscila conforme recibo.	19,00
25135	1496	Valor Referente 1 fardo de papel higienico - Papelaria Priscicila	19,00
5	25064	Valor recebido referente doaçaõanônima	300,00
5	25064	Valor recebido referente doaçaõMaria Helena Silveira (livros)	20,00
5	25064	Valor referente doaçaões recebidas conforme recibos.	38.323,04
5	251200	Valor recebido referente contribuiçaõ voluntaria das idosas residentes - 70%.	41.780,96
25023	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	1,95
251202	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	10,29
25319	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	16,03

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/09/2018			***** Continuação
25003	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	204,24
25004	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	58,10
25054	25068	Juros s/poupança conforme extrato.	963,78
25306	25087	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	67,77
25163	25306	IOF Conforme Extrato	21,59
25055	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	165,06
25163	25319	IOF Conforme Extrato	2,26
25131	5	Pago a Del Chaveiro conforme recibo.	50,00
25155	1144	Depreciação Conforme Relatório do Mês 09/2018	138,56
25155	1147	Depreciação Conforme Relatório do Mês 09/2018	711,63
25155	1151	Depreciação Conforme Relatório do Mês 09/2018	1.762,13
25155	1153	Depreciação Conforme Relatório do Mês 09/2018	16,50
25100	25071	Valor usufruído referente convênio/ parceria no mês 09/2018 .	72.913,50
25180	25118	Valor que se transfere para conta apropriada.	3.672,92
25170	25112	Valor que se transfere para conta apropriada.	836,11
25322	25326	Contribuição INSS Cota Patronal 20%	15.722,09
25326	25084	Valor isentado.	15.722,09
25322	25326	Contribuição Previdenciaria Terceiros e Outras Entidades	4.536,20
25326	25084	Valor isentado.	4.536,20
25322	25326	Contribuição SAT sobre Folha 09/2018	1.682,15
25326	25084	Valor isentado.	1.682,15
25108	25082	Valor usufruído referente convênio/ parceria no mês 09/2018.	20.970,31
Data: 02/10/2018			
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	960,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	628,94
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	651,91
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	286,20
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	8.666,69
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	285,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	292,20
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	173,40
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	180,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	286,20
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	292,20
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	285,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	286,20
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	207,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	2.332,20
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	932,20
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	325,44
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	285,00
25053	251202	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	101.469,77

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/10/2018			***** Continuação
25108	25053	Pago aCarci Ind. e Com. de Aparelhos conforme s/NF113791	2.109,46
5005566	25053	Pago aHospifran Hospitalar Eireli conforme s/NF25042	18.000,31
25108	25053	Pago aIdeal Bequem Equipamentos conforme s/NF1484	78.390,00
5004003	25053	Pagamento S/Duplicata N° 20382	2.970,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	10.205,56
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.574,56
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	483,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	665,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	665,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	420,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	404,60
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	665,00
25140	1546	IRRF sobre Nota Fiscal Número 113124 para Unimed.	22,79
251201	5	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos conforme recibo.	1,85
1087	25082	Valor S/NFe N° 113791 de Carci Ind. e Com. de Aparelhos .	2.109,46
1087	25082	Valor S/NFe N° Ideal Bequem Equipamentos de 1484.	78.390,00
Data: 03/10/2018			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	160,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	160,00
Data: 04/10/2018			
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	930,70
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	300,00
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	286,20
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	352,90
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.338,70
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	700,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	647,10
25278	1496	Valor Referente 30kg de arroz - Meninas Arteiras	330,00
1496	25065	Doação Meninas Arteiras conforme recibo.	330,00
Data: 05/10/2018			
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.000,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/10/2018			***** Continuação
25002	25319	Aplicação Financeira Conforme Extrato	27.892,02
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	31,50
4894	25002	Pago Rescisão a Érica Cecilia Andrade	1.058,65
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2018	16.714,65
313	25002	Pagamento de Férias a Ana Claudia de Souza Conforme Recibo	2.116,45
5000016	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 177104	29,90
1659	25002	Pago Guia INSS Referente 08/2018	72,00
1659	25002	Pago Guia INSS Referente 07/2018	72,00
1659	25002	Pago Guia INSS Referente 06/2018	64,00
25162	25002	Pago Guia INSS Referente 08/2018	4,28
25162	25002	Pago Guia INSS Referente 07/2018	11,97
25162	25002	Pago Guia INSS Referente 06/2018	14,10
5101028	25002	Pago aBolonha & Melo conforme s/NF1048	3.000,00
25140	25002	Pago aUnimed conforme s/NF113124	2.509,43
25119	25002	Pago aUnimed Franca conforme s/NF111954	1.043,20
5100966	25002	Pago aFernanda Rosa de Freitas conforme s/NF21	230,00
1660	25002	Pago FGTS Rescisório de Érica Cecilia	123,78
5006370	25002	Pago aGabriel Caparelli conforme s/NF405	96,00
25146	25002	Pago aPosto Mario Roberto Janjão conforme s/NF8152	639,47
1544	25002	Pagamento IRRF Conforme Guia 09/2018	531,83
5000910	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 5962	360,00
5006355	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 215	138,91
5000016	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 175392	29,90
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	44.014,22
25205	25001	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	504,57
25205	25001	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	716,83
1659	25001	Pago Guia INSS Referente 09/2018	5.369,86
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2018	25.052,37
5051805	25001	Pagamento S/Duplicata Nº u119	2.358,20
1549	25001	Pago Guia Pis Referente 09/2018	782,10
1544	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 10/2018	115,78
1660	25001	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 09/2018	6.133,05
25233	25001	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	336,00
5101026	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 201905	1.404,80
5005107	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 73234	635,76
25202	25001	Pago aM.M Papelaria de Franca conforme s/NF4236	230,00
25284	25001	Pago aAtacadão S.A conforme s/NF92638	374,90
25170	25112	Valor que se transfere para conta apropriada.	25.052,37
25170	25112	Valor que se transfere para conta apropriada.	5.369,86
Data: 08/10/2018			
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.185,99
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2018	313,96
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2018	872,03
25232	5	Pago a ASSUPERO conforme recibo.	292,85
25232	5	Pago a ASSUPERO conforme recibo.	357,92
Data: 09/10/2018			
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	672,82
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2018	672,82
25296	5	Pago a Nona Dalva Com. de Alim. conforme recibo.	41,70

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/10/2018			***** Continuação
25278	5	Pago a Arcos Dourados Com. de Alim. conforme recibo.	10,00
Data: 10/10/2018			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	465,20
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25305	25064	Valor recebido referente doação Raul Martimiano	200,00
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	32,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	500,00
25053	251202	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	128,00
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	128,00
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	128,00
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	128,00
Data: 11/10/2018			
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	286,20
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	286,20
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	143,10
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	100,00
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	292,20
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	288,20
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	22,54
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	286,20
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	285,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	537,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	285,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	286,20
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	285,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	285,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	411,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	285,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	292,20
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	292,20
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	285,00
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.659,44
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/10/2018			***** Continuação
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	17.175,16
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.616,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	333,90
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.574,56
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	665,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	665,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	665,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	959,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	665,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	665,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	665,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.253,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	665,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	835,10
25314	5	Pago conforme recibo.	200,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/10/2018			***** Continuação
25140	5	Pago a Saude Movel Remoções LTDA conforme recibo.	60,00
25315	5	Pago a Francana Administradora de planos funerarios conforme recibo.	95,00
Data: 15/10/2018			
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.008,97
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	1.800,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	285,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	286,20
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	65,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	291,77
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	286,20
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	285,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	532,20
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	1.200,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.557,03
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.335,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	908,23
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	665,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	665,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
25306	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato	72.913,50
25001	25007	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº213/2018 conforme extrato.	72.913,50
25298	1496	Valor Referente 1 livro - Isabela Araujo	10,00
1496	25064	Doação Isabela Araujo conforme recibo.	10,00
251201	5	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos conforme recibo.	7,65
25147	5000016	Valor S/NFe Nº 180491 de COM4.	29,90
Data: 16/10/2018			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.177,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	349,10

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/10/2018			***** Continuação
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	404,50
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	282,20
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	156,00
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.817,00
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	364,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,80
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	955,50
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	840,90
25278	1496	Valor Referente 5kg de Café - Tio Pepe	69,00
25135	1496	Valor Referente 1 fardo de papel higienico - Papelaria Priscila	19,00
1496	25274	Doação Papelaria Priscila conforme recibo.	19,00
1496	25065	Doação Café Tio Pepe conforme recibo.	69,00
25279	5	Pago a Prefeitura Municipal de Franca conforme recibo.	19,72
25283	5	Pago ao 1º Subdistrito da Cidade e Comarca de Franca conforme recibo.	103,14
25283	5	Pago ao 1º Oficial de Registro de Imóveis conforme recibo.	52,11
25147	5000016	Valor S/NFe Nº 180924 de COM4.	29,90
1080	25082	Valor S/NFe Nº Telepublico Telecomunicações de 1649.	1.490,00
Data: 17/10/2018			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.500,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	3.500,00
25053	251202	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.369,50
25196	25053	Pago aPaulo Sergio Alves Borges conforme s/NF2 e 3	3.369,50
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.640,00
5100966	25002	Pago aFernanda Rosa de Freitas conforme s/NF21	90,00
1080	25002	Pago aPaulo Sergio conforme s/NF1	1.550,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.346,94
25284	25001	Pago aSupermercado Patrocinio e Filhos conforme s/NF2134	2.297,74
25182	25001	Pago a Empresa São Jose LTDA conforme recibo.	49,20
25307	5	Pago taxi conforme recibo.	18,00
Data: 18/10/2018			
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.434,59
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2018	1.434,59
25314	5	Pago a Maria Fernandes conforme recibo.	280,00
Data: 19/10/2018			
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	434,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	174,90
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	608,90
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	14,00
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.932,64
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 10/2018	2.739,26
25131	25002	Pago aTecnologica Ind. e Com.conforme s/NF806	662,50
1546	25002	Pagamento IRRF Conforme Guia 09/2018	10,50
1546	25002	Pagamento IRRF Conforme Guia 09/2018	22,79
25133	25002	Pago aStericycle conforme s/NF2018000009108	96,93
5101041	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 1812	386,66

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/10/2018			***** Continuação
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	28.287,78
1659	25001	Pago Guia INSS Referente 08/2018	5.220,24
25200	25001	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	3.149,69
25204	25001	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	321,90
25183	25001	Pago aSysprodata conforme s/NF28430	5.628,00
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 10/2018	8.342,03
5001662	25001	Pagamento S/Duplicata N° 63624	1.154,07
25284	25001	Pago aLuiz Tonin Atacadista conforme s/NF101903	719,42
25182	25001	Pago a Empresa São Jose LTDA conforme recibo.	1.394,00
1544	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 10/2018	220,66
5101026	25001	Pagamento S/Duplicata N° 202258	1.331,00
5006360	25001	Pagamento S/Duplicata N° 202358	255,00
25162	25001	Pago Guia INSS Referente 08/2018 - juros	551,77
25170	25112	Valor que se transfere para conta apropriada.	8.342,03
25170	25112	Valor que se transfere para conta apropriada.	5.220,24
Data: 22/10/2018			
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.443,69
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 10/2018	851,70
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 10/2018	591,99
25147	5	Pago aBreno Oliveira Ferreira conforme s/NF50	90,00
Data: 23/10/2018			
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	591,99
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 10/2018	591,99
25147	5009880	Valor S/NFe N° 157 de J.M da Silva.	129,00
25147	5009880	Valor S/NFe N° 1227 de J.M da Silva.	50,00
25235	5004003	Valor S/NFe N° 45794 de Agua e Gelo.	120,00
Data: 24/10/2018			
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.020,33
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 10/2018	1.020,33
25140	5100966	Valor S/NFe N° 22 de Fernanda.	450,00
5100966	1659	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 22 para Fernanda.	90,00
25194	5051805	Valor S/NFe N° 91 de Flavia.	3.577,70
25145	5100907	Valor S/NFe N° 3191 de Fernando.	450,00
Data: 25/10/2018			
25128	5005845	Valor S/NFe N° 6160 de Talisma.	156,75
Data: 26/10/2018			
25142	25305	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	1.661,89
25305	25003	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.661,89
25053	251202	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	5.597,20
25108	25053	Pago aTelepublico Telecomunicações conforme s/NF1649	1.490,00
25199	25053	Pago aTelepublico Telecomunicações conforme s/NF1649	3.267,20
25199	25053	Pago aTelepublico Telecomunicações conforme s/NF7179	840,00
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.928,27
313	25002	Pagamento de Férias a Camila Marques do Prado Ferreira Conforme Recibo	1.924,77
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.616,14
25201	25001	Pago aFrangaz Comercial EIRELI conforme s/NF33263	888,00
313	25001	Pagamento de Férias a Marli Mendonça Conforme Recibo	1.728,14
25278	1496	Valor Referente alimentos não periciveis - D.A 28 de março	256,00
1496	25065	Doação D.A 28 de março conforme recibo.	256,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/10/2018			***** Continuação
25131	5	Pago a Savegnago Supermercados conforme recibo.	29,95
25145	5	Pago a Cris Oliveira Comercio de Utilidades conforme recibo.	19,00
25284	5020059	Valor S/NFe Nº 1107286 de Abatedouro.	643,77
25187	5020060	Valor S/NFe Nº 5530 de Osvaldo José.	170,00
Data: 29/10/2018			
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	629,00
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,80
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	626,20
25278	5005107	Valor S/NFe Nº 73886 de Luiz Tonin.	820,48
25278	5006355	Valor S/NFe Nº 217 de Donega.	200,88
25147	5101062	Valor S/NFe Nº 5 de Paulo.	300,00
Data: 30/10/2018			
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	5.451,70
25132	25305	Pago s/Nf531088, 532550, 532739 conforme cheque nº861466	1.165,64
25132	25305	Pago s/Nf3923 conforme cheque nº861465	4.286,06
25139	5101028	Valor S/NFe Nº 1070 de Bolonha.	3.000,00
Data: 31/10/2018			
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	573,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	287,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	293,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	86,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	933,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	173,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	950,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	183,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	6.580,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	746,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	485,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	67,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	285,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	287,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	288,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	287,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	287,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	77,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	293,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	10.213,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	427,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	665,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	155,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	177,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	403,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.515,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.335,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/10/2018			***** Continuação
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	464,77
25284	25001	Pago aAtacação S.A conforme s/NF93659	464,77
5	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas residentes - 70%.	44.774,96
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	28.196,54
251202	25087	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	42,51
25163	251202	IOF Conforme Extrato	27,07
25055	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	192,84
25319	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	40,14
25163	25319	IOF Conforme Extrato	18,30
25004	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	67,89
25003	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	285,70
25054	25068	Juros s/poupança conforme extrato.	968,60
25306	25087	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	97,01
25163	25306	IOF Conforme Extrato	33,82
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 10/2018	14.357,96
312	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 10/2018	220,66
25112	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2018	68.260,27
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 10/2018	5.694,71
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2018	5.528,49
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 10/2018 - MARIA APARECIDA TAVEIRA CAU	132,64
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 10/2018	11.876,23
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 10/2018	1.048,39
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 10/2018	847,85
1634	25119	Valor Referente Assistência Médica - 10/2018	1.177,43
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 10/2018 - PATRICIA ROSA DE FREITAS	5.716,27
25118	1634	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 10/2018 - PATRICIA ROSA DE FREITAS	2.858,13
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Férias - 10/2018	531,83
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 10/2018 - EDMA APARECIDA DIAS BERNABE	1.851,96
1634	25112	Valor Referente Desconto de Vale - 10/2018	600,00
1634	25126	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 10/2018	718,26
1634	25112	Valor Referente Horas Faltas - 10/2018	468,45
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 10/2018	107,30
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 10/2018 - ANA CLAUDIA DE SOUZA	1.164,70
1659	1634	Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 10/2018	1.451,04
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 10/2018 - MARIUZETE SANTANA GOMES LEONARDO	1.595,85
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 10/2018	11.215,66
25187	5006360	Valor S/NFe Nº 9758 de C.A.M.	1.175,00
25235	5000086	Valor S/NFe Nº 8375 de Paulo.	319,00
25131	5000097	Valor S/NFe Nº 41154 de J.A Cintra.	75,00
25155	1144	Depreciação Conforme Relatório do Mês 10/2018	165,75
25155	1147	Depreciação Conforme Relatório do Mês 10/2018	711,64
25155	1151	Depreciação Conforme Relatório do Mês 10/2018	2.400,63
25155	1153	Depreciação Conforme Relatório do Mês 10/2018	16,50
25100	25071	Valor usufruído referente convênio/ parceria no mês 10/2018 .	72.913,50
25180	25118	Valor que se transfere para conta apropriada.	1.728,14

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/10/2018			***** Continuação
25170	25112	Valor que se transfere para conta apropriada.	336,44
25322	25326	Contribuição INSS Cota Patronal 20%	16.030,86
25326	25084	Valor isentado.	16.030,86
25322	25326	Contribuição Previdenciaria Terceiros e Outras Entidades	4.622,85
25326	25084	Valor isentado.	4.622,85
25322	25326	Contribuição SAT sobre Folha 10/2018	1.594,09
25326	25084	Valor isentado.	1.594,09
25324	25328	Pis s/folha conforme folha do mês 10/2018	797,04
25328	25320	Valor isentado.	797,04
25108	25082	Valor usufruído referente convênio/ parceria no mês 10/2018.	7.476,70
Data: 01/11/2018			
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	455,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.789,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	1.233,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	293,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	195,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.901,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	180,00
25278	1496	Valor Referente compra de pães - Fernando Aurelio Vieira	24,00
1496	25065	Doação compra de pães - Fernando Aurelio Vieira	24,00
Data: 05/11/2018			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.100,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	1.100,00
25278	1496	Valor Referente 5kg de Café - Tio Pepe	69,00
1496	25065	Doação Cafe Tio Pepe conforme recibo.	69,00
1496	25274	Doação Papelaria Priscila conforme recibo.	19,00
25135	1496	Valor Referente 1 fardo de papel higienico - Papelaria Priscila	19,00
25278	5	Pago a Petshop Nutriforte Com. conforme recibo.	10,00
Data: 06/11/2018			
25232	5	Pago a Assupero conforme recibo.	292,85
25232	5	Pago a Assupero conforme recibo.	357,92
Data: 07/11/2018			
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	45.972,90
25205	25001	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	433,16
25205	25001	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	576,64
5020059	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 1107286S2	643,77
25233	25001	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	343,00
1660	25001	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 10/2018	6.376,34
1659	25001	Pago Guia INSS Referente 10/2018	5.382,06
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2018	28.531,91
1544	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 11/2018	107,30
5051805	25001	Pagamento S/Duplicata Nº u125	3.577,70
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	38,50
25002	25319	Aplicação Financeira Conforme Extrato	27.722,30
25002	25055	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.360,81
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2018	17.918,39
25148	25002	Pago aTelepublico conforme s/NF1657	120,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/11/2018			***** Continuação
25148	25002	Pago aTelepublico conforme s/NF7277 e 1656	400,00
5004003	25002	Pagamento S/Duplicata N° 45794	120,00
5009880	25002	Pagamento S/Duplicata N° 157 e 1227	179,00
5100907	25002	Pagamento S/Duplicata N° 3200	450,00
5000016	25002	Pagamento S/Duplicata N° 180491	29,90
25153	25002	Pago a Mapfre Vida S.A conforme recibo.	410,00
25140	25002	Pago aUnimed conforme s/NF115920	2.532,22
25119	25002	Pago aUnimed Franca conforme s/NF114861	1.177,43
5005845	25002	Pagamento S/Duplicata N° 1366659	156,75
25146	25002	Pago aPosto Mario Roberto Janjão conforme s/NF	630,21
5006355	25002	Pagamento S/Duplicata N° 217	200,88
5005107	25002	Pagamento S/Duplicata N° 73886	820,48
5000016	25002	Pagamento S/Duplicata N° 184924	29,90
5100966	25002	Pago aFernanda Rosa de Freitas conforme s/NF	360,00
5101028	25002	Pago aBolonha & Melo conforme s/NF1070	3.000,00
5101062	25002	Pago a5 - Pauloconforme s/NF	300,00
25147	25002	Pago aBreno Oliveira Ferreira conforme s/NF55	200,00
25162	25002	Pagamento S/Duplicata N° 3200 Fernando	9,45
25162	25001	Pagamento S/Duplicata N° 125 Flavia Melo	1,02
1634	5	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2018	0,50
25170	25112	Valor que se transfere para conta apropriada.	28.531,91
25170	25112	Valor que se transfere para conta apropriada.	5.382,06
Data: 08/11/2018			
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	1.242,02
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.242,02
Data: 09/11/2018			
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	665,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	357,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	574,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	665,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	959,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	700,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.225,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.647,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	955,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	655,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	833,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	665,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	665,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	665,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	13.170,25
25150	25002	Pago aM.M Papelaria conforme s/NF4276	376,75
25147	25002	Pago aEduardo Carvalho de Sousa conforme s/NF96	2.000,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/11/2018			***** Continuação
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	287,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	135,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	287,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	565,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	300,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	246,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	288,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	153,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	353,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	287,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	285,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.523,45
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	293,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	285,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	285,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	285,00
25305	5	5681847 - TED-CREDITO EM CONTA	189,45
5	25288	Valor recebido referente doaçãoPhantasia Boutique	3.000,00
Data: 12/11/2018			
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	96,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	665,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.570,00
25053	251202	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	128,00
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	128,00
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	32,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	411,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	293,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	285,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	357,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	285,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	415,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	287,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	293,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	287,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	285,00
25305	25064	Valor recebido referente doaçãoRaul Martimiano	200,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.594,00
25305	25288	Valor recebido referente doaçãoHospital Regional	1.428,00
Data: 13/11/2018			
25305	25064	Depósito feito conforme extrato.	3.000,00
25305	25288	Valor recebido referente doaçãoBomfim & Vieira	500,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.700,00
25131	5101009	Valor S/NFe Nº 3477 de Casa.	460,00
Data: 14/11/2018			
25001	25007	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº213/2018 conforme extrato.	72.913,50
25306	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato	72.913,50

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/11/2018			***** Continuação
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.912,55
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.616,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.574,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	665,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	835,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.335,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	9.938,55
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	65,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	533,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	287,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	165,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	285,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	426,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	60,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	287,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.142,00
25305	5	62100128 - DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	2.034,00
25282	5	Pago a Bernardinelli Drogaria LTDA ME conforme recibo.	22,80
25278	5101063	Valor S/NFe Nº 27 de J.F.	90,00
25147	5000016	Valor S/NFe Nº 184327 de COM4.	29,90
Data: 16/11/2018			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	800,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	800,00
Data: 19/11/2018			
25182	25001	Pago a Empresa São José LTDA conforme recibo.	1.394,00
5006360	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 9758	1.175,00
25001	1634	DEVOLUÇÃO PAGT. SALARIO CONTA INDEVIDA PATRICIA 08/2018	3.634,74
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	40.330,73
25200	25001	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	2.853,66
25204	25001	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	52,25
25204	25001	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	274,05
1634	25001	Pagamento 13º Salário 1ª Parc Conforme Recibos	21.710,21
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 11/2018	9.757,66
5020060	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 5530	170,00
25284	25001	Pago aSupermercados Patrocinio e Filhos conforme s/NF2205	811,39
25183	25001	Pago aSysprodata conforme s/NF28947	5.767,25
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	49,00
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	22.539,71
1634	25002	Pagamento 13º Salário 1ª Parc Conforme Recibos	13.287,02
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 11/2018	7.192,38
25128	25002	Pago aTalisma Medicina e Segurança conforme s/NF111902	152,11
25131	25002	Pago aTecnologica Ind. e Com. conforme s/NF834	662,50
5000086	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 8375	319,00
25282	25002	Pago aPerfranca conforme s/NF27862	153,60
25140	25002	Pago aSaude Movel Remoções LTDA conforme s/NF356	100,00
25133	25002	Pago aStericycle conforme s/NF20180000010073	96,93
5000097	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 41154 - J.A	75,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/11/2018			***** Continuação
1544	25002	Pagamento IRRF Conforme Guia 11/2018	429,38
1546	25002	Pagamento IRRF Conforme Guia 10/2018	22,79
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	6.439,40
1634	25305	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 11/2018	6.439,40
25144	5051805	Valor S/NFe N° 104 de Flavia.	3.458,90
25170	25112	Valor que se transfere para conta apropriada.	9.757,66
Data: 20/11/2018			
25307	5	Pago a A&A Solução Mototaxi conforme recibo.	15,00
25235	5100907	Valor S/NFe N° 3223 de Fernando.	600,00
Data: 21/11/2018			
25306	25001	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.804,66
25001	1634	DEVOLUÇÃO PAGT. SALARIO CONTA INDEVIDA GUSTAVO 08/2018	1.376,06
25001	1634	DEVOLUÇÃO PAGT. SALARIO CONTA INDEVIDA GUSTAVO ref. 07/2018	1.428,60
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.515,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	887,32
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 11/2018	513,11
1634	25002	Pagamento 13º Salário 1ª Parc Conforme Recibos	114,57
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	485,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	485,00
25283	5	Pago ao 1º Subdistrito da Cidade e Comarca de Franca conforme recibo.	9,30
Data: 22/11/2018			
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.301,00
25002	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	3.825,10
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	6.126,10
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	160,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	444,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	1.199,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.803,00
25147	5000016	Valor S/NFe N° 184779 de COM4.	29,90
Data: 23/11/2018			
25284	25001	Pago aAbatedouro de Aves California conforme s/NF1117062	507,85
25284	25001	Pago aLuiz Tonin Atacadista conforme s/NF25111	887,99
313	25001	Pagamento de Férias a Miria Rodrigues de Brito Conforme Recibo	1.723,43
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.119,27
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.394,19
25313	25002	Pago aHavan Lojas de Departamentos conforme s/NF77024	1.167,19
25313	25002	Pago aSilvia Andalaft Maia conforme s/NF3606	227,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	9.222,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	1.222,00
25305	25064	Depósito feito conforme extrato.	3.000,00
25305	25064	Depósito feito conforme extrato.	5.000,00
25140	5100966	Valor S/NFe N° 23 de Fernanda.	450,00
5100966	1659	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 23 para Fernanda.	90,00
Data: 26/11/2018			
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	78,93
1634	25002	Pagamento 13º Salário 1ª Parc Conforme Recibos	78,93
25147	50000050	Valor S/NFe N° 1659 de Telepublico.	120,00
25150	5101043	Valor S/NFe N° 4411 de P.A.	225,00
25282	5101064	Valor S/NFe N° 448 de Farmacia.	70,70
Data: 27/11/2018			

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/11/2018			***** Continuação
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	908,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.242,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.156,00
25142	25305	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	1.656,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	2.233,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	287,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	292,00
25146	5	Pago a City Posto de Franca LTDA conforme recibo.	20,00
25131	5	Pago aGurgel Maquinas e Ferramentas S.A conforme s/NF2954	126,99
25147	5009880	Valor S/NFe N° 1280 de J.M.	50,00
Data: 28/11/2018			
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	139,40
25182	25001	Pago a Empresa São Jose LTDA conforme recibo.	139,40
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.355,40
25153	25002	Pago a Mapfre Visa S.A conforme recibo.	410,00
25313	25002	Pago aMiriam Engler Andalaft conforme s/NF6981	215,40
25131	25002	Pago a638 - P.A da Silva Serralheriaconforme s/NF	2.730,00
Data: 29/11/2018			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	628,94
25305	25288	Valor recebido referente doaçãoBomfim & Vieira	628,94
5	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas residentes - 70%.	42.943,65
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25.000,20
25146	5	Pago a Posto CaçuLa LTDA conforme recibo.	20,00
25187	5001662	Valor S/NFe N° 65331 de Attiva.	2.397,30
Data: 30/11/2018			
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	665,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	665,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	483,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	484,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	427,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	665,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	665,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	7.389,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	7.669,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	1.683,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	285,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	285,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	287,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	303,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	717,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	716,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	653,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2018			***** Continuação
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	285,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	285,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	933,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	287,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	950,00
25004	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	62,04
25003	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	308,60
25054	25068	Juros s/poupança conforme extrato.	973,44
25306	25087	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	61,38
25163	25306	IOF Conforme Extrato	24,31
251202	25087	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	6,08
25055	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	172,51
25319	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	26,36
25163	25319	IOF Conforme Extrato	15,78
314	1634	Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 11/2018	35.190,73
25171	1660	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2018	2.815,05
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 11/2018	17.892,53
312	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 11/2018	429,38
25112	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2018	74.239,17
1634	25112	Valor Referente Desconto de Vale - 11/2018	447,00
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 11/2018	6.350,38
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2018	5.822,50
1634	25119	Valor Referente Assistência Médica - 11/2018	1.136,14
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 11/2018	175,23
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 11/2018 - EDMA APARECIDA DIAS BERNABE	63,87
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 11/2018	4.636,75
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 11/2018	381,03
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 11/2018	318,57
1634	25112	Valor Referente Horas Faltas - 11/2018	621,44
1634	25182	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 11/2018	696,94
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 11/2018 - MARLI MENDONÇA	1.645,84
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 11/2018 - ANA CLAUDIA DE SOUZA	291,16
25118	1634	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 11/2018 - ANA CLAUDIA DE SOUZA	718,03
25115	1634	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 11/2018	1.938,64
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 11/2018 - ANA CLAUDIA DE SOUZA	867,82
1634	314	Valor Referente Desconto 13o Salário Adiantamento - 11/2018	929,04
25117	1634	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 11/2018	1.558,14
25117	1634	Valor Referente 13o Salário Indenizado - 11/2018	131,24
1634	4894	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 11/2018	3.791,23
1634	1659	Valor Referente INSS S/13o Salário - 11/2018	139,11
25127	1660	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 11/2018	69,81
25127	1660	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 11/2018	2.156,55
25127	1660	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 11/2018	159,54
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 11/2018 - CAMILA MARQUES DO PRADO FERREIRA	1.848,63
1659	1634	Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 11/2018	677,15
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 11/2018 - MARIUZETE SANTANA GOMES LEONARDO	398,97
1634	25115	Valor Referente Desconto Indenizações na Rescisão - 11/2018	853,58
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 11/2018 - LARISSA ALEXANDRE DA SILVA AMELIO	152,76

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2018			***** Continuação
25187	5006360	Valor S/NFe N° 9846 de C.A.M.	1.640,44
25232	5	Pago a Assupero conforme recibo.	357,92
25232	5	Pago a Assupero conforme recibo.	292,85
25155	1144	Depreciação Conforme Relatório do Mês 11/2018	189,20
25155	1147	Depreciação Conforme Relatório do Mês 11/2018	711,64
25155	1151	Depreciação Conforme Relatório do Mês 11/2018	2.430,40
25155	1153	Depreciação Conforme Relatório do Mês 11/2018	16,50
25100	25071	Valor usufruído referente convênio/ parceria no mês 11/2018 .	72.913,50
25180	25118	Valor que se transfere para conta apropriada.	1.723,43
25170	25112	Valor que se transfere para conta apropriada.	107,30
25116	25171	Valor que se transfere para conta apropriada.	222,86
25234	25122	Valor que se transfere para conta apropriada.	809,61
25322	25326	Contribuição INSS Cota Patronal 20%	16.024,54
25326	25084	Valor isentado.	16.024,54
25322	25326	Contribuição Previdenciaria Terceiros e Outras Entidades	4.621,02
25326	25084	Valor isentado.	4.621,02
25322	25326	Contribuição SAT sobre Folha 11/2018	1.593,45
25326	25084	Valor isentado.	1.593,45
25324	25328	Pis s/folha conforme folha do mês11/2018	796,73
25328	25320	Valor isentado.	796,73
Data: 03/12/2018			
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	200,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	200,00
Data: 05/12/2018			
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	22.363,56
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 11/2018	21.484,71
25002	25055	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	13.569,70
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	49,00
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	14.961,63
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 11/2018	24.331,10
5100966	25002	Pago aFernanda Rosa de Freitas conforme s/NF23	360,00
1660	25305	Pago FGTS Rescisório de Ana Claudia	2.540,23
25139	25305	Pago aBolonha & Melo conforme s/NF1100	3.000,00
25278	25305	Pago aAtacadão S.A conforme s/NF95139	706,53
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	6.246,76
25278	1496	Valor Referente 5kg de Café - Tio Pepe	69,00
1496	25065	Doação Cafe Tio Pepe conforme recibo.	69,00
25135	1496	Valor Referente 1 fardo de papel higienico - Papelaria Priscicila	19,00
1496	25274	Doação Papelaria Priscicila conforme recibo.	19,00
25131	5	Pago aCasa da Borracha e Correias conforme s/NF78966	6,00
4894	25002	Pago Rescisão a Ana Claudia de Souza	3.791,23
313	25001	Pagamento de Férias a Marisa de Sousa Campos Barbosa Conforme Recibo	878,85
25170	25112	Valor que se transfere para conta apropriada.	21.484,71
Data: 06/12/2018			
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	9.677,04
1660	25001	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 11/2018	8.890,96
25284	25001	Pago aLuiz Tonin Atacadista conforme s/NF25315	786,08
25002	25055	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	10.092,95
25141	25002	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	427,40
25141	25002	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	412,76

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/12/2018			***** Continuação
25126	25002	Pago a Empresa São Jose LTDA conforme recibo.	143,30
5051805	25002	Pagamento S/Duplicata Nº u138	3.458,90
25140	25002	Pago aUnimed conforme s/NF116590	2.532,22
25119	25002	Pago aUnimed Franca conforme s/NF117737	1.136,14
5101009	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 12767	460,00
5000016	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 184327	29,90
5101063	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 27	90,00
25145	25002	Pago a34176 - C I Perigrinelli Juniorconforme s/NF	148,38
25298	25002	Pago aM.M Papelaria de Franca conforme s/NF4343	254,00
5101064	25002	Pago aFarmacia Sanches conforme s/NF448	70,70
25124	25002	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	357,00
288	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 1245 - Tatiane Antunes	70,00
25136	25002	Pago aRB Souza Estudio conforme s/NF406	77,35
25147	25002	Pago aJ.M da Silva conforme s/NF1323	50,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.500,00
25305	25064	Valor recebido referente doaçãoClever Caleiro	3.500,00
5101043	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 4411	225,00
5000016	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 184327	29,90
500000050	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 824	120,00
Data: 10/12/2018			
1080	25082	Valor S/NFe Nº Prolum Soluções Luminotecnicas de 503.	3.300,00
25002	25055	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.174,59
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	96,00
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 11/2018	580,89
25278	25002	Pago aSupermercado Patrocinio e Filhos conforme s/NF2261	2.011,94
25146	25002	Pago aPosto Mario Roberto Janjão conforme s/NF8433	485,76
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	32,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	200,00
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	5.974,33
1080	25305	Pago aCnova Comercio Eletronico conforme s/NF423948	3.029,55
1080	25305	Pago aconforme s/NF156783 e 15531	2.741,80
25053	251202	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.057,02
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	128,00
25108	25053	Pago aProlum Soluções Luminotecnicas conforme s/NF503	3.300,00
25053	25305	Transferência Conforme Extrato	370,98
1496	25065	Doação Caramanê conforme recibo.	94,00
25278	1496	Valor Referente 1 pernil - Caramanê	94,00
5	25059	Valor Referente vendas do bazar do artesanato	92,00
25082	25108	Ajuste referente ajuste saldo.	20,60
Data: 11/12/2018			
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.335,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.647,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.253,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	6.866,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/12/2018			***** Continuação
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	500,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	287,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	287,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	537,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	287,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	135,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	135,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.168,00
25278	5	Pago a Arcos Dourados Comercio de Alimentos conforme recibo.	10,90
25278	5	Pago a Arcos Dourados Comercio de Alimentos conforme recibo.	1,50
25314	5	Pago a Ana Claudia de Souza conforme recibo.	120,00
25314	5	Pago a Erica Cecilia Andrade conforme recibo.	120,00
Data: 12/12/2018			
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	700,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	700,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	573,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	353,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	926,00
Data: 13/12/2018			
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	576,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	665,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	665,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.616,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	357,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	665,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	665,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	665,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	960,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	665,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	840,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	955,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	15.964,80
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	763,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	1.085,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	960,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	285,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	1.100,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	285,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	733,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	285,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	763,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/12/2018			***** Continuação
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	763,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	763,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	285,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	163,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	287,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	287,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	100,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	285,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	724,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	285,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	733,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	763,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	12.229,20
5	25059	Valor Referente vendas do bazar do artesanato	100,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	532,20
25002	5	Depósito feito conforme extrato.	667,80
25194	5051805	Valor S/NFe Nº 135 de Flavia.	4.958,20
Data: 14/12/2018			
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.034,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.034,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	300,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	300,00
Data: 17/12/2018			
25306	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato	72.913,50
25001	25007	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº213/2018 conforme extrato.	72.913,50
25278	5	Pago a Arcos Dourados Comercio de Alimentos conforme recibo.	10,50
Data: 18/12/2018			
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	667,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.335,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	908,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.910,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	292,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	65,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	733,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.211,45
25278	5	Pago a Arcos Dourados Comercio de Alimentos conforme recibo.	9,00
25305	25064	Valor recebido referente doação	121,45
Data: 19/12/2018			
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	835,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.301,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.515,80
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.651,80
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	484,20
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	1.199,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	300,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	965,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.948,20
25140	5100966	Valor S/NFe Nº 26 de Fernanda.	450,00
5100966	1659	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 26 para Fernanda.	90,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/12/2018			
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	67.558,12
1659	25001	Pago Guia INSS Referente 13/2018	5.180,84
1659	25001	Pago Guia INSS Referente 11/2018	6.283,37
25204	25001	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	350,73
1634	25001	Pagamento 13º Salário 1ª Parc Conforme Recibos	17.712,50
5001662	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 65331	2.397,30
5051805	25001	Pagamento S/Duplicata Nº u174	4.958,20
25183	25001	Pago aSysprodata conforme s/NF29442	5.735,75
1544	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 12/2018	727,92
1544	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 11/2018	175,23
1544	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 12/2018	820,06
25284	25001	Pago aAbatedouro de Aves California conforme s/NF1125779	624,86
5006360	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 9846	1.640,44
25182	25001	Pago a Empresa São Jose LTDA conforme recibo.	1.407,94
25284	25001	Pago aLuiz Tonin Atacadista conforme s/NF25579	930,34
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	45,50
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,15
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,15
25143	25002	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	50,02
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	26.537,28
25147	25002	Pago aCOM4 conforme s/NF187062	29,90
25133	25002	Pago aStericycle conforme s/NF201800000011153	96,93
25150	25002	Pago aFerreira e Souza Copiadora conforme s/NF14184	94,40
25153	25002	Pago a Mapfre Vida S.A conforme recibo.	426,40
25152	25002	Pago aVicente de Paula Bernardes conforme s/NF017 e 245	148,00
25131	25002	Pago a847 - Tecnologica Ind. Com.conforme s/NF	662,50
25282	25002	Pago aDrogafarma conforme s/NF5738	42,48
25282	25002	Pago aDrogafarma conforme s/NF5731	212,40
25145	25002	Pago aSOSEL Soluções em Serviços conforme s/NF2429	199,86
25147	25002	Pago aJ.M da Silva conforme s/NF1316	50,00
25128	25002	Pago aTalisma Medicina e Segurança conforme s/NF6329	695,47
25282	25002	Pago aLanofarma Hospitalar EIRELI conforme s/NF2298	470,89
25304	25002	Pago aBarbieri e Conte LTDA conforme s/NF554	2.578,73
5101065	25002	Pago a153conforme s/NF	100,00
25282	25002	Pago aFarmacia Sanches & Sanches conforme s/NF453	91,92
25147	25002	Pago aPaulo Sergio Alves Borges conforme s/NF10	310,00
25298	25002	Pago aMiriam Engler Andalaft conforme s/NF7056	89,10
25150	25002	Pago aFixar Impressão conforme s/NF642	520,00
1660	25002	Pago FGTS Rescisório de Paula Patricia S. Naves	107,33
25150	5	Pago a Mapa Papelaria LTDA ME conforme recibo.	15,00
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 12/2018	6.317,03
5100907	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 3229	600,00
313	25002	Pagamento de Férias a Karoline Fernandes de Oliveira Conforme Recibo	1.126,93
313	25002	Pagamento de Férias a Anieli Storti Correa Mendes Conforme Recibo	959,71
313	25002	Pagamento de Férias a Amanda Rodrigues Soares Conforme Recibo	961,96
313	25001	Pagamento de Férias a Angela Maria de Moura Conforme Recibo	1.795,80
313	25001	Pagamento de Férias a Angela Aparecida Ferreira Conforme Recibo	1.742,74
313	25001	Pagamento de Férias a Donizete Patrocinio da Costa Conforme Recibo	1.372,68
313	25001	Pagamento de Férias a Elaine Faria da Silva Assis Conforme Recibo	1.744,48
313	25001	Pagamento de Férias a Laura Cervilha de Freitas Conforme Recibo	1.527,88

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/12/2018			***** Continuação
4894	25001	Pago Rescisão a Regina Marta dos Santos	1.204,23
1634	25002	Pagamento 13º Salário 1ª Parc Conforme Recibos	9.529,52
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 12/2018	9.224,83
25170	25112	Valor que se transfere para conta apropriada.	1.204,23
25170	25112	Valor que se transfere para conta apropriada.	9.224,83
25170	25112	Valor que se transfere para conta apropriada.	5.180,84
25170	25112	Valor que se transfere para conta apropriada.	6.283,37
Data: 24/12/2018			
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.740,10
25187	25001	Pago aC.A.M Baldini conforme s/NF9904	2.971,44
1660	25001	Pago FGTS Rescisório de Regina Marta dos Santos	68,86
25187	25001	Pago aAtiva Com. de Prod. conforme s/NF65858	1.699,80
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	764,62
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês	553,80
1634	25002	Pagamento 13º Salário 1ª Parc Conforme Recibos	105,41
1634	25002	Pagamento 13º Salário 1ª Parc Conforme Recibos	105,41
Data: 26/12/2018			
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	665,00
25002	5	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.572,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.152,68
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 11/2018	84,32
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	285,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	2.000,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	340,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	500,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.125,00
Data: 27/12/2018			
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	844,76
25200	25001	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	2.898,15
25001	25305	Transferência Conforme Extrato	2.053,39
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.421,81
4894	25002	Pago Rescisão a Paula Patricia de Souza Naves	1.370,42
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	444,00
25305	5	Depósito feito conforme extrato.	60,00
25142	25305	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	1.836,66
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.386,05
5009880	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 1323	50,00
25162	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 1323 J.M	1,39
Data: 28/12/2018			
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	105,41
1634	25002	Pagamento 13º Salário 1ª Parc Conforme Recibos	105,41
5	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas residentes - 70%.	37.243,35
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	30.175,75
25131	5	Pago a Miguel Abraao Palamoni conforme recibo.	39,80
25306	25087	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	33,63
25163	25306	IOF Conforme Extrato	33,35
25054	25068	Juros s/poupança conforme extrato.	978,31
25055	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	96,11
25319	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	23,12

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/12/2018			***** Continuação
25163	25319	IOF Conforme Extrato	16,55
251202	25087	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	1,81
25004	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	60,72
25003	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	360,68
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 12/2018	7.492,79
Data: 29/12/2018			
25307	5	Pago a Centertaxi conforme recibo.	13,00
25307	5	Pago a Centertaxi conforme recibo.	10,00
Data: 31/12/2018			
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 12/2018	16.823,58
312	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 12/2018	727,92
25117	1634	Valor Referente 13o Salário Integral - 12/2018	67.454,55
1634	314	Valor Referente Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2018	34.009,97
1634	1659	Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2018	5.812,41
25116	1660	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2018	2.726,64
1634	1544	Valor Referente IRRF S/13o Salário - 12/2018	820,06
1659	1634	Valor Referente 13o Salário Licença Maternidade (GPS) - 12/2018	640,73
25117	1634	Valor Referente 13o Salário Integral - 12/2018	114,57
1634	1659	Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2018	9,16
25116	1660	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2018	9,16
25112	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2018	74.955,60
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 12/2018	6.468,12
25116	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2018	5.821,44
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 12/2018 - ANIELA STORTI CORREA MENDES	417,27
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 12/2018	3.588,67
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 12/2018	339,11
25116	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 12/2018	314,22
1634	25119	Valor Referente Assistência Médica - 12/2018	1.249,41
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 12/2018	175,23
1634	25112	Valor Referente Desconto de Vale - 12/2018	576,25
1634	25126	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 12/2018	838,11
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 12/2018 - MARISA DE SOUSA CAMPOS BARBOSA	827,91
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 12/2018 - LAURA CERVILHA DE FREITAS FERREIRA	332,15
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 12/2018 - MARLI MENDONÇA	253,21
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 12/2018 - CAMILA MARQUES DO PRADO FERREIRA	266,50
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 12/2018 - MIRIA RODRIGUES DE BRITO	1.830,74
1634	25112	Valor Referente Horas Faltas - 12/2018	78,94
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 12/2018 - REGINA MARTA DOS SANTOS	459,10
1634	314	Valor Referente Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2018	251,72
25117	1634	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 12/2018	501,55
1634	4894	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 12/2018	2.574,65
1634	1659	Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2018	40,31
25127	1660	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 12/2018	156,01
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 12/2018 - PAULA PATRICIA DE SOUZA NAVES	210,47
1634	25115	Valor Referente Desconto Indenizações na Rescisão - 12/2018	366,61
25112	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2018	842,61
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 12/2018	67,40

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2018			***** Continuação
25116	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2018	67,41
25155	1144	Depreciação Conforme Relatório do Mês 12/2018	283,96
25155	1147	Depreciação Conforme Relatório do Mês 12/2018	711,63
25155	1151	Depreciação Conforme Relatório do Mês 12/2018	2.430,35
25155	1153	Depreciação Conforme Relatório do Mês 12/2018	16,50
25100	25071	Valor usufruído referente convênio/ parceria no mês 12/2018 .	72.913,50
25172	25127	Valor que se transfere para conta apropriada.	68,86
25179	25117	Valor que se transfere para conta apropriada.	39.422,71
25180	25118	Valor que se transfere para conta apropriada.	9.062,43
25170	25112	Valor que se transfere para conta apropriada.	1.723,21
25112	25170	Valor que se transfere para conta apropriada.	6.153,67
25322	25326	Contribuição INSS Cota Patronal 20%	16.088,06
25322	25326	Contribuição INSS Cota Patronal 20%	13.641,97
25326	25084	Valor isentado.	13.641,97
25326	25084	Valor isentado.	16.088,06
25322	25326	Contribuição Previdenciaria Terceiros e Outras Entidades	4.639,44
25322	25326	Contribuição Previdenciaria Terceiros e Outras Entidades	3.956,17
25326	25084	Valor isentado.	3.956,17
25326	25084	Valor isentado.	4.639,44
25322	25326	Contribuição SAT sobre Folha 12/2018	1.599,81
25322	25326	Contribuição SAT sobre Folha 12/2018	1.364,20
25326	25084	Valor isentado.	1.364,20
25326	25084	Valor isentado.	1.599,81
25324	25328	Pis s/folha conforme folha do mês12/2018	799,90
25324	25328	Pis s/folha conforme folha do mês13/2018	682,10
25328	25320	Valor isentado.	682,10
25328	25320	Valor isentado.	799,90
25059	4855	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	262,00
25064	4855	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	400.092,74
25065	4855	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	6.491,54
25068	4855	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	15.828,72
25071	4855	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	803.406,00
25082	4855	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	113.715,87
25084	4855	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	267.965,59
25087	4855	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	864,38
4855	25112	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	377.570,30
4855	25115	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4.314,97
4855	25116	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	15.198,81
4855	25117	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	35.269,90
4855	25118	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	43.453,59
4855	25119	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	84,91
4855	25122	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	754,56
4855	25124	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.034,42
4855	25125	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	5.381,50
4855	25126	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	116,64
4855	25127	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	14.691,07
4855	25128	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	2.688,73
4855	25129	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.564,00
4855	25131	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	10.461,95
4855	25132	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	6.712,53

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2018			***** Continuação
4855	25133	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.476,58
4855	25135	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	11.653,18
4855	25136	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	457,35
4855	25137	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	5.558,50
4855	25139	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	25.135,65
4855	25140	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	35.589,83
4855	25141	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	7.974,08
4855	25142	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	24.764,38
4855	25143	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	644,04
4855	25144	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	13.477,49
4855	25145	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	3.405,52
4855	25146	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	5.506,96
4855	25147	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	6.018,55
4855	25148	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.709,50
4855	25149	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	888,00
4855	25150	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4.131,35
4855	25152	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	276,00
4855	25153	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	3.270,18
4855	25155	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	33.230,63
4855	25158	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	963,78
4855	25159	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	74,20
4855	25161	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	7.740,85
4855	25162	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.806,99
4855	25163	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	363,55
4855	25164	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	19,08
4855	25170	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	427.306,21
4855	25171	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	60.443,89
4855	25172	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	189,77
4855	25174	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.787,99
4855	25179	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	39.422,71
4855	25180	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	40.000,54
4855	25182	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	14.188,56
4855	25183	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	59.702,45
4855	25184	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	2.780,00
4855	25185	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	7.851,97
4855	25187	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	34.920,56
4855	25189	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	350,00
4855	25190	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	260,00
4855	25191	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	199,90
4855	25194	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	23.059,57
4855	25196	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	6.792,49
4855	25197	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.602,60
4855	25198	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	2.467,80
4855	25199	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4.757,20
4855	25200	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	23.072,41
4855	25201	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	5.328,00
4855	25202	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	2.105,60
4855	25204	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	3.307,11
4855	25205	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	5.309,18
4855	25206	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.382,64

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2018			***** Continuação
4855	25207	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	416,58
4855	25209	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	611,20
4855	25232	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	8.562,54
4855	25233	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	2.907,00
4855	25234	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	5.752,89
4855	25235	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	2.872,75
25274	4855	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	228,00
25275	4855	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	31.138,39
4855	25278	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	23.552,31
4855	25279	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	91,06
4855	25282	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.858,29
4855	25283	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	520,39
4855	25284	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	35.038,78
4855	25286	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	69,60
25288	4855	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	8.361,94
4855	25296	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	162,20
4855	25298	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.738,53
4855	25304	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	2.895,31
4855	25307	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	311,02
4855	25309	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	213,05
4855	25312	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	27,20
4855	25313	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	2.479,35
4855	25314	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	3.100,47
4855	25315	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	285,00
4855	25317	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	18.000,31
4855	25318	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	419,70
25320	4855	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	3.075,77
4855	25322	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	267.965,59
4855	25324	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	3.075,77
251200	4855	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	441.722,62
4855	251201	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	111,30
4855	25052	Superavit/Deficit do Exercício	226.092,12

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