

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/01/2021			
25052 Superávit/Déficit do Exercício	2587 Patrimônio Social	Valor que se transfere para Patrimonio Social referente Superavit do exercicio 2020	56.658,76
2587 Patrimônio Social	251212 Ajuste de Exercícios Anteriores	Valor que se transfere ajustes de exercícios anteriores.	12.851,47
251206 Material Medico-Hospitalar	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA EPP	Valor S/NFe N° 42979 de CUORE.	1.072,11
25190 Limpeza e Conservação	5006363 REPELIMP LTDA ME	Valor S/NFe N° 10487 de REPELIMP.	280,00
25183 Vale Refeição/Alimentação	5000917 SYSPRO-DATA SISTEMA PROCESSAMENTO LTDA	Valor S/NFe N° 44091 de SYSPRO.	4.940,81
25065 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento SUPERM. PATROCINIO	12,58
25065 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento SUPERM. PATROCINIO	46,45
25152 Manutenção de veiculos	5101088 HENRIQUE G. FALEIROS ME	Valor S/NFe N° 124 de HENRIQUE G. FALEIROS ME.	303,00
25152 Manutenção de veiculos	5101088 HENRIQUE G. FALEIROS ME	Valor S/NFe N° 55 de HENRIQUE G. FALEIROS ME.	110,00
25144 Assistência Contábil	5051805 TEOREMA TRÍPLICE VAL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	Valor S/NFe N° 885 de TEOREMA.	3.073,80
25282 Farmácia	5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	Valor S/NFe N° 643 de FARMACIA SANCHES & SANCHE	176,40
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTI EPP	Valor S/NFe N° 279141 de COM4 DATA CENTER.	34,18
25139 Assistência Jurídica	5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Valor S/NFe N° 1679 de BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	3.149,10
1083 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	5006367 TECNOLOGICA IND. COM DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS INI	Valor S/NFe N° 5298 de TECNOLOGICA .	11.850,00
25147 Despesas c/ Informática	5101062 PAULO SERGIO ALVES	Valor S/NFe N° 115 de PAULO.	49,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2020	22.236,26
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2020	107,33
251206 Material Medico-Hospitalar	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALA EIRELI EPP	Valor S/NFe N° 44775 de HOSPIFRAN..	966,00
251208 Crédito em Cartão Federal	251209 Crédito em Cartão Federal	Valor Referente Crédito de Recurso Federal Emergencial	113.768,20
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EP	Valor S/NFe N° 92467 de ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP.	896,75
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 92467	896,75
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 92468	398,90
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EP	Valor S/NFe N° 92468 de ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP.	398,90
25318 Higiêne e Cuidados Pessoais	5053226 ELIZABETE BALDUINO I CARVALHO CARRIJO	Valor S/NFe N° 8 de ELIZABETE BALDUINO - CASA DAS FRALDAS.	1.494,77
5053226 ELIZABETE BALDUINO D CARVALHO CARRIJO	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 8	1.494,77
5121842 NIVALDO MENDES FRANCA	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 1602	993,60
25284 Gêneros Alimentícios	5121842 NIVALDO MENDES FRANCA	Valor S/NFe N° 1602 de NIVALDO MENDES FRANCA.	993,60
25284 Gêneros Alimentícios	5121842 NIVALDO MENDES FRANCA	Valor S/NFe N° 1604 de NIVALDO MENDES FRANCA.	1.081,20

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/01/2021			***** Continuação
5121842 NIVALDO MENDES FRAN	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 1604	1.081,20
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 88432	614,43
SUPERMECADO	Federal		
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA	Valor S/NFe N° 88432 de LUIZ TONIN ATACADISTA	614,43
	SUPERMECADO	SUPERMECADO.	
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA	Valor S/NFe N° 88631 de LUIZ TONIN ATACADISTA	774,16
	SUPERMECADO	SUPERMECADO.	
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA	Valor S/NFe N° 88800 de LUIZ TONIN ATACADISTA	774,12
	SUPERMECADO	SUPERMECADO.	
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 88631	774,16
SUPERMECADO	Federal		
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 88800	774,12
SUPERMECADO	Federal		
251209 Crédito em Cartão Federal	251210 Crédito em Cartão Federal	Valor Referente apropriação da despesa 12/2020	7.027,93
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EP	Valor S/NFe N° 93545 de ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP.	400,00
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EP	Valor S/NFe N° 93546 de ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP.	2.049,10
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 93545	400,00
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 93546	2.049,10
5053226 ELIZABETE BALDUINO D CARVALHO CARRIJO	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 10	3.199,50
1087 Móveis e Utensílios	25246 Móveis e Utensílios	Valor que se transfere para conta apropriada.	3.240,00
1087 Móveis e Utensílios	25246 Móveis e Utensílios	Valor que se transfere para conta apropriada.	2.900,00
25196 Bens de Valores Irrelevantes	5053236 SANDRA OLIVEIRA GUIMARAES MOVEIS HOSPITAL.	Valor S/NFe N° 8082 de SANDRA OLIVEIRA.	1.309,88
5053236 SANDRA OLIVEIRA GUIMARAES MOVEIS HOSPITAL	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 8082	1.309,88
25246 Móveis e Utensílios	1087 Móveis e Utensílios	Valor que se transfere para conta apropriada referente NF 39031 - VIVA EQUIPAMENTOS IND. E COMERCIO.	11.691,00
Data: 04/01/2021			
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	730,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.022,51
25123 Seguros de Funcionarios	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 4972568	545,44
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 162891A	362,05
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	730,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	550,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	730,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário				
Débito	Crédito	Histórico		Valor do Lançamento
Data: 04/01/2021				***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.		730,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.		730,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.		730,00
25128 Medicina Ocupacional	5 Caixa	Pagamento MED-CLIN		30,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		320,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato		2.016,00
25315 Plano Funerário	5101092 FUNERARIA FRANCANALTDAL			

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário				
Débito	Crédito	Histórico		Valor do Lançamento
Data: 04/01/2021				***** Continuação
25317 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	5053231 LINHA TEX TECIDOS EIRELI	Valor S/NFe N° 11173 de LINHA TEX TECIDOS EIRELI.		332,00
5053231 LINHA TEX TECIDOS EIRELI	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 11171		332,00
5053231 LINHA TEX TECIDOS EIRELI	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 11172		332,00
5053231 LINHA TEX TECIDOS EIRELI	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 11173		332,00
Data: 05/01/2021				
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.		730,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.		730,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato		4.350,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.		730,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.		730,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.		730,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.		700,00
25197 Combustiveis e Lubrificantes	5002050 POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	Valor S/NFe N° 11803 de POSTO MARIO ROBERTO.		799,14
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato		3.913,00
25147 Despesas c/ Informática	5101062 PAULO SERGIO ALVES	Valor S/NFe N° 117 de PAULO.		360,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		320,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		2.023,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		310,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		320,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		320,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		320,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		300,00
25131 Manutenção e Reparos	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe N° 315070 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.		386,12
Data: 06/01/2021				
25136 Serviços Terceirizados	5121348 RB SOUSA ESTUDIO FOTOGRAFICO EPP	Valor S/NFe N° 461 de RB..		34,20
25319 Banco do Brasil R.F	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato		5.469,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/01/2021			***** Continuação
Autom.-86146-4			
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	728,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	728,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.779,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	630,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.997,00
25140 Assistência Médica/ S.O.S Unimed	5000886 UNIMED DE FRANCA SO COOPDE SERVICOS MED E HOSP	Valor S/NFe N° 193163 de UNIMED DE FRANCA.	2.985,73
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	407,00
Data: 07/01/2021			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2020	23.750,72
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	49,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	23.740,87
25002 Banco do Brasil 86146-4	25055 Banco do Brasil Renda Fixa-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	58,85
25065 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento SUPERM. SÃO PAULO	50,00
25298 Terapia Ocupacional	5 Caixa	Pagamento MIRIAM ENGLER	22,20
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	12.453,52
25305 Banco do Brasil 14945-4	25054 Banco do Brasil Poupança Ouro	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	40.713,89

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário				
Débito	Crédito	Histórico		Valor do Lançamento
Data: 07/01/2021				***** Continuação
4894 Rescisão a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Rescisão a TAMIRIS FERNANDA VAZ ALCANTARA		634,46
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2020		27.438,82
25142 Energia Elétrica	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento CPFL Conforme Recibo.		5.270,36
5101062 PAULO SERGIO ALVES	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 115		49,90
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	FGTS sobre Rescisão de TAMIRIS FERNANDA VAZ ALCANTARA		11,91
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato		56,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato		3,50
5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALC	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 1307216		3.073,80
ASSESSORIA CONTABIL EIRELI				
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 12/2020		43,93
5051538 ROBERTO MARCELO CIRI	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 88184211		345,00
SIMEL				
5101028 BOLONHA & MELO	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 1679		3.149,10
SOCIEDADE DE ADVOGADOS				
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 12/2020		13.028,14
25162 Multa e Juros	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Juros S/ Duplicata Nº 1307216 TEOREMA TRIPLICE VALOR		62,49
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2020 JULIANA CINTRA MENDES		400,00
Data: 08/01/2021				
25284 Gêneros Alimentícios	5002300 SUPERM. PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	Valor S/NFe Nº 4413 de SUPERM. PATROCINIO..		354,53
25065 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento SUPERM. PATROCINIO		60,20
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		905,00
25338 Equipamentos de Proteção Individual	5006362 PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Valor S/NFe Nº 20509 de VALDA R. M. PARREIRA.		4.000,00
5006362 PARREIRA MATERIAIS PA	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF Nº 20509		4.000,00
CONSTRUCAO LTDA				
Data: 10/01/2021				
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTI EPP	Valor S/NFe Nº 277734 de COM4 DATA CENTER.		34,28
Data: 11/01/2021				
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato		141,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato		1.094,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.		3.259,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.		1.235,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25054 Banco do Brasil Poupança Ouro	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.		2.918,50

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário				
Débito	Crédito	Histórico		Valor do Lançamento
Data: 11/01/2021				***** Continuação
5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 22122020		176,40
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato		70,50
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPI	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 5698521		2.985,73
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPI	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 5699415		2.134,09
5000016 COM4 DATA CENTER LTD EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 277734		34,28
5101062 PAULO SERGIO ALVES	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 2706		360,00
5101092 FUNERARIA FRANCANALTD				

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/01/2021			***** Continuação
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	730,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	11.157,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.698,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	316,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	316,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	316,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	870,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	316,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	70,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	275,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	316,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	628,00
Data: 14/01/2021			
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Rescisão a CAMILA MARQUES DO PRADO	262,80
25150 Impressos e Materiais para Escritório	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 5499	325,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.047,70
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	909,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	730,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25065 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento PÉ NA GUELA	30,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.112,00
5101088 HENRIQUE G. FALEIROS	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 11 401 - PAGAMENTO DE	413,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/01/2021			***** Continuação
ME		BOLETO	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.055,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	470,00
Data: 15/01/2021			
25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal	25100 Termo de Colaboração/Fomento Municipal	Valor apropriado p/2021 referente Termo de Colaboração nº02132018 c/P.M.F.	984.258,00
25278 Gêneros Alimentícios	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 36	80,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.563,80
5121348 RB SOUSA ESTUDIO FOTOGRAFICO EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 10362	34,20
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	948,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25313 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	5 Caixa	Pagamento HAVAN	39,98
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	26.677,82
5000016 COM4 DATA CENTER LTD EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 279141	34,18
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	362,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	26.250,00
25131 Manutenção e Reparos	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe Nº 702769 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	256,52
25131 Manutenção e Reparos	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe Nº 702865 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	37,98
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5053228 DISTRIBUIDORA LHL LTDA.	Valor S/NFe Nº 129284 de DISTRIBUIDORA LHL LTDA..	825,00
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5053228 DISTRIBUIDORA LHL LTDA.	Valor S/NFe Nº 129285 de DISTRIBUIDORA LHL LTDA..	825,00
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5053228 DISTRIBUIDORA LHL LTDA.	Valor S/NFe Nº 129286 de DISTRIBUIDORA LHL LTDA..	825,00
5053228 DISTRIBUIDORA LHL LTDA.	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF Nº 129284	825,00
5053228 DISTRIBUIDORA LHL LTDA.	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF Nº 129285	825,00
5053228 DISTRIBUIDORA LHL LTDA.	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF Nº 129286	825,00
25338 Equipamentos de Proteção Individual	5053233 ALINE SANTOS DE PADU 42616959879	Valor S/NFe Nº 6996 de ALINE SANTOS - PADUAMED.	284,67
25338 Equipamentos de Proteção Individual	5053233 ALINE SANTOS DE PADU 42616959879	Valor S/NFe Nº 6997 de ALINE SANTOS - PADUAMED.	284,67
25338 Equipamentos de Proteção Individual	5053233 ALINE SANTOS DE PADU 42616959879	Valor S/NFe Nº 6999 de ALINE SANTOS - PADUAMED.	284,67

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/01/2021			***** Continuação
25338 Equipamentos de Proteção Individual	5053233 ALINE SANTOS DE PADU. 42616959879	Valor S/NFe N° 7001 de ALINE SANTOS - PADUAMED.	284,67
25338 Equipamentos de Proteção Individual	5053233 ALINE SANTOS DE PADU. 42616959879	Valor S/NFe N° 7002 de ALINE SANTOS - PADUAMED.	284,67
25338 Equipamentos de Proteção Individual	5053233 ALINE SANTOS DE PADU. 42616959879	Valor S/NFe N° 7003 de ALINE SANTOS - PADUAMED.	284,67
25338 Equipamentos de Proteção Individual	5053233 ALINE SANTOS DE PADU. 42616959879	Valor S/NFe N° 7004 de ALINE SANTOS - PADUAMED.	284,67
25338 Equipamentos de Proteção Individual	5053233 ALINE SANTOS DE PADU. 42616959879	Valor S/NFe N° 7005 de ALINE SANTOS - PADUAMED.	284,67
5053233 ALINE SANTOS DE PADU. 42616959879	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 6996	284,67
5053233 ALINE SANTOS DE PADU. 42616959879	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 6997	284,67
5053233 ALINE SANTOS DE PADU. 42616959879	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 6999	284,67
5053233 ALINE SANTOS DE PADU. 42616959879	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 7001	284,67
5053233 ALINE SANTOS DE PADU. 42616959879	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 7002	284,67
5053233 ALINE SANTOS DE PADU. 42616959879	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 7003	284,67
5053233 ALINE SANTOS DE PADU. 42616959879	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 7004	284,67
5053233 ALINE SANTOS DE PADU. 42616959879	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 7005	284,67
5053233 ALINE SANTOS DE PADU. 42616959879	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 7006	284,67
5053233 ALINE SANTOS DE PADU. 42616959879	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 7007	284,67
25338 Equipamentos de Proteção Individual	5053233 ALINE SANTOS DE PADU. 42616959879	Valor S/NFe N° 7006 de ALINE SANTOS - PADUAMED.	284,67
25338 Equipamentos de Proteção Individual	5053233 ALINE SANTOS DE PADU. 42616959879	Valor S/NFe N° 7007 de ALINE SANTOS - PADUAMED..	284,67
Data: 18/01/2021			
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.342,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.342,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	69,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.301,00
5006367 TECNOLOGICA IND. COM DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 52980002 - 01	2.370,00
25132 Manutenção do Edifício	5002237 VIASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES S L	Valor S/NFe N° 9618 de VIASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES SOLAR.	2.345,00
25318 Higiene e Cuidados	5053226 ELIZABETE BALDUINO I	Valor S/NFe N° 10 de ELIZABETE BALDUINO - CASA	3.199,50

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/01/2021			***** Continuação
Pessoais	CARVALHO CARRIJO	DAS FRALDAS.	
Data: 19/01/2021			
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.460,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	630,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
Data: 20/01/2021			
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	14.008,34
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	63,00
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 13/2020	552,48
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia QUINZENA 12/2020	229,45
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 12/2020	303,21
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia QUINZENA 11/2020	223,80
25128 Medicina Ocupacional	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 8316	78,41
25159 Impostos Municipais	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - TA) DE LICENÇA	82,92
25141 Água e Esgoto	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	1.012,46
25141 Água e Esgoto	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	679,09
25147 Despesas c/ Informática	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 2776	300,00
312 Adiantamentos de Salários	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 01/2021	10.458,40
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	6.042,39
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	750,00
1659 INSS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Guia INSS Referente 12/2020	6.792,39
25162 Multa e Juros	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Juros S/ IRRF Referente Mês 11/2020	25,12
25235 Material de Copa e Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	Valor S/NFe N° 19956 de D.P.PESSINI..	150,00
Data: 21/01/2021			
25145 Bens de Valor Irrelevante	5 Caixa	Pagamento PENG E YAN BIJUTERIAS	28,00
25152 Manutenção de veiculos	5 Caixa	Pagamento BORRACHARIA PONTE PRETA	5,00
25003 Banco do Brasil R.F.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	300,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário				
Débito	Crédito	Histórico		Valor do Lançamento
Data: 21/01/2021				***** Continuação
Autom.-14945-4				
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato		300,00
251206 Material Medico-Hospitalar	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALA EIRELI EPP	Valor S/NFe N° 45628 de HOSPIFRAN.		760,38
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5006334 P. GIOLO NETO EPP	Valor S/NFe N° 10252 de P. GIOLO NETO EPP.		79,20
25196 Bens de Valores Irrelevantes	5027264 ORTOPONTO COM DE PROD ORT SAUD REC LTDA	Valor S/NFe N° 64301 de ORTOPONTO COM DE PROD ORT SAUD REC LTDA.		1.857,00
5027264 ORTOPONTO COM DE PROD ORT SAUD REC LTDA	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 64301		1.857,00
Data: 22/01/2021				
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.		1.360,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.		244,00
25125 Vale Refeição/Alimentação	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 44118		4.037,29
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.		2.433,29
25131 Manutenção e Reparos	5 Caixa	Pagamento ELETRONICA IRMÃOS FARIA		5,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato		2.431,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato		50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		105,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato		50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		1.450,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		576,00
25278 Gêneros Alimentícios	5121351 M.E.G ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA EPP	Valor S/NFe N° 17155 de M.E.G ALIMENTOS E NUTRIÇÃO..		1.690,00
25282 Farmácia	5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	Valor S/NFe N° 649 de FARMACIA SANCHES & SANCHE LTDA ME.		117,60
Data: 25/01/2021				
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.		536,06
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 42979-01/02		536,06
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato		1.160,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		160,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		1.000,00
25196 Bens de Valores	5053230 INTERVAREJO COMERCIAL	Valor S/NFe N° 5827 de INTERVAREJO COMERCIAL		3.632,69

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário				
Débito	Crédito	Histórico		Valor do Lançamento
Data: 25/01/2021				***** Continuação
Irrelevantes	LTDA	LTDA.		
5053230 INTERVAREJO COMERCIAL	251208 Crédito em Cartão	Pagamento S/NF N° 5827		3.632,69
LTDA	Federal			
Data: 26/01/2021				
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.		730,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.		770,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato		3.810,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.		770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.		770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.		770,00
25306 Banco do Brasil - c/restrrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.		82.021,50
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.		82.021,50
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato		1.630,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		310,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		10,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		320,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		330,00
25194 Assistência Contábil	5051805 TEOREMA TRÍPLICE VAL	Valor S/NFe N° 927 de TEOREMA TRÍPLICE VALOR..		3.406,80
25196 Bens de Valores Irrelevantes	5053230 INTERVAREJO COMERCIAL	Valor S/NFe N° 5832 de INTERVAREJO COMERCIAL		3.000,98
5053230 INTERVAREJO COMERCIAL	251208 Crédito em Cartão	Pagamento S/NF N° 5832		3.000,98
LTDA	Federal			
Data: 27/01/2021				
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.		770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.		770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.		770,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/01/2021			***** Continuação
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.310,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Aplicação Financeira Conforme Extrato	9.903,52
25185 Manutenção e Reparos	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/Duplicata N° 3932	54,00
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento de telefone conforme recibo	83,99
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	4.824,72
5000917 SYSPRO-DATA SISTEMA I PROCESSAMENTO LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/Duplicata N° 4680210121	4.940,81
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.390,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25227 Despesas c/Campanhas Promocionais	6005798 J L CORREA FRANCA	Valor S/NFe N° 3105 de J L CORREA FRANCA.	85,00
Data: 28/01/2021			
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.235,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.235,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Aplicação Financeira Conforme Extrato	119,77
25190 Limpeza e Conservação	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/Duplicata N° 35783	119,77
25129 Uniformes	5 Caixa	Pagamento V.M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO	30,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.508,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	2.408,00
251206 Material Medico-Hospitalar	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA EPP	Valor S/NFe N° 43661 de CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP.	80,00
25284 Gêneros Alimentícios	5121351 M.E.G ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA EPP	Valor S/NFe N° 17181 de M.E.G ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA EPP.	5.988,00
5121351 M.E.G ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA EPP	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 17181	5.988,00
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5051539 SMART LIMP COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Valor S/NFe N° 674 de SMART LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA..	4.402,95
5051539 SMART LIMP COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 674	4.402,95

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/01/2021			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.665,44
25201 Gás de Cozinha	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/Duplicata N° 2102	1.120,00
25178 Seguro de Funcionários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/Duplicata N° 4995039	545,44
25314 Higiêne e Cuidados Pessoais	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente material de higiene pessoal	300,16
1496 Fornecedores Diversos	25274 Material Higiêne/ Limpeza/ Cuidados Pessoais	Valor Referente Doação de material de higiene pessoal	300,16
25135 Material de Higiêne e Limpeza	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente material de limpeza	343,03
1496 Fornecedores Diversos	25274 Material Higiêne/ Limpeza/ Cuidados Pessoais	Valor Referente Doação de material de limpeza e higiene	343,03
25278 Gêneros Alimentícios	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente gêneros alimentícios	3.177,85
1496 Fornecedores Diversos	25065 Gêneros Alimentícios	Valor Referente Doação de Gêneros alimentícios	3.177,85
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	150,00
25286 Farmácia	5053229 RAIA DROGASIL S/A	Valor S/NFe N° 1999 de RAIA DROGASIL S/A.	470,91
5053229 RAIA DROGASIL S/A	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 1999	470,91
251207 Material Medico-Hospitalar	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALA EIRELI EPP	Valor S/NFe N° 45878 de HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP.	1.021,50
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALA EIRELI EPP	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 45878	1.021,50
25246 Móveis e Utensílios	5053232 ORTOPEDIA MONUMENT LTDA	Valor S/NFe N° 25883 de ORTOPEDIA MONUMENTO LTDA.	3.422,97
5053232 ORTOPEDIA MONUMENT LTDA	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 25883	3.422,97
Data: 31/01/2021			
25004 Banco do Brasil Renda Fixa-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	4,25
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	1,82
25163 I.O.F	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	IOF Conforme Extrato	0,20
25300 I.O.F	25306 Banco do Brasil - c/restrição	IOF Conforme Extrato	0,08
25306 Banco do Brasil - c/restrição	25087 Rendimentos s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	1,09
25319 Banco do Brasil R.F. Autom.-86146-4	25087 Rendimentos s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	1,08
25163 I.O.F	25319 Banco do Brasil R.F. Autom.-86146-4	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	0,54

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/01/2021			***** Continuação
25054 Banco do Brasil Poupança Ouro	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Juros s/poupança conforme extrato.	265,44
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 01/2021	4.897,86
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 01/2021	176,76
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 01/2021	5.737,30
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2021	56.971,84
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 01/2021	4.954,01
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 01/2021	311,69
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2021	4.768,19
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2021	48.504,46
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 01/2021	4.276,42
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2021	3.933,74
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25119 Assistencia Médica e Social	Valor Referente Assistência Médica - 01/2021	1.852,31
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 01/2021	968,20
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 01/2021	314,37
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 01/2021 - CARLA MARIA ALVARENGA	1.507,12
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Diferença de Férias - 01/2021	108,06
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 01/2021	3.123,08
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 01/2021	279,16
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 01/2021	272,16
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25119 Assistencia Médica e Social	Valor Referente Assistência Médica - 01/2021	322,31
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 01/2021 - ROSILENE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	1.360,26
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 01/2021	2.779,86
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 01/2021 - MARLI MENDONÇA	534,86
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 01/2021	306,89
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 01/2021	3.571,64
1634 Salários e Ordenados a	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto Aviso Prévio - 01/2021	2.102,04

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/01/2021			***** Continuação
Pagar			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto Insal. - 01/2021	220,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto S/ Aviso Prévio - 01/2021	21,02
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 01/2021	2.034,23
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 01/2021	109,02
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 01/2021	1.751,82
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salário-Família - 01/2021	140,14
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 01/2021	496,64
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 01/2021	634,46
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 01/2021	11,91
25117 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 01/2021	175,18
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 01/2021	13,13
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 01/2021	14,01
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 01/2021	140,15
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 01/2021 - CARLA MARIA	1.730,04
5 Caixa	25064 Doações Pessoa Física	Valor Referente doação.	1.074,41
25100 Termo de Colaboração/Fomento Municipal	25071 Termo de Colaboração/Fomento Municipal	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 01/2021.	11.688,73
25183 Vale Refeição/Alimentação	5000917 SYSPRO-DATA SISTEMA PROCESSAMENTO LTDA	Valor S/NFe N° 44721 de SYSPRO..	5.368,29
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 01/2021 - Marli Mendonça	1.840,92
251209 Crédito em Cartão Federal	251210 Crédito em Cartão Federal	Valor Referente apropriação da despesa 01/2021	42.483,36
25322 Contribuições Previdenciárias	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 01/2021	29.201,87
1659 INSS a Recolher	25084 Contribuições Previdenciárias	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 01/2021	29.201,87
25324 PIS s/folha	1549 Pis s/Folha a Recolher	Valor Referente PIS s/folha 01/2021	1.089,62
1549 Pis s/Folha a Recolher	25320 PIS s/folha	Valor Referente PIS s/folha 01/2021	1.089,62
25064 Doações Pessoa Física	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.954,55
25155 Depreciação de Bens	1144 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 01/2021	211,10
25155 Depreciação de Bens	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 01/2021	810,39
25155 Depreciação de Bens	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 01/2021	2.888,27

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/01/2021			***** Continuação
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 01/2021	16,50
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 01/2021	212,91
25155 Depreciação de Bens	25261 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 01/2021	2,65
Data: 01/02/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	80,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrrição	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.433,67
5006363 REPELIMP LTDA ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento S/Duplicata N° 843	280,00
5002050 POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento S/Duplicata N° 11803	799,14
5002300 SUPERM. PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento S/Duplicata N° 4413	354,53
25314 Higiêne e Cuidados Pessoais	5 Caixa	Pago Food Shop Galo Branco conforme recibo.	25,00
25131 Manutenção e Reparos	5 Caixa	Pago a Braguetto e Badoco Ltda conforme recibo.	32,90
6005809 CARREIRAS E PRADELA CIA LTDA	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 297	4.096,96
25284 Gêneros Alimentícios	6005809 CARREIRAS E PRADELA CIA LTDA	Valor S/NFe N° 297 de CARREIRAS E PRADELA & CIA LTDA.	4.096,96
Data: 02/02/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	504,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	660,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.000,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	6.531,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	325,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/02/2021			***** Continuação
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	250,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	207,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	13.119,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	546,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	590,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	740,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	538,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	735,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.540,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	730,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/02/2021			***** Continuação
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
251201 Correios	5 Caixa	Pago a Correios Conforme Recibo.	10,30
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5001662 ATIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EP	Valor S/NFe N° 94904 de ATIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS.	1.616,62
5001662 ATIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EP	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 94904	1.616,62
25286 Farmácia	5053234 FARMACIA NOSSA SENH DAS GRACAS LTDA	Valor S/NFe N° 1580 de FARMACIA NOSSA SENHORA D. GRACAS .	170,00
5053234 FARMACIA NOSSA SENH DAS GRACAS LTDA	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 1580	170,00
5053236 SANDRA OLIVEIRA GUIMARAES MOVEIS HOSPITAL	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 8793	918,92
25196 Bens de Valores Irrelevantes	5053236 SANDRA OLIVEIRA GUIMARAES MOVEIS HOSPITAL	Valor S/NFe N° 8793 de SANDRA OLIVEIRA.	918,92
Data: 03/02/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.073,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.136,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	12.629,92
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	14,00
25314 Higiêne e Cuidados Pessoais	25305 Banco do Brasil 14945-4	Valor S/NFe N° 1440 de .	187,50
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 01/2021	8.943,09
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 01/2021	154,16
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Trans ferência Conforme Extrato	4.293,23
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Trans ferência Conforme Extrato	4.102,23
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Trans ferência Conforme Extrato	1.960,35
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 01/2021	31,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Trans ferência Conforme Extrato	4.227,80
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 01/2021	15.479,40
4894 Rescisão a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Rescisão a PAMELA SUELEM A PARECIDA DECCO	1.771,43
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.690,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.690,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	20.726,39
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	59,50

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/02/2021			***** Continuação
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 01/2021	28.669,75
25002 Banco do Brasil 86146-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Transfêrencia Conforme Extrato	5.079,60
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 01/2021	41.275,23
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Aplicação Financeira Conforme Extrato	64.795,23
5006334 P. GIOLO NETO EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/Duplicata N° 10252	79,20
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	494,26
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento de telefone conforme recibo	313,16
25195 Assistência Jurídica	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Bolonha & Melo Sociedade de Advogados conforme recibo.	3.149,10
25143 Telefone/ Internet/ TV	5 Caixa	Valor Referente Recarga de celular	10,00
25286 Farmácia	5002243 DROGAFARMA DE FRAN LTDA	Valor S/NFe N° 9749 de DROGAFARMA DE FRANCA LTDA.	126,51
5002243 DROGAFARMA DE FRAN LTDA	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 9749	126,51
5002243 DROGAFARMA DE FRAN LTDA	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 19097	220,41
25286 Farmácia	5002243 DROGAFARMA DE FRAN LTDA	Valor S/NFe N° 19097 de DROGAFARMA DE FRANCA LTDA.	220,41
Data: 04/02/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	200,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	200,00
25286 Farmácia	5053229 RAIA DROGASIL S/A	Valor S/NFe N° 2018 de RAIA DROGASIL S/A.	1.020,00
5053229 RAIA DROGASIL S/A	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 2018	1.020,00
25286 Farmácia	5002243 DROGAFARMA DE FRAN LTDA	Valor S/NFe N° 19150 de DROGAFARMA DE FRANCA LTDA.	89,97
5002243 DROGAFARMA DE FRAN LTDA	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 19150	89,97
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5001467 Papeis Giovanna Ltda	Valor S/NFe N° 49846 de Papeis Giovanna.	3.513,00
5001467 Papeis Giovanna Ltda	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 49846	3.513,00
Data: 05/02/2021			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.382,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	905,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	330,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/02/2021			***** Continuação
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	340,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	407,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	325,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	8.564,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	3.259,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	720,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	575,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	670,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.779,00
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADIST. SUPERMECADO	Valor S/NFe N° 89273 de LUIZ TONIN ATACADISTA.	1.145,84
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA	251208 Crédito em Cartão	Pagamento S/NF N° 89273	1.145,84

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário				
Débito	Crédito	Histórico		Valor do Lançamento
Data: 05/02/2021				***** Continuação
SUPERMECADO	Federal			
Data: 08/02/2021				
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato		906,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		470,00
5002237 VIASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES SC	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 3407 - Parcela 01/05		469,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.		730,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato		2.156,42
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 01/2021		386,27
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 01/2021		176,76
25143 Telefone/ Internet/ TV	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.		303,55
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAI EIRELI EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 44775		966,00
5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALC	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/Duplicata N° 1688606		3.406,80
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Aplicação Financeira Conforme Extrato		3.406,80
25131 Manutenção e Reparos	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe N° 321849 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.		32,67
25284 Gêneros Alimentícios	5100965 BARONI COM. PROD. NUT. HOSPITALARES - EIRELI	Valor S/NFe N° 50300 de BARONI COM. PROD. NUT. HOSPITALARES..		459,00
5100965 BARONI COM. PROD. NUT. HOSPITALARES - EIRELI	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 50300		459,00
Data: 09/02/2021				
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		25,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato		50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato		1.200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato		50,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato		1.675,00
Data: 10/02/2021				
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme		100,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/02/2021			***** Continuação
		recibos.	
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	9.609,69
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	70,50
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	1.241,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	210,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.055,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	500,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25275 Créditos da Nota Fiscal Paulista	Recebimento referente créditos da Nota Fiscal Paulista.	3.819,19
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	15,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	35,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	437,27
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	141,00
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 42979	536,05
25140 Assistência Médica/ S.O.S Unimed	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Unimed de Franca conforme recibo.	2.985,73
25119 Assistencia Médica e Social	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Unimed de Franca conforme recibo.	2.070,61
25147 Despesas c/ Informática	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Com4 Data Center conforme recibo.	34,28
5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 1123	117,60
25147 Despesas c/ Informática	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a PAULO SERGIO ALVES conforme recibo.	360,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Adiantamento Conforme Extrato	110,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	975,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/02/2021			***** Continuação
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.863,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25233 Contribuições	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp.	602,55
	c/restrição (M)	Tur. Hosp. Franca e Região	
25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil -	Aplicação Financeira Conforme Extrato	602,55
c/restrição (M)	c/restrição		
Data: 11/02/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	100,00
25003 Banco do Brasil R.F.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	360,00
Autom.-14945-4			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	25,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	909,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25319 Banco do Brasil R.F	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	909,00
Autom.-86146-4			
25128 Medicina Ocupacional	5005845 TALISMA MEDICINA E	Valor S/NFe N° 8417 de TALISMA MEDICINA E	255,00
	SEGURANCA DO TRABALHO LTI	SEGURANCA DO TRABALHO.	
	ME		
Data: 12/02/2021			
25003 Banco do Brasil R.F.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.140,00
Autom.-14945-4			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	80,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	443,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	467,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25319 Banco do Brasil R.F	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.700,13
Autom.-86146-4			
25153 Seguros	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Azul Companhia de Seguros Gerais conforme recibo.	1.133,87
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.032,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	714,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.088,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/02/2021			***** Continuação
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
Data: 15/02/2021			
25131 Manutenção e Reparos	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe N° 709549 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	46,60
5053226 ELIZABETE BALDUINO D CARVALHO CARRIJO	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 12	4.159,35
25318 Higiêne e Cuidados Pessoais	5053226 ELIZABETE BALDUINO I CARVALHO CARRIJO	Valor S/NFe N° 12 de ELIZABETE BALDUINO - CASA DAS FRALDAS.	4.159,35
Data: 17/02/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	25,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.140,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	35,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	930,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	585,82
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 19956	150,00
25147 Despesas c/ Informática	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Com4 Data Center conforme recibo.	34,18
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
Data: 18/02/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	603,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	175,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	778,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.944,99
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
5006367 TECNOLOGICA IND. COM DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 52980003 - Parcela 02/05	2.370,00
313 Adiantamentos de Férias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Férias a AMANDA RODRIGUES SOARES Conforme Recibo	3.006,49
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.435,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração n°0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	82.021,50
25306 Banco do Brasil - c/restrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	82.021,50
25119 Assistencia Médica e	5 Caixa	Pago a Medicina do Trânsito Ltda conforme recibo.	96,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/02/2021			***** Continuação
Social			
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTI EPP	Valor S/NFe N° 284 de COM4 DATA CENTER.	34,28
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTI EPP	Valor S/NFe N° 284367 de COM4 DATA CENTER LTDA.	34,18
25227 Despesas c/Campanhas Promocionais	6005798 J L CORREA FRANCA	Valor S/NFe N° 3119 de J L CORREA FRANCA.	30,00
25286 Farmácia	5053229 RAIA DROGASIL S/A	Valor S/NFe N° 2023 de RAIA DROGASIL S/A.	1.412,95
5053229 RAIA DROGASIL S/A	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 2023	1.412,95
Data: 19/02/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	555,51
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
1659 INSS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Guia INSS Referente 01/2021	4.850,90
313 Adiantamentos de Férias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Férias a SANDRA APARECIDA MARCOLINI Conforme Recibo	3.159,76
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Trans ferência Conforme Extrato	4.402,19
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	174,51
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	11.771,47
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	31,50
25307 Locomoção	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Cooperativa Centertaxi conforme recibo.	166,00
312 Adiantamentos de Salários	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 02/2021	6.286,96
313 Adiantamentos de Férias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Férias a MARINA PONSE Conforme Recibo	1.172,63
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Rescisão a MARCIA ROBERTA VAZ SANTOS LIMA	4.571,12
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento de telefone conforme recibo	85,71
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	4.271,93
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrrição	Aplicação Financeira Conforme Extrato	18.146,03
25202 Impressos e Materiais para Escritório	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pago a M. M. Papelaria de Franca Ltda conforme recibo.	140,10
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 02/2021	9.067,17
312 Adiantamentos de Salários	5 Caixa	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 02/2021	532,05
25065 Gêneros Alimentícios	5101063 J.F GOES RAÇÕES ME	Valor S/NFe N° 39 de J.F GOES RAÇÕES ME.	80,00
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Valor S/NFe N° 89486 de LUIZ TONIN ATACADISTA.	633,70
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 89486	633,70

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/02/2021			
5121351 M.E.G ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 72284952	1.690,00
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 163198	228,62
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.536,82
25125 Vale Refeição/ Alimentação	25305 Banco do Brasil 14945-4	Valor S/NFe N° 44755 de .	4.153,20
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.535,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.156,21
25128 Medicina Ocupacional	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Talismã Medicina e Segurança do Trabalho conforme recibo.	84,41
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAI EIRELI EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 45628	760,38
25147 Despesas c/ Informática	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Fireho Brasil Serviços Ltda conforme recibo.	300,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.301,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrrição	Aplicação Financeira Conforme Extrato	7.458,93
5000917 SYSPRO-DATA SISTEMA I PROCESSAMENTO LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento S/Duplicata N° 4680210221	5.368,29
25197 Combustiveis e Lubrificantes	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pago a Posto Mario Roberto Janjão Ltda conforme recibo.	1.574,03
25198 Despesas c/ Informática	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pago Breno Oliveira Ferreira conforme recibo.	330,00
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pago a Supermercados Patrocinio e Filhos Ltda conforme recibo.	186,61
25131 Manutenção e Reparos	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe N° 324837 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	127,00
Data: 23/02/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	306,45
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	423,45
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	729,90
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.825,10
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.912,55
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.912,55
25119 Assistencia Médica e Social	5 Caixa	Pago a Psicologa Mariangêla Santa - Avaliação Psicologica conforme recibo.	112,00
25131 Manutenção e Reparos	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe N° 711234 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	126,99
25201 Gás de Cozinha	5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	Valor S/NFe N° 2338 de E R DE ALMEIDA.	1.188,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/02/2021			
6005798 J L CORREA FRANCA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 3105	85,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	85,00
25185 Manutenção e Reparos	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pago a Tecnologica Ind. e Com. de Peças e Equip.Industriais Ltda conforme recibo.	662,50
25190 Limpeza e Conservação	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pago a Stericycle Gestão Ambiental Ltda conforme recibo.	119,77
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrrição	Aplicação Financeira Conforme Extrato	782,27
Data: 25/02/2021			
313 Adiantamentos de Férias	5 Caixa	Pagamento de Férias a ANA PAULA MARCOLINO Conform Recibo	1.902,71
25282 Farmácia	5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	Valor S/NFe N° 656 de FARMACIA SANCHES & SANCHE	187,16
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EP	Valor S/NFe N° 95863 de ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA.	870,56
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 95863	870,56
25286 Farmácia	5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	Valor S/NFe N° 655 de FARMACIA SANCHES & SANCHES..	126,70
5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 655	126,70
Data: 26/02/2021			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	160,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	160,00
4894 Rescisão a Pagar	5 Caixa	Pago Rescisão a MARIA RODRIGUES DE BRITO	1.956,59
25126 Vale Transporte	5 Caixa	Pagamento Vale Transporte Conforme Recibo	563,18
25126 Vale Transporte	5 Caixa	Pagamento Vale Transporte Conforme Recibo	307,30
1660 FGTS a Recolher	5 Caixa	FGTS sobre Rescisão Miria	2.620,02
25314 Higiêne e Cuidados Pessoais	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente material de higiene e cuidado pessoal	355,00
1496 Fornecedores Diversos	25274 Material Higiêne/ Limpeza/ Cuidados Pessoais	Valor Referente Doação de material de higiene e cuidado pessoal	355,00
25278 Gêneros Alimentícios	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente gêneros alimentícios.	6.724,32
1496 Fornecedores Diversos	25065 Gêneros Alimentícios	Valor Referente gêneros alimentícios.	6.724,32
25194 Assistência Contábil	5051805 TEOREMA TRÍPLICE VAL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	Valor S/NFe N° 970 de TEOREMA TRÍPLICE VALOR.	3.156,00
25195 Assistência Jurídica	5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Valor S/NFe N° 1721 de BOLONHA & MELO SOCIEDADE ADVOGADOS.	3.149,10
25286 Farmácia	5053229 RAIA DROGASIL S/A	Valor S/NFe N° 2032 de RAIA DROGASIL S/A.	151,20
5053229 RAIA DROGASIL S/A	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 2032	151,20
Data: 28/02/2021			
25068 Rendimento s/Aplicação	25004 Banco do Brasil Renda	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	2,43

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/02/2021			***** Continuação
Financeira	Fixa-14945-4	Extrato	
25003 Banco do Brasil R.F.	25068 Rendimento s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	3,66
Autom.-14945-4	Financeira	Extrato	
25163 I.O.F	25003 Banco do Brasil R.F.	IOF Conforme Extrato	0,31
	Autom.-14945-4		
25054 Banco do Brasil Poupança	25068 Rendimento s/Aplicação	Juros s/poupança conforme extrato.	252,18
Ouro	Financeira		
25319 Banco do Brasil R.F	25068 Rendimento s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	0,98
Autom.-86146-4	Financeira	Extrato	
25163 I.O.F	25319 Banco do Brasil R.F	IOF Conforme Extrato	0,52
	Autom.-86146-4		
25306 Banco do Brasil -	25068 Rendimento s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	3,13
c/restrição	Financeira	Extrato	
25300 I.O.F	25306 Banco do Brasil -	IOF Conforme Extrato	1,83
	c/restrição		
1634 Salários e Ordenados a	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 02/2021	5.995,11
Pagar			
1634 Salários e Ordenados a	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 02/2021	9.923,68
Pagar			
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal -	489,35
	Assalariado	02/2021	
25170 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2021	50.342,48
	Pagar		
1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 02/2021	4.998,25
Pagar			
1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal -	283,15
Pagar	Assalariado	02/2021	
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	4.293,23
		02/2021	
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2021	29.745,15
	Pagar		
1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 02/2021	3.756,00
Pagar			
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	4.085,84
		02/2021	
1634 Salários e Ordenados a	25119 Assistencia Médica e	Valor Referente Assistência Médica - 02/2021	1.444,67
Pagar	Social		
1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal -	154,28
Pagar	Assalariado	02/2021	
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 02/2021 - SANDRA	2.442,81
	Pagar	APARECIDA MARCOLINO	
1634 Salários e Ordenados a	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês -	2.787,69
Pagar		02/2021	
1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 02/2021	303,86
Pagar			
1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Férias - 02/2021	93,46
Pagar	Assalariado		
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 02/2021	254,79
1634 Salários e Ordenados a	25119 Assistencia Médica e	Valor Referente Assistência Médica - 02/2021	322,31
Pagar	Social		

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/02/2021			***** Continuação
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 02/2021 - ROSILENE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	680,12
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 02/2021	1.095,43
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 02/2021	95,19
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 02/2021	95,24
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 02/2021	2.779,86
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 02/2021 - AMANDA RODRIGUES SOARES	684,85
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 02/2021	174,44
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 02/2021	1.712,60
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salário-Família - 02/2021	80,32
25117 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13º Salário Proporcional - 02/2021	128,44
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 02/2021	1.956,59
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13º Salário - 02/2021	9,63
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13º sal.pago em GRFC - 02/2021	10,27
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 02/2021	53,57
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 02/2021	2.556,18
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 02/2021 - MARINA PONSE	508,19
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 02/2021	4.265,39
25117 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13º Salário Proporcional - 02/2021	175,18
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto Aviso Prévio - 02/2021	752,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto Insal. - 02/2021	88,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 02/2021	4.571,12
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13º Salário - 02/2021	15,06
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13º Salário Proporcional na Rescisão - 02/2021	16,06
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 02/2021	2.102,19
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 02/2021	1.874,53
25100 Termo de Colaboração/Fomento Municipal	25071 Termo de Colaboração/Fomento Municipal	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 02/2021.	96.625,56
25170 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2021	19.772,17

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/02/2021			***** Continuação
	Pagar		
5 Caixa	25064 Doações Pessoa Física	Valor Referente doação.	7.418,05
251209 Crédito em Cartão Federal	251210 Crédito em Cartão Federal	Valor Referente apropriação da despesa mês 02/2021	21.044,31
1659 INSS a Recolher	25084 Contribuições Previdenciárias	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 02/2021	27.978,25
25322 Contribuições Previdenciárias	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 02/2021	27.978,25
1549 Pis s/Folha a Recolher	25320 PIS s/folha	Valor Referente PIS s/folha 02/2021	1.043,96
25324 PIS s/folha	1549 Pis s/Folha a Recolher	Valor Referente PIS s/folha 02/2021	1.043,96
25064 Doações Pessoa Física	251200 Contribuição de Idosos (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	4.518,45
25155 Depreciação de Bens	1144 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 02/2021	211,08
25155 Depreciação de Bens	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 02/2021	810,39
25155 Depreciação de Bens	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 02/2021	2.888,19
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 02/2021	16,50
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 02/2021	212,92
25155 Depreciação de Bens	25261 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 02/2021	27,33
Data: 01/03/2021			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	200,00
Data: 02/03/2021			
25315 Plano Funerário	288 Adiantamentos a Fornecedores	Compensação adiantamento a fornecedor conforme s/NF5216 - FUNERÁRIA FRANCA LTDA	110,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	350,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.338,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	260,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/03/2021			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	228,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	9.540,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	520,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	730,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	590,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25284 Gêneros Alimentícios	5100965 BARONI COM. PROD. NU HOSPITALARES - EIRELI	Valor S/NFe N° 50628 de BARONI..	894,00
5100965 BARONI COM. PROD. NU HOSPITALARES - EIRELI	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 50628	894,00
25315 Plano Funerário	5101092 FUNERARIA FRANCA LTDA	Valor S/NFe N° 5218 de FUNERARIA FRANCA..	110,00
Data: 03/03/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/03/2021			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	308,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.680,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	425,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	308,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	660,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	327,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	10.650,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	720,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	742,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	364,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	742,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.876,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	766,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/03/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	438,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.478,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25319 Banco do Brasil R.F. Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.272,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	962,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	670,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25186 Material de Copa e Cozinha	5053240 HAVAN S.A.	Valor S/NFe N° 136629 de HAVAN..	199,94
5053240 HAVAN S.A.	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 136629	199,94
25317 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	5053240 HAVAN S.A.	Valor S/NFe N° 136628 de HAVAN..	12.556,07
5053240 HAVAN S.A.	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 136628	12.556,07
Data: 05/03/2021			
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 43661	80,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	14,00
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 02/2021	28,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	13.713,40
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 02/2021	10.221,41
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.125,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Transferência Conforme Extrato	4.122,17
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 02/2021	8.717,16

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/03/2021			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.176,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	24.989,16
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	49,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 02/2021	27.058,59
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	3.259,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	48.163,65
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 02/2021	38.318,95
25303 Licenciamento - IPVA - DPVAT	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento IPVA/DPVAT/Licenciamento Conforme Recibo	542,89
25303 Licenciamento - IPVA - DPVAT	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento IPVA/DPVAT/Licenciamento Conforme Recibo	1.308,25
25178 Seguro de Funcionários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Metropolitan Life Seguros conforme recibo.	545,44
25303 Licenciamento - IPVA - DPVAT	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento IPVA/DPVAT/Licenciamento Conforme Recibo	149,49
5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 1721 - BOLONHA & MELO	3.149,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 02/2021	1.000,00
25215 Multa e Juros	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago Juros S/ Licenciamento/IPVA Honda CG Referente Mês 03/2021	3,55
25215 Multa e Juros	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago Juros S/ Licenciamento/IPVA - Kombi Referente Mês 03/2021	23,81
313 Adiantamentos de Férias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Férias a MARIUZETE Conforme Recibo	2.316,57
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EP	Valor S/NFe N° 96290 de ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA.	250,20
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EP	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 96290	250,20
25185 Manutenção e Reparos	5119804 GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Valor S/NFe N° 9017 de GASOXI COMERCIO E SERVICOS..	70,00
5119804 GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 9017	70,00
25196 Bens de Valores Irrelevantes	5053230 INTERVAREJO COMERCIAL LTDA	Valor S/NFe N° 6213 de INTERVAREJO COMERCIAL LTDA.	3.632,69
5053230 INTERVAREJO COMERCIAL LTDA	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 6213	3.632,69
25317 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	5001361 PASSALACQUA E CIA LTDA	Valor S/NFe N° 259179 de PASSALACQUA E CIA LTDA.	541,11
5001361 PASSALACQUA E CIA LTDA	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 259179	541,11
Data: 08/03/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	5.000,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/03/2021			***** Continuação
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	668,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	493,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	7.498,00
5002237 VIASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES SC	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 3407	469,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	286,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.514,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	670,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	664,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.156,00
5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALC	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento S/Duplicata N° 2135015	3.156,00
25284 Gêneros Alimentícios	5121351 M.E.G ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA EPP	Valor S/NFe N° 17380 de M.E.G ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA EPP.	168,00
5121351 M.E.G ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA EPP	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 17380	168,00
5001361 PASSALACQUA E CIA LTI	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 261164	231,90
25317 Vestuário/Cama/Mesa/	5001361 PASSALACQUA E CIA	Valor S/NFe N° 261164 de PASSALACQUA E CIA LTDA.	231,90

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/03/2021			***** Continuação
Banho	LTDA		
Data: 09/03/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.627,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	30,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	472,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.830,36
1660 FGTS a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	FGTS sobre Rescisão de GUSTAVO	2.116,64
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.080,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.863,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	234,00
25284 Gêneros Alimentícios	5053237 CARLOS ANSELMO SOA & CIA LTDA	Valor S/NFe N° 821 de CARLOS ANSELMO.	1.916,06
5053237 CARLOS ANSELMO SOA CIA LTDA	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 821	1.916,06
25284 Gêneros Alimentícios	5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	Valor S/NFe N° 455 de CASA DE CARNES SANTADELIA.	2.701,00
5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 455	2.701,00
Data: 10/03/2021			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.828,25
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	105,75
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	279,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	5.000,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	35,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/03/2021			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.448,85
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	141,00
25315 Plano Funerário	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 5217 - FUNERARIA FRANCA	110,00
5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 25022021	187,16
25140 Assistência Médica/ S.O.S Unimed	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 199206 - UNIMED	2.985,73
25119 Assistencia Médica e Social	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 199184 - UNIMED	1.789,96
5005845 TALISMA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTD.	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 1637306	255,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	125,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	125,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.150,55
25233 Contribuições	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	602,55
5173394 E R DE ALMEIDA COMER DE GLP EIRELI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento S/Duplicata N° 2338	1.188,00
25198 Despesas c/ Informática	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento S/NF N° 126 - PAULO SERGIO ALVES	360,00
Data: 11/03/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1,74
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	423,45
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	758,45
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.838,49
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,50
25143 Telefone/ Internet/ TV	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	307,71
5000016 COM4 DATA CENTER LTD EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 284368	34,28
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Rescisão a GUSTAVO, IGOR E HELENA	5.397,86

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/03/2021			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.912,55
25162 Multa e Juros	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Juros S/ Duplicata COM4 DATA CENTER LTDA - EPP Referente Mês	0,69
251207 Material Medico-Hospitalar	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA EPP	Valor S/NFe N° 44232 de CUORE DISTRIBUIDORA..	5.568,00
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA EPP	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 44232	5.568,00
25196 Bens de Valores Irrelevantes	5053230 INTERVAREJO COMERCIAL LTDA	Valor S/NFe N° 6291 de INTERVAREJO COMERCIAL LTDA.	1.845,24
5053230 INTERVAREJO COMERCIAL LTDA	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 6291	1.845,24
25128 Medicina Ocupacional	5005845 TALISMA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTI ME	Valor S/NFe N° 8501 de TALISMA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO..	627,90
Data: 12/03/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
313 Adiantamentos de Férias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Férias a FABIANA DOS SANTOS NUNES Conforme Recibo	2.586,47
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.488,23
25318 Higiêne e Cuidados Pessoais	5053226 ELIZABETE BALDUINO I CARVALHO CARRIJO	Valor S/NFe N° 15 de ELIZABETE BALDUINO - CASA DAS FRALDAS.	3.839,40
5053226 ELIZABETE BALDUINO I CARVALHO CARRIJO	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 15	3.839,40
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Valor S/NFe N° 89775 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO.	1.058,97
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 89775	1.058,97
251206 Material Medico-Hospitalar	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	Valor S/NFe N° 47066 de HOSPIFRAN HOSPITALAR..	366,50
251206 Material Medico-Hospitalar	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA EPP	Valor S/NFe N° 44265 de CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS..	316,25
Data: 15/03/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.601,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.601,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.960,00
25319 Banco do Brasil R.F. Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.200,82
5000016 COM4 DATA CENTER LTD EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 284367	34,18
25002 Banco do Brasil 86146-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.235,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/03/2021			***** Continuação
		recibos.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.540,00
25306 Banco do Brasil - c/restrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Aplicação Financeira Conforme Extrato	82.021,50
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	82.021,50
Data: 16/03/2021			
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 163596	79,27
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.880,73
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.540,00
25131 Manutenção e Reparos	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe Nº 329730 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS..	234,34
Data: 17/03/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	500,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	500,00
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EP	Valor S/NFe Nº 96701 de ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA.	344,40
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP Federal	251208 Crédito em Cartão	Pagamento S/NF Nº 96701	344,40
25284 Gêneros Alimentícios	5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	Valor S/NFe Nº 460 de CASA DE CARNES SANTADELIA.	2.960,00
5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF Nº 460	2.960,00
25186 Material de Copa e Cozinha	5027917 DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTI LTD	Valor S/NFe Nº 6981 de DOMESTIC..	156,00
5027917 DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTI Federal LTD	251208 Crédito em Cartão	Pagamento S/NF Nº 6981	156,00
25286 Farmácia	5053229 RAIA DROGASIL S/A	Valor S/NFe Nº 2060 de RAIA DROGASIL S/A.	156,09
5053229 RAIA DROGASIL S/A	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF Nº 2060	156,09
251207 Material Medico-Hospitalar	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALA EIRELI EPP	Valor S/NFe Nº 47178 de HOSPIFRAN..	193,65
251207 Material Medico-Hospitalar	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALA EIRELI EPP	Valor S/NFe Nº 47194 de HOSPIFRAN..	284,00
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALA EIRELI EPP	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF Nº 47194	284,00
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALA EIRELI EPP	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF Nº 47178	193,65
25338 Equipamentos de Proteção	5053241 MCARDOSO COMERCIO	Valor S/NFe Nº 20314 de MCARDOSO COMERCIO E	588,72

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/03/2021			***** Continuação
Individual	SERVICOS EIRELI	SERVICOS EIRELI.	
5053241 MCARDOSO COMERCIO	1251208 Crédito em Cartão	Pagamento S/NF N° 20314	588,72
SERVICOS EIRELI	Federal		
25338 Equipamentos de Proteção	5053241 MCARDOSO COMERCIO	Valor S/NFe N° 20320 de MCARDOSO COMERCIO E	239,36
Individual	SERVICOS EIRELI	SERVICOS EIRELI.	
5053241 MCARDOSO COMERCIO	1251208 Crédito em Cartão	Pagamento S/NF N° 20320	239,36
SERVICOS EIRELI	Federal		
Data: 18/03/2021			
25003 Banco do Brasil R.F.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.545,00
Autom.-14945-4			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	80,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	80,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	80,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	120,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	880,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	80,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.226,00
	Autom.-86146-4		
6005798 J L CORREA FRANCA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 3119	30,00
5006367 TECNOLOGICA IND. COM	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 52980004 - PARCELA 3/5	2.370,00
DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.			
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	202,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	202,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	585,11
25207 Seguros	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS conforme recibo.	585,11
25196 Bens de Valores Irrelevantes	5053239 E N SILVA LOJA ONLINE	Valor S/NFe N° 10155 de E N SILVA LOJA ONLINE.	1.820,35
5053239 E N SILVA LOJA ONLINE	251208 Crédito em Cartão	Pagamento S/NF N° 10155	1.820,35
	Federal		
25131 Manutenção e Reparos	5000090 R. A. PRODUTOS	Valor S/NFe N° 716157 de R. A. PRODUTOS	305,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/03/2021			***** Continuação
	HIDRAULICOS LTDA	HIDRAULICOS..	
Data: 19/03/2021			
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 02/2021 - s/ férias Sandra	140,19
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	6.980,75
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	7,00
25150 Impressos e Materiais para Escritório	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 4143 - RENATO ANTONIO LEITE	39,00
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 02/2021 - s/ quinzena	489,35
1659 INSS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Guia INSS Referente 02/2021	4.215,62
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 02/2021	626,06
5101063 J.F GOES RAÇÕES ME	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 6042791	80,00
312 Adiantamentos de Salários	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 03/2021	1.433,53
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25055 Banco do Brasil Renda Fixa-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3,82
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.482,15
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,64
312 Adiantamentos de Salários	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 03/2021	4.481,33
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	9.231,61
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	424,82
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento de telefone conforme recibo	83,99
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 03/2021	8.722,80
25128 Medicina Ocupacional	5 Caixa	Pago a MEDCLIN ASSESSORIA EM SAPUDE OCUPACIC LTDA conforme recibo.	100,00
25190 Limpeza e Conservação	5006363 REPELIMP LTDA ME	Valor S/NFe N° 11041 de REPELIMP..	280,00
25132 Manutenção do Edifício	5002237 VIASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES S L	Valor S/NFe N° 9831 de VIA SOL..	1.725,00
Data: 22/03/2021			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.259,00
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 163198	226,00
25147 Despesas c/ Informática	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 3029 - FIREHO	300,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	1.535,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/03/2021			***** Continuação
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	250,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.281,14
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	19,86
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.301,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	6.437,52
25183 Vale Refeição/ Alimentação	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 45420 - SYSPRO	4.769,46
25197 Combustiveis e Lubrificantes	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 12022 - POSTO MARIO ROBERTO JANJÃO	1.668,06
Data: 23/03/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	621,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25125 Vale Refeição/ Alimentação	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 45538 - SYSPRO	3.714,83
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.043,83
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.130,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.695,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.435,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	662,50
25185 Manutenção e Reparos	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 275 - TECNOLOGICAIND. E COM. DE PEÇAS E EQUIP.	662,50
Data: 24/03/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	160,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	80,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
Data: 25/03/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	80,00
25003 Banco do Brasil R.F.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	80,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/03/2021			***** Continuação
Autom.-14945-4			
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	68,27
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	5.726,27
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento CPFL C on forme Recibo.	5.278,58
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	25002 Banco do Brasil 86146-4	Trans ferência Conforme Extrato	68,27
25190 Limpeza e Conservação	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento S/NF N° 39658 - STERICYCLE	119,77
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento S/NF N° 4544 - SUPER. PATROCINIO E FILHOS	138,59
25202 Impressos e Materiais para Escritório	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento S/NF N° 5585 - M. M. PAPELARIA	257,60
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTI EPP	Valor S/NFe N° 287167 de COM4 DATA CENTER..	34,28
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTI EPP	Valor S/NFe N° 287166 de COM4 DATA CENTER..	34,18
Data: 26/03/2021			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.980,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	280,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.620,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/03/2021			***** Continuação
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	160,19
25183 Vale Refeição/ Alimentação	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 72 - SYSPRO	160,19
25194 Assistência Contábil	5051805 TEOREMA TRÍPLICE VAL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	Valor S/NFe N° 980 de TEOREMA..	3.162,40
Data: 29/03/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	330,00
25126 Vale Transporte	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA conforme recibo.	143,30
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	286,70
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	563,18
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento Vale Transporte Conforme Recibo	563,18
Data: 30/03/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	220,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	290,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.364,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	240,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	324,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.100,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.875,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	50,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/03/2021			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	749,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	720,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	756,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	520,00
Data: 31/03/2021			
25004 Banco do Brasil Renda Fixa-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	10,20
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	20,87
25054 Banco do Brasil Poupança Ouro	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Juros s/poupança conforme extrato.	253,44
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	36,60
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 30/11 - s/ férias Camila	30,19
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	2,63
25163 I.O.F	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	IOF Conforme Extrato	0,55
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	5.019,38
25306 Banco do Brasil - c/restrição	25087 Rendimentos s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	23,85
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento de Férias a CARLA e RAQUEL Conforme Recibo	4.473,94
25178 Seguro de Funcionários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a METROPOLITAN LIFE SEGUROS conforme recibo.	545,44
25300 I.O.F	25306 Banco do Brasil - c/restrição	IOF Conforme Extrato	3,75
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 03/2021	5.933,72
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 03/2021	8.903,50
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 03/2021	199,56
25170 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 03/2021	47.041,75
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 03/2021	4.789,26

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/03/2021			***** Continuação
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 03/2021	279,60
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2021	4.122,17
25112 Salários e Ordenados a Pagar	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 03/2021	38.078,45
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 03/2021	3.486,70
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2021	3.347,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25119 Assistencia Médica e Social	Valor Referente Assistência Médica - 03/2021	1.713,91
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 03/2021	155,65
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 03/2021 - SANDRA APARECIDA MARCOLINO	1.221,40
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Diferença de Férias - 03/2021	10,81
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 03/2021	4.671,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 03/2021	365,84
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 03/2021	59,03
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 03/2021	322,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25119 Assistencia Médica e Social	Valor Referente Assistência Médica - 03/2021	322,31
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25126 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 03/2021	415,60
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 03/2021	1.268,72
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 03/2021 - AMANDA RODRIGUES SOARES	1.271,85
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 03/2021	978,35
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 03/2021 - ANA PAULA MARCOLINO	2.072,75
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 03/2021	4.382,33
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 03/2021	402,45
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 03/2021	384,83
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 03/2021 - MARIUZETE SANTANA GOMES LEONARDO	1.974,22
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 03/2021	25,65
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 03/2021	4.567,27
25117 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 03/2021	588,96

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/03/2021			***** Continuação
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 03/2021	5.397,86
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 03/2021	44,15
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 03/2021	26,45
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 03/2021	10,58
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 03/2021	2.079,61
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 03/2021 - MARINA PONSE	426,97
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 03/2021 - FABIANA DOS SANTOS NUNES	1.419,67
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Sálarios e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 03/2021	43,61
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 03/2021	2.102,19
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 03/2021	5,16
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 03/2021	30,00
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salário-Família - 03/2021	51,27
5 Caixa	25064 Doações Pessoa Física	Valor Referente doações.	2.029,75
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 03/2021	9.524,53
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2021	501,07
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 03/2021 - MARINA PONSE	335,31
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 03/2021 - Amanda	3.006,49
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 03/2021 - Marina	1.172,63
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 03/2021 - Sandra	3.159,76
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 03/2021 - Ana Paula	1.902,71
25162 Multa e Juros	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Juros S/ Darf - férias Camila Referente Mês 11/2020	6,41
25278 Gêneros Alimentícios	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente doação de gêneros alimentícios	3.199,92
1496 Fornecedores Diversos	25065 Gêneros Alimentícios	Valor Referente doação de gêneros alimentícios	3.199,92
25100 Termo de Colaboração/Fomento Municipal	25071 Termo de Colaboração/Fomento Municipal	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 03/2021.	81.924,23
251209 Crédito em Cartão Federal	251210 Crédito em Cartão Federal	Valor Referente apropriação da despesa mês 03/2021	43.212,41
25195 Assistência Jurídica	5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Valor S/NFe N° 1746 de BOLONHA & MELO..	3.149,10
25183 Vale Refeição/Alimentação	5000917 SYSPRO-DATA SISTEMA PROCESSAMENTO LTDA	Valor S/NFe N° 45671 de SYSPRO..	4.769,46
25187 Material de Higiêne e	5173389 N. BALDIN	Valor S/NFe N° 4199 de N. BALDIN DESCARTAVEIS..	751,42

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/03/2021			***** Continuação
Limpeza	DESCARTAVEIS		
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5001662 ATIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EP	Valor S/NFe N° 97197 de ATIVA..	1.083,80
25322 Contribuições Previdenciárias	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 03/2021	27.539,37
1659 INSS a Recolher	25084 Contribuições Previdenciárias	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 03/2021	27.539,37
25324 PIS s/folha	1549 Pis s/Folha a Recolher	Valor Referente PIS s/folha 03/2021	1.027,59
1549 Pis s/Folha a Recolher	25320 PIS s/folha	Valor Referente PIS s/folha 03/2021	1.027,59
251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.126,45
25155 Depreciação de Bens	1144 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 03/2021	211,07
25155 Depreciação de Bens	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 03/2021	810,38
25155 Depreciação de Bens	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 03/2021	2.888,13
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 03/2021	16,50
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 03/2021	212,92
25155 Depreciação de Bens	25261 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 03/2021	27,33
Data: 01/04/2021			
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5173389 N. BALDIN DESCARTAVEIS	Valor S/NFe N° 4203 de N. BALDIN DESCARTAVEIS ..	1.500,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	985,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	325,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	660,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	500,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	344,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.694,00
25314 Higiêne e Cuidados Pessoais	5 Caixa	Pago conforme recibo.	45,50

Diário

[illegible]

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/04/2021			***** Continuação
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.210,00
Data: 06/04/2021			
5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALC ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/Duplicata Nº 40602 - PAGAMENTO DE BOLETO	3.162,40
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.374,54
25207 Seguros	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais conforme recibo.	212,14
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	338,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	425,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	160,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	280,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	270,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.233,00
25279 Taxas Publicas	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago DARE/SP sobre Alvará de Bombeiros conforme recibo.	446,75
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.196,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.876,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	742,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	6.447,25
Data: 07/04/2021			

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/04/2021			***** Continuação
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	21,85
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	400,38
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	45.695,24
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 03/2021	34.356,71
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Transfêrencia Conforme Extrato	4.069,98
5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 1746	3.149,10
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento de Férias a Fernanda Leite Coelho Conforme Recibo	3.697,22
25147 Despesas c/ Informática	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Breno Oliveira Ferreira conforme recibo.	285,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
5002237 VIASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES SC	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 3407	469,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	100,00
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 03/2021	8,69
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 03/2021	6.304,62
25131 Manutenção e Reparos	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Aparecido Ronaldo Santiago conforme recibo.	1.250,00
25314 Higiêne e Cuidados Pessoais	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Food Shop Galo Branco conforme recibo.	150,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	12.572,75
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 03/2021	8.675,42
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	59,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 03/2021	29.711,51
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	32.058,54
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 03/2021 Thais Brandão	188,84
313 Adiantamentos de Férias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Férias a Marina Ponse Conforme Recibo	2.287,53
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 03/2021 Ednea Nunes	895,82
Data: 08/04/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	50,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/04/2021			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.000,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.125,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.190,00
25185 Manutenção e Reparos	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe N° 719926 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS..	76,02
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	3.259,00
Data: 09/04/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	60,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	270,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	133,50
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	270,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.184,50
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	286,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/04/2021			***** Continuação
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	670,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	670,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	664,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.863,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.234,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	14.720,00
Data: 12/04/2021			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.112,55
25202 Impressos e Materiais para Escritório	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a M.M. Papelaria de Franca conforme recibo.	150,00
25198 Despesas c/ Informática	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Paulo Sergio Alves Borges conforme recibo.	360,00
25233 Contribuições	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	602,55
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.654,25
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	412,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	493,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.960,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	35,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	80,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/04/2021			***** Continuação
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	105,75
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	120,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	80,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	80,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	141,00
25143 Telefone/ Internet/ TV	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	324,30
25282 Farmácia	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Drogafarma. conforme recibo.	607,59
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 44265	316,25
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAIEIRELI EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 47066	366,50
25119 Assistencia Médica e Social	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Unimed de Franca. conforme recibo.	2.518,22
25140 Assistência Médica/ S.O.S Unimed	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Unimed de Franca. conforme recibo.	2.985,73
5000016 COM4 DATA CENTER LTD EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 287167	34,28
5005845 TALISMA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTD.	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 1647033	627,90
5101092 FUNERARIA FRANCANALTDALTD	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 49866	110,00
25131 Manutenção e Reparos	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Renato Antonio Leite conforme recibo.	162,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.540,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	150,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	888,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	50,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/04/2021			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.795,77
Data: 13/04/2021			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.211,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.106,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	80,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	30,00
25145 Bens de Valor Irrelevante	5101090 I ALVES DOMINGOS ME	Valor S/NFe N° 1252 de I ALVES DOMINGOS .	600,00
Data: 14/04/2021			
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	962,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	962,00
Data: 15/04/2021			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	82.021,50
25306 Banco do Brasil - c/restrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Aplicação Financeira Conforme Extrato	82.021,50
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	76,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.601,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.777,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.235,00
5000016 COM4 DATA CENTER LTD EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 287166	34,18
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.200,82
251201 Correios	5 Caixa	Pago a Correios Conforme Recibo.	14,35
Data: 16/04/2021			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.728,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	177,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	930,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/04/2021			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	621,00
25161 Tarifas e Taxas Bancárias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
25149 Gás de Cozinha	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a E.R de Almeida Comércio. conforme recibo.	1.228,00
5002237 VIASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES SC	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 9831	431,25
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Sandra Marcolino adiantamento 13° salário conforme recibo.	1.386,23
25283 Despesas c/ Cartório	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago 1 Oficial de Registro de Imóveis conforme recibo.	58,98
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.595,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	410,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	600,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	593,95
312 Adiantamentos de Salários	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 04/2021 Sandra Marcolino	960,99
Data: 19/04/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	473,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	174,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	723,40
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	76,40
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 164012	234,34
5006367 TECNOLOGICA IND. COM DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 5298	2.370,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.604,34
251201 Correios	5 Caixa	Pago a Correios Conforme Recibo.	14,35
25128 Medicina Ocupacional	5005845 TALISMA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTI ME	Valor S/NFe N° 8574 de TALISMA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO.	518,00
Data: 20/04/2021			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 04/2021	6.526,59
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal -	206,98

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/04/2021			***** Continuação
	Assalariado	04/2021	
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 04/2021	9.691,27
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Transfêrência Conforme Extrato	2.879,54
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 04/2021	7.676,20
25185 Manutenção e Reparos	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Tecnológica Ind. e Com. de Peças e Equip. Industriais Ltda conforme recibo.	662,50
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Vivo Conforme Recibo.	83,99
25198 Despesas c/ Informática	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Breno Oliveira Ferreira. conforme recibo.	170,00
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	713,29
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	494,10
5173389 N. BALDIN DESCARTAVE	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/Duplicata N° 4203A	750,00
25197 Combustíveis e Lubrificantes	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 12146	637,86
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021	41,32
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	14.108,80
1659 INSS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Guia INSS Referente 03/2021	5.666,22
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.535,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	951,68
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.301,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	35,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Devolução de pagamento feito à maior - Natani 02/2021	48,96
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 315070 / 702769 / 702865	226,00
25147 Despesas c/ Informática	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Fireho Brasil Serviços Ltda conforme recibo.	300,00
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021	199,56
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021	437,43
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias Mariuzete	33,45
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias Fabiana	24,59
312 Adiantamentos de Salários	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do	6.571,29

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/04/2021			***** Continuação
		Mês 04/2021	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.435,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.042,36
312 Adiantamentos de Salários	5 Caixa	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 04/2021 Ednea Nunes	523,30
Data: 22/04/2021			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	5.049,46
5000917 SYSPRO-DATA SISTEMA I	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/Duplicata N° 4680210421	4.769,46
5006363 REPELIMP LTDA ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/Duplicata N° 6086150951	280,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.804,59
25125 Vale Refeição/ Alimentação	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Syspro-Data Sistema de Processamento Ltda. conforme recibo.	3.904,59
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal	25100 Termo de Colaboração/Fomento Municipal	Valor apropriado p/2021 referente Termo de Colaboração n°02132018 c/P.M.F.	147.638,70
Data: 23/04/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	50,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago FGTS Rescisório de Fabiana dos Santos	2.302,74
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	6.588,71
4894 Rescisão a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Rescisão a Fabiana dos Santos	4.332,47
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 716157	305,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	305,00
Data: 26/04/2021			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	7.236,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	176,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	4.800,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.060,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	410,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/04/2021			***** Continuação
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	410,00
25194 Assistência Contábil	5051805 TEOREMA TRÍPLICE VAL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	Valor S/NFe N° 1021 de TEOREMA TRÍPLICE VALOR.	3.099,20
Data: 27/04/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	50,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	50,00
25282 Farmácia	5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	Valor S/NFe N° 682 de FARMACIA SANCHES & SANCHE LTDA ME.	33,60
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTI EPP	Valor S/NFe N° 290629 de COM4 DATA CENTER.	34,18
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTI EPP	Valor S/NFe N° 289978 de COM4 DATA CENTER.	34,28
25199 Despesas c/ Segurança	5095643 BORGES MONITORAMENTO RASTREAMENTO LTDA	Valor S/NFe N° 2381 de BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA.	100,00
Data: 28/04/2021			
5173389 N. BALDIN DESCARTAVE	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/Duplicata N° 4199A	751,42
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/Duplicata N° 97197	1.083,80
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.835,22
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.940,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	160,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	318,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	249,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	280,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.100,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/04/2021			***** Continuação
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	280,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	7.277,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	742,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	520,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	670,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	670,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	6.652,00
25131 Manutenção e Reparos	5000097 J.A CINTRA & CINTRA LTDA EPP	Valor S/NFe N° 54063 de J.A CINTRA & CINTRA LTDA EPP.	500,00
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EP	Valor S/NFe N° 98212 de ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP.	1.164,04
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EP	Valor S/NFe N° 98211 de ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS.	404,00
Data: 29/04/2021			
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento Vale Transporte Conforme Recibo	563,18
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	563,18
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	330,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
251206 Material Medico-	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Hospifran. conforme recibo.	545,16

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/04/2021			***** Continuação
Hospitalar			
25126 Vale Transporte	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Empresa São José conforme recibo.	143,30
25319 Banco do Brasil R.F	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	81,54
Autom.-86146-4			
25307 Locomoção	5034530 COOPERATIVA DE TAXI	Valor S/NFe N° 609 de COOPERATIVA DE TAXI	261,00
	CENTERTAXI	CENTERTAXI.	
25135 Material de Higiêne e	5173389 N. BALDIN	Valor S/NFe N° 4229 de N. BALDIN DESCARTAVEIS.	1.538,00
Limpeza	DESCARTAVEIS		
Data: 30/04/2021			
314 Adiantamentos de 13º	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente 13o Salário Adiantamento -	1.386,23
Salário	Pagar	04/2021	
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 04/2021	110,89
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2021	57.275,01
	Pagar		
1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 04/2021	4.685,87
Pagar			
1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal -	190,53
Pagar	Assalariado	04/2021	
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	4.562,74
		04/2021	
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2021	38.208,02
	Pagar		
1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 04/2021	3.488,36
Pagar			
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	3.382,91
		04/2021	
1634 Salários e Ordenados a	25119 Assistencia Médica e	Valor Referente Assistência Médica - 04/2021	2.115,86
Pagar	Social		
1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal -	134,45
Pagar	Assalariado	04/2021	
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 04/2021 - CARLA	2.523,04
	Pagar	MARIA ALVARENGA	
1634 Salários e Ordenados a	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês -	7.542,41
Pagar		04/2021	
1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 04/2021	795,08
Pagar			
1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Férias - 04/2021	200,73
Pagar	Assalariado		
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 04/2021	683,04
1634 Salários e Ordenados a	25119 Assistencia Médica e	Valor Referente Assistência Médica - 04/2021	382,49
Pagar	Social		
1634 Salários e Ordenados a	25126 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte -	415,64
Pagar		04/2021	
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 04/2021 - MARIUZETE	600,84
	Pagar	SANTANA GOMES LEONARDO	
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Diferença de Férias - 04/2021	5,28
	Pagar		
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 04/2021 - MARINA	1.143,41
	Pagar	PONSE	

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/04/2021			***** Continuação
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 04/2021 - FABIANA DOS SANTOS NUNES	1.419,65
25115 Indenizações e Aviso Prévio	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 04/2021	2.545,22
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 04/2021	1.183,05
25117 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 04/2021	707,00
25117 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Indenizado - 04/2021	176,75
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 04/2021	4.332,47
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 04/2021	1.293,23
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Devolução INSS S/Folha Normal - 04/2021	11,93
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 04/2021	55,42
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 04/2021	131,09
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 04/2021	12,29
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS s/ferias pago em GRFC - 04/2021	114,92
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 04/2021	73,88
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 04/2021	5,67
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 04/2021	1.901,39
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 04/2021	206,87
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 04/2021 - FERNANDA LEITE COELHO	2.504,57
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 04/2021 - RAQUEL BASSI	1.766,00
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 04/2021	2.102,19
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 04/2021	130,83
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salário-Família - 04/2021	51,27
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25115 Indenizações e Aviso Prévio	Valor Referente Desconto Indenizações na Rescisão - 04/2021	1.716,79
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 04/2021	233,57
25117 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 04/2021	350,37
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 04/2021	172,25
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 04/2021	26,27

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/04/2021			***** Continuação
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 04/2021	28,02
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	16.404,30
25306 Banco do Brasil - c/restrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Aplicação Financeira Conforme Extrato	16.404,30
25306 Banco do Brasil - c/restrição	25087 Rendimentos s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	33,98
25300 I.O.F	25306 Banco do Brasil - c/restrição	IOF Conforme Extrato	6,86
25170 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere para conta apropriada.	49.600,81
25171 FGTS	25116 FGTS	Valor que se transfere para conta apropriada.	4.069,98
25004 Banco do Brasil Renda Fixa-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	10,98
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.374,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	660,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	104,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	210,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	42,55
25319 Banco do Brasil R.F. Autom.-86146-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	7,38
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	7,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Devolução de pagamento feito à maior a Lucimara 02/2021	25,36
25002 Banco do Brasil 86146-4	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Devolução de pagamento feito à maior a Raquel 02/2021	366,69
25002 Banco do Brasil 86146-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	37,00
313 Adiantamentos de Férias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Férias a a Lucimara Silva Conforme Recibo	2.971,07
25131 Manutenção e Reparos	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Parreira Mat. para Construção Ltda conforme recibo.	175,99
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/04/2021			***** Continuação
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	20,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	700,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	590,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	296,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.540,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	200,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.768,74
25163 I.O.F	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	IOF Conforme Extrato	4,32
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Rescisão a Jhulieine Moreira	172,25
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 04/2021 - Fabiana	2.586,47
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 04/2021 - Mariuzete	2.316,57
25054 Banco do Brasil Poupança Ouro	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Juros s/poupança conforme extrato.	254,71
1496 Fornecedores Diversos	25065 Gêneros Alimentícios	Valor Referente doação de gêneros alimentícios	2.422,00
25278 Gêneros Alimentícios	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente doação de gêneros alimentícios	2.422,00
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Valor S/NFe N° 90440 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO.	859,62
25195 Assistência Jurídica	5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Valor S/NFe N° 1766 de BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	3.149,10
25183 Vale Refeição/Alimentação	5000917 SYSPRO-DATA SISTEMA PROCESSAMENTO LTDA	Valor S/NFe N° 46231 de SYSPRO-DATA SISTEMA DE PROCESSAMENTO LTDA.	4.769,46
5 Caixa	25064 Doações Pessoa Física	Valor Referente doações.	952,41
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Diferença de Rescisão - 04/2021	12,29
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF s/ Rescisão - 04/2021	12,29
25112 Salários e Ordenados	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente diferença de IRRF s/ folha 04/2021	11,40
25100 Termo de Colaboração/Fomento Municipal	25071 Termo de Colaboração/Fomento Municipal	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 04/2021.	71.738,99
1659 INSS a Recolher	25084 Contribuições Previdenciárias	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 04/2021	28.519,02
25322 Contribuições	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros -	28.519,02

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/04/2021			***** Continuação
Previdenciárias		A.T 04/2021	
1549 Pis s/Folha a Recolher	25320 PIS s/folha	Valor Referente PIS s/folha 04/2021	1.064,14
25324 PIS s/folha	1549 Pis s/Folha a Recolher	Valor Referente PIS s/folha 04/2021	1.064,14
251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.390,45
25155 Depreciação de Bens	1144 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 04/2021	211,11
25155 Depreciação de Bens	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 04/2021	810,39
25155 Depreciação de Bens	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 04/2021	2.888,19
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 04/2021	16,50
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 04/2021	212,91
25155 Depreciação de Bens	25261 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 04/2021	27,34
Data: 03/05/2021			
25002 Banco do Brasil 86146-4	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente devolução pagamento à maior 02/21	15,73
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	209,62
312 Adiantamentos de Salários	5 Caixa	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 04/2021 Graciana	279,10
25153 Seguros	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais conforme recibo.	209,62
Data: 04/05/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	423,45
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	530,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.541,45
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	290,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	318,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	230,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/05/2021			***** Continuação
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	9.109,28
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	742,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	480,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.912,55
25150 Impressos e Materiais para Escritório	6005798 J L CORREA FRANCA	Valor S/NFe N° 3191 de J L CORREA FRANCA.	75,00
Data: 05/05/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25275 Créditos da Nota Fiscal Paulista	Recebimento referente créditos da Nota Fiscal Paulista.	5.232,16
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.196,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	280,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	7.438,16
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.322,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/05/2021			***** Continuação
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.782,00
Data: 06/05/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.601,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.786,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	425,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.826,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 719927	155,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.235,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.496,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.099,20
5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALC	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento S/Duplicata N° 2949972	3.099,20
ASSESSORIA CONTABIL EIRELI			
Data: 07/05/2021			
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 04/2021	8.767,60
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	423,45
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Trans ferência Conforme Extrato	4.569,51
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/05/2021			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	276,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.033,64
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.125,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	670,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	3.259,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	664,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	66,50
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	376,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.912,55
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.027,00
5002237 VIASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES SC	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 9618	469,00
1660 FGTS a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago FGTS Rescisório de Cleisene de Sousa	1.010,19
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 04/2021	32.601,31
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	23.828,45
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	45.316,24
5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento S/NF N° 1766	3.149,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 04/2021	36.165,94
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	348,37
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	448,45
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	634,87

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/05/2021			***** Continuação
	c/restrrição (M)		
Data: 10/05/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	80,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	35,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	70,50
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	493,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	472,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	444,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.591,50
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	288,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.076,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.038,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	141,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Rescisão a Cleisiene de Sousa	5.522,72
25158 Licenciamento - IPVA - DPVAT	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IPVA/DPVAT/Licenciamento Conforme Recibo	98,91
25315 Plano Funerário	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Funeraria Francana conforme recibo.	110,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário		
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento	
Data: 10/05/2021			***** Continuação	
5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 1165	33,60	
5000016 COM4 DATA CENTER LTD EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 289978	34,28	
5005845 TALISMA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTD.	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 1657700	518,00	
25119 Assistencia Médica e Social	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Unimed de Franca conforme recibo.	2.547,53	
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.535,54	
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.171,75	
5173389 N. BALDIN DESCARTAVE	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/Duplicata N° 4203	750,00	
25193 Assistência Médica/ S.O.S Unimed	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Unimed de Franca conforme recibo.	2.985,73	
25147 Despesas c/ Informática	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Paulo Sérgio Alves Borges conforme recibo.	360,00	
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 719926	76,02	
Data: 11/05/2021				
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.105,00	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	30,00	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	100,00	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00	
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.700,00	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00	
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	770,00	
Data: 12/05/2021				
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	45,30	
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	100,00	
5095643 BORGES MONITORAMEN RASTREAMENTO LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 2381	100,00	
25132 Manutenção do Edifício	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe N° 341461 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS.	1.200,08	
Data: 13/05/2021				
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	705,30	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	330,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/05/2021			***** Continuação
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.860,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	962,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.362,00
Data: 14/05/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	240,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	290,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25150 Impressos e Materiais para Escritório	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a M.M. Papelaria de Franca conforme recibo.	488,80
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	281,20
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.196,62
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Supermercado Patrocinio e Filhos Ltda conforme recibo.	337,00
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/Duplicata N° 90440	859,62
25128 Medicina Ocupacional	5005845 TALISMA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTI ME	Valor S/NFe N° 8672 de TALISMA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH.	700,80
25315 Plano Funerário	5101092 FUNERARIA FRANCANALTA	Valor S/NFe N° 5332 de FUNERARIA FRANCANALTA.	110,00
25132 Manutenção do Edifício	5132143 HILTON CESAR ALVES D SILVA 12215674890	Valor S/NFe N° 81 de HILTON CESAR ALVES DA SILVA.	550,00
Data: 17/05/2021			
5000016 COM4 DATA CENTER LTD EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 290629	34,18
5002237 VIASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES SC	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 9831	431,25
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	465,43
25306 Banco do Brasil - c/restrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Aplicação Financeira Conforme Extrato	97.840,68

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/05/2021			***** Continuação
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	82.021,50
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	16.404,30
25153 Seguros	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pago a Mapfre Seguros Gerais conforme recibo.	585,12
25065 Gêneros Alimentícios	5100965 BARONI COM. PROD. NUT. HOSPITALARES - EIRELI	Valor S/NFe Nº 51769 de BARONI COM. PROD. NUT. HOSPITALARE.	894,00
25132 Manutenção do Edifício	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe Nº 727633 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS.	832,54
Data: 18/05/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.970,00
5006367 TECNOLOGICA IND. COM DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 5298	2.370,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25206 Manutenção de Veículos	5101088 HENRIQUE G. FALEIROS ME	Valor S/NFe Nº 153 de HENRIQUE G. FALEIROS ME.	142,00
25206 Manutenção de Veículos	5101088 HENRIQUE G. FALEIROS ME	Valor S/NFe Nº 154 de HENRIQUE G. FALEIROS ME.	20,00
25206 Manutenção de Veículos	5101088 HENRIQUE G. FALEIROS ME	Valor S/NFe Nº 74 de HENRIQUE G. FALEIROS ME.	100,00
Data: 19/05/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25275 Créditos da Nota Fiscal Paulista	Recebimento referente créditos da Nota Fiscal Paulista.	2.754,71
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	1.960,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	860,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	70,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.644,71
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.540,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25319 Banco do Brasil R.F. Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.310,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.985,94
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento de Férias a Darciela Kaizer Conforme Recibo	1.985,94
Data: 20/05/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 -	Transferência Conforme Extrato	4.810,60

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/05/2021			***** Continuação
	c/restrição (M)		
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.350,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
1659 INSS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Guia INSS Referente 04/2021	7.016,70
25132 Manutenção do Edifício	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Parreira Mat. para Construção Ltda conforme recibo.	446,82
5034530 COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 609	261,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.473,92
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.301,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	45,50
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 04/2021 - s/ férias Fernanda	252,57
5101090 IALVES DOMINGOS ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 1252	300,00
25147 Despesas c/ Informática	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Fireho Brasil Serviços Ltda conforme recibo.	300,00
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 04/2021	206,98
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 04/2021 - s/ rescisão Jhulieine	24,23
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 04/2021 - s/ férias Marina	31,10
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 04/2021	435,25
312 Adiantamentos de Salários	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 05/2021	7.818,39
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	9.883,93
313 Adiantamentos de Férias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Férias a Aniela Conforme Recibo	2.369,91
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	16.451,63
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 05/2021	4.870,26
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 05/2021	235,67
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 05/2021	11.610,07
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 05/2021	8.426,27
25197 Combustiveis e Lubrificantes	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Posto Mario Roberto Janjão Ltda conforme recibo.	555,24
25201 Gás de Cozinha	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a E. R. de Almeida Comercio de GLP Eireli conforme recibo.	1.228,00
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Vivo Conforme Recibo.	83,99

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/05/2021			***** Continuação
	c/restrição (M)		
25185 Manutenção e Reparos	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Tecnologica Indústria e Com. de Peças	662,50
	c/restrição (M)	Equip. Industriais conforme recibo.	
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento de Férias a Eulice Conforme Recibo	685,03
	c/restrição (M)		
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Vale Adiantamento a Funcionário Cf. Recibo	401,00
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere para conta apropriada.	8.426,27
Data: 21/05/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	660,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	660,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.435,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.000,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.205,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	15.306,82
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	4.836,30
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	5.107,78
25233 Contribuições	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	593,28
5000917 SYSPRO-DATA SISTEMA I	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 46231	4.769,46
PROCESSAMENTO LTDA			
25065 Gêneros Alimentícios	5101063 J.F GOES RAÇÕES ME	Valor S/NFe N° 41 de J.F GOES RAÇÕES.	90,00
25132 Manutenção do Edifício	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe N° 728590 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS.	252,52
Data: 24/05/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.737,06
25125 Vale Refeição/ Alimentação	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Syspro-Data conforme recibo.	3.787,06
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25186 Material de Copa e Cozinha	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EP	Valor S/NFe N° 99212 de ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS .	2.176,80
25186 Material de Copa e Cozinha	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EP	Valor S/NFe N° 99211 de ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS .	394,00
25246 Móveis e Utensílios	5121952 NATANIEL SAMPAIO	Aquisição de Imobilizado S/NF 4 NATANIEL SAMPAIO	7.500,00
25282 Farmácia	5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	Valor S/NFe N° 688 de FARMACIA SANCHES & SANCHES.	58,40

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/05/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	500,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	620,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.110,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	185,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.695,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.190,00
251206 Material Medico-Hospitalar	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALA EIRELI EPP	Valor S/NFe N° 49238 de HOSPIFRAN HOSPITALAR.	1.222,90
Data: 26/05/2021			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	765,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	335,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.540,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.690,89
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento S/Duplicata N° 98212	1.164,04
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento S/Duplicata N° 98211	404,00
25190 Limpeza e Conservação	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago Stericycle Gestão Ambiental conforme recibo.	122,85

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/05/2021			***** Continuação
	c/restrição (M)		
25194 Assistência Contábil	5051805 TEOREMA TRÍPLICE VAL	Valor S/NFe N° 1043 de TEOREMA TRÍPLICE VALOR.	3.036,00
	ASSESSORIA CONTABIL EIRELI		
Data: 27/05/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	330,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	770,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.538,00
5173389 N. BALDIN DESCARTAVE	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/Duplicata N° 4229	1.538,00
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTI EPP	Valor S/NFe N° 294033 de COM4 DATA CENTER LTDA.	34,28
Data: 28/05/2021			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
5000097 J.A CINTRA & CINTRA LTDA EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 54063	83,35
25126 Vale Transporte	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	282,70
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	366,05
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	535,45
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Tales Mendes Sabia conforme recibo.	113,07
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Empresa São José conforme recibo.	422,38
25284 Gêneros Alimentícios	5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	Valor S/NFe N° 498 de CASA DE CARNES SANTA ADELIA.	2.885,66
25186 Material de Copa e Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	Valor S/NFe N° 20767 de D.P.PESSINI PINTO.	209,50
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTI EPP	Valor S/NFe N° 294689 de COM4 DATA CENTER LTDA.	34,18
Data: 31/05/2021			
25004 Banco do Brasil Renda Fixa-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	25,28
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.750,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25288 Doações Pessoa Jurídica	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.200,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/05/2021			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25288 Doações Pessoa Jurídica	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	350,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	110,55
25319 Banco do Brasil R.F. Autom.-86146-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	11,18
25163 I.O.F	25319 Banco do Brasil R.F. Autom.-86146-4	IOF Conforme Extrato	6,09
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	578,48
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 05/2021 - Carla	2.603,15
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2021	64.385,82
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 05/2021	5.306,45
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 05/2021	149,51
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2021	5.144,71
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2021	35.437,66
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 05/2021 - ANIELA STORTI CORREA MENDES	606,47
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 05/2021	3.315,11
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 05/2021	225,89
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 05/2021	3.124,58
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 05/2021	216,41
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2021	3.005,29
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25119 Assistencia Médica e Social	Valor Referente Assistência Médica - 05/2021	1.971,65
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 05/2021	135,81
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 05/2021 - CARLA MARIA ALVARENGA	388,16
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 05/2021	115,29
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 05/2021	4.397,42
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 05/2021	464,62
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 05/2021	132,06
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 05/2021	399,51
1634 Salários e Ordenados a	25119 Assistencia Médica e	Valor Referente Assistência Médica - 05/2021	451,53

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/05/2021			***** Continuação
Pagar	Social		
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25126 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 05/2021	426,89
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 05/2021 - MARINA PONSE	1.397,52
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 05/2021 - DARCIELA KAIZER	555,31
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Diferença de Férias - 05/2021	58,30
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 05/2021 - LUCIMARA SILVA SILVESTRE	1.938,71
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 05/2021	774,54
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Diferença de Férias - 05/2021	22,81
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Diferença de Abono Pecuniário - 05/2021	9,14
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 05/2021 - FERNANDA LEITE COELHO	1.915,27
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 05/2021 - RAQUEL BASSI	271,68
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 05/2021	420,44
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 05/2021 - EULICE GOMES DUARTE NAKAO	411,53
25115 Indenizações e Aviso Prévio	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 05/2021	2.102,19
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 05/2021	2.354,49
25117 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13º Salário Proporcional - 05/2021	700,73
25117 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13º Salário Indenizado - 05/2021	175,18
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 05/2021	5.522,72
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13º Salário - 05/2021	56,01
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13º sal.pago em GRFC - 05/2021	74,68
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 05/2021	5,61
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 05/2021	756,33
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 05/2021	173,56
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salário-Família - 05/2021	51,27
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 05/2021 - Fernanda	3.697,22
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 05/2021 - Marina	2.287,53
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme	1.870,79

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/05/2021			***** Continuação
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	folha do mês 05/2021 - Raquel Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 05/2021 - Lucimara	2.971,07
25178 Seguro de Funcionários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada conforme recibo.	578,48
5 Caixa	25064 Doações Pessoa Física	Valor Referente doações.	256,10
25170 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere para conta apropriada.	36.165,94
25170 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere para conta apropriada.	4.810,60
25306 Banco do Brasil - c/restrição	25087 Rendimentos s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	91,95
25300 I.O.F	25306 Banco do Brasil - c/restrição	IOF Conforme Extrato	13,67
25163 I.O.F	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	IOF Conforme Extrato	6,09
25054 Banco do Brasil Poupança Ouro	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Juros s/poupança conforme extrato.	255,98
25195 Assistência Jurídica	5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Valor S/NFe N° 1783 de BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	3.149,10
25183 Vale Refeição/ Alimentação	5000917 SYSPRO-DATA SISTEMA PROCESSAMENTO LTDA	Valor S/NFe N° 46791 de SYSPRO-DATA.	5.053,60
25313 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente doação de enxoval.	31,00
1496 Fornecedores Diversos	25277 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	Valor Referente doação de enxoval.	31,00
25278 Gêneros Alimentícios	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente generos alimenticios	3.974,40
1496 Fornecedores Diversos	25065 Gêneros Alimentícios	Valor Referente generos alimenticios	3.974,40
25100 Termo de Colaboração/Fomento Municipal	25071 Termo de Colaboração/Fomento Municipal	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 05/2021.	92.765,76
25322 Contribuições Previdenciárias	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 05/2021	30.091,08
1659 INSS a Recolher	25084 Contribuições Previdenciárias	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 05/2021	30.091,08
25324 PIS s/folha	1549 Pis s/Folha a Recolher	Valor Referente PIS s/folha 05/2021	1.122,80
1549 Pis s/Folha a Recolher	25320 PIS s/folha	Valor Referente PIS s/folha 05/2021	1.122,80
25064 Doações Pessoa Física	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	5.849,45
25155 Depreciação de Bens	1144 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 05/2021	211,08
25155 Depreciação de Bens	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 05/2021	810,39
25155 Depreciação de Bens	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 05/2021	2.888,20
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 05/2021	16,50
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 05/2021	212,92
25155 Depreciação de Bens	25261 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 05/2021	43,46
Data: 01/06/2021			
25125 Vale Refeição/ Alimentação	5000917 SYSPRO-DATA SISTEMA PROCESSAMENTO LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 46812 para SYSPRO-DATA SISTEMA DE PROCESSAMENTO.	4.202,31

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/06/2021			***** Continuação
25119 Assistência Médica e Social	5000886 UNIMED DE FRANCA SO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 207183 para .	2.472,36
	COOPDE SERVICOS MED E HOSP		
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	530,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
313 Adiantamentos de Férias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Férias a a Raquel Ramos Pedroso Conforme Recibo	4.383,09
6005798 J L CORREA FRANCA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 3191	75,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.688,09
251206 Material Medico-Hospitalar	5001824 MARANGONI E SOUZA C	Valor S/NFe N° 12495 de MARANGONI E SOUZA COM. I DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO	258,00
Data: 02/06/2021			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	209,62
25207 Seguros	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais conforme recibo.	209,62
25198 Despesas c/ Informática	5101062 PAULO SERGIO ALVES	Prestação Serviço Conforme N/NFS 134 para PAULO SERGIO ALVES.	780,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	920,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	850,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.000,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	890,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	770,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	230,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/06/2021			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	440,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	12.330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	5.000,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	590,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	730,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	520,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	550,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	10.090,00
Data: 04/06/2021			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	262,00
5101088 HENRIQUE G. FALEIROS ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 153,154,74	262,00
25193 Assistência Médica/ S.O.S Unimed	5000886 UNIMED DE FRANCA SO COOPDE SERVICOS MED E HOSP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 208679 para UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA.	2.985,73
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	1.197,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/06/2021			***** Continuação
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	290,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	880,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	218,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.735,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.782,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	380,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	742,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.774,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25186 Material de Copa e Cozinha	5173389 N. BALDIN DESCARTAVEIS	Valor S/NFe N° 20782 de N. BALDIN DESCARTAVEIS.	81,00
Data: 07/06/2021			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	53.290,87
25196 Bens de Valores Irrelevantes	25145 Bens de Valor Irrelevante	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	300,00
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5173389 N. BALDIN DESCARTAVEIS	Valor S/NFe N° 4270 de N. BALDIN.	1.538,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Transfêrencia Conforme Extrato	4.607,87
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 05/2021	38.859,81
5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALC	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/Duplicata N° 3410893	3.036,00
5101090 I ALVES DOMINGOS ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 1252	300,00
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Casa de Carnes Santa Adelia Ltda conforme recibo.	1.247,25
5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 498	2.885,66
5101062 PAULO SERGIO ALVES	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 134	420,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	100,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/06/2021			***** Continuação
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	200,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	17,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 05/2021	235,61
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 05/2021	235,61
5002237 VIASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES SC	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 9618	469,00
5101063 J.F GOES RAÇÕES ME	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 41	90,00
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAI EIRELI EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 49238	611,45
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 05/2021	8.766,18
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 05/2021	11.326,59
25314 Higiêne e Cuidados Pessoais	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Food Shop Galo Branco conforme recibo.	195,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 05/2021	667,73
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	16.731,80
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	660,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	15,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	20.009,07
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 05/2021	19.975,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	34,07
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento de Férias a Edma Aparecida Dias Bernabe Conforme Recibo	1.934,28
25186 Material de Copa e Cozinha	5173389 N. BALDIN DESCARTAVEIS	Valor S/NFe N° 20784 de N. BALDIN DESCARTAVEIS.	173,00
Data: 08/06/2021			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.067,64
25178 Seguro de Funcionários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Metropolitan Life Seguros e Previdencia Privada conforme recibo.	572,25
5101028 BOLONHA & MELO	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF N° 1783	3.149,10

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/06/2021			***** Continuação
SOCIEDADE DE ADVOGADOS	c/restrição (M)		
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Vivo Conforme Recibo.	346,29
25198 Despesas c/ Informática	5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	Prestação Serviço Conforme N/NFS 250 para BRENO OLIVEIRA FERREIRA.	310,00
25131 Manutenção e Reparos	5018078 RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 4371 para RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME.	30,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.125,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	480,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	202,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	425,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.768,34
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,66
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	30,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.106,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.098,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	7,93
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	962,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.027,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	3.259,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	100,00
25319 Banco do Brasil R.F. Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.825,07
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.876,00
Data: 09/06/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	50,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/06/2021			***** Continuação
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	493,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.861,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	20,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	30,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.601,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	42,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.264,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.235,00
25054 Banco do Brasil Poupança Ouro	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Juros s/poupança conforme extrato.	257,26
25186 Material de Copa e Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	Valor S/NFe N° 20790 de D.P.PESSINI PINTO - EPP.	99,50
Data: 10/06/2021			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.957,55
25233 Contribuições	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	611,82
5101062 PAULO SERGIO ALVES	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento S/NF N° 134	360,00
5000886 UNIMED DE FRANCA SO COOPDE SERVICOS MED E HOSPI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento S/NF N° 208679	2.985,73
25279 Taxas Publicas	5132093 PAULO CESAR DA PAIXAO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 429 para PAULO CESAR DA PAIXAO.	750,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	10.000,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/06/2021			***** Continuação
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	279,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	100,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	70,50
5000016 COM4 DATA CENTER LTD EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 294033	34,28
5000886 UNIMED DE FRANCA SO(COOPDE SERVICOS MED E HOSPI	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 207183	2.472,36
5101092 FUNERARIA FRANCA LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 5332	110,00
5005845 TALISMA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTD.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 8672	700,80
5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 668	58,40
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	35,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	850,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	880,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	870,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	730,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	10,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	12.407,66
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	30,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/06/2021			***** Continuação
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25319 Banco do Brasil R.F	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	7.331,51
Autom.-86146-4			
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25282 Farmácia	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Drogafarma de Franca conforme recibo.	227,49
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	141,00
Bancarias			
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25132 Manutenção do Edifício	5004977 JUNQUEIRA COM E	Valor S/NFe N° 20351 de JUNQUEIRA COM E SISTEMAS	5.089,00
	SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA DE PREVENCAO LTDA EPP.		
Data: 11/06/2021			
25003 Banco do Brasil R.F.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	185,00
Autom.-14945-4			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
Data: 14/06/2021			
5100965 BARONI COM. PROD. NU	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 51769	894,00
HOSPITALARES - EIRELI			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F.	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	794,00
	Autom.-14945-4		
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	550,00
	Autom.-86146-4		
5132143 HILTON CESAR ALVES D	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 81	550,00
SILVA 12215674890			
Data: 15/06/2021			
25001 Banco do Brasil 2368 -	25007 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração	82.021,50
c/restrrição (M)	Colaboração/Fomento -	n°0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	
	Municipal		
25001 Banco do Brasil 2368 -	25007 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração	16.404,30
c/restrrição (M)	Colaboração/Fomento -	n°0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	
	Municipal		

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/06/2021			***** Continuação
25306 Banco do Brasil - c/restrrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Aplicação Financeira Conforme Extrato	97.840,68
25207 Seguros	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pago a Mapfre Seguros Gerais S/A conforme recibo.	585,12
5000016 COM4 DATA CENTER LTD EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 294689	34,18
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	660,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	930,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	230,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	880,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.765,82
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.540,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.863,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.713,00
Data: 16/06/2021			
5002237 VIASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES SC	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 9831	431,25
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	431,25
25150 Impressos e Materiais para Escritório	5 Caixa	Pago a Diskcópia conforme recibo.	10,80
25284 Gêneros Alimentícios	5053237 CARLOS ANSELMO SOA & CIA LTDA	Valor S/NFe N° 835 de CARLOS ANSELMO SOARES & C. LTDA.	2.250,00
Data: 17/06/2021			
25128 Medicina Ocupacional	5005845 TALISMA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTI ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 8783 para TALISMA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME.	662,00
25190 Limpeza e Conservação	5006363 REPELIMP LTDA ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 11623 para REPELIMP LTDA ME.	570,00
25190 Limpeza e Conservação	5006363 REPELIMP LTDA ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 11624 para REPELIMP LTDA ME.	280,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	1.960,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/06/2021			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	20,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	990,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.654,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.954,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.540,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.076,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.085,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	425,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.896,00
Data: 18/06/2021			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	16.004,42
5121952 NATANIEL SAMPAIO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento S/NF N° 4	3.000,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Transferência Conforme Extrato	4.830,70
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 06/2021	7.779,73
5101089 BRENO OLIVEIRA FERREI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento S/NF N° 250	310,00
27535163831	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pago a Vivo Conforme Recibo.	83,99
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)		
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	480,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	80,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	42,00
1659 INSS a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Guia INSS Referente 05/2021	8.705,84
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 05/2021	235,67
1544 IRRF sobre Trabalho	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 05/2021	300,75

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/06/2021			***** Continuação
Assalariado			
5132093 PAULO CESAR DA PAIXA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 429	750,00
5018078 RENATO ANTONIO LEITE	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 4371	30,00
EIRELI ME			
25314 Higiêne e Cuidados	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Casa das Fraldas conforme recibo.	2.208,00
Pessoais			
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	15.547,80
312 Adiantamentos de Salários	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 06/2021	8.106,24
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTI EPP	Valor S/NFe N° 297383 de COM4 DATA CENTER LTDA - EPP.	34,28
Data: 20/06/2021			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 06/2021	3.231,01
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 06/2021	64,19
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 06/2021	12.737,33
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 06/2021	18,18
Data: 21/06/2021			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	9.047,31
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/Duplicata N° 99212	2.176,80
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/Duplicata N° 99211	394,00
25185 Manutenção e Reparos	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Tecnologica Ind. e Com. de Peças e Equip. Industriais conforme recibo.	662,50
5000917 SYSPRO-DATA SISTEMA I	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 46791	5.053,60
25197 Combustiveis e Lubrificantes	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Posto Mario Roberto Janção conforme recibo.	760,41
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	160,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	120,00
25313 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Cinquenta Mais Saúde Com. e Serv. de Produtos Medicos conforme recibo.	277,65
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	577,65
25147 Despesas c/ Informática	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Fireho Brasil Serviços conforme recibo.	300,00
251206 Material Medico-Hospitalar	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA EPP	Valor S/NFe N° 45627 de CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP.	259,98
251206 Material Medico-	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR	Valor S/NFe N° 50380 de HOSPIFRAN HOSPITALAR	941,10

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/06/2021			***** Continuação
Hospitalar	EIRELI EPP	EIRELI EPP.	
Data: 22/06/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	50,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.813,76
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAI EIRELI EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 49238	611,45
5000917 SYSPRO-DATA SISTEMA I2 PROCESSAMENTO LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 46812	4.202,31
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTI EPP	Valor S/NFe N° 298362 de COM4 DATA CENTER LTDA - EPP.	34,18
25185 Manutenção e Reparos	5004003 AGUA E GELO COMERCIO DE DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Valor S/NFe N° 75161 de AGUA E GELO COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME.	120,00
Data: 23/06/2021			
25282 Farmácia	5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 697 para FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME.	88,76
25150 Impressos e Materiais para Escritório	5100856 FIXAR IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 876 para FIXAR IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME.	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25275 Créditos da Nota Fiscal Paulista	Recebimento referente créditos da Nota Fiscal Paulista.	4.034,42
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	880,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	230,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	600,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.744,42
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 341461,727633,728590	1.143,14
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.061,86
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.435,00
5 Caixa	25064 Doações Pessoa Física	Valor Referente doações.	33,80
Data: 24/06/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.535,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.655,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	30,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/06/2021			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.301,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.301,00
Data: 25/06/2021			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	209,50
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/Duplicata N° 20767	209,50
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	360,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	360,00
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5173389 N. BALDIN DESCARTAVEIS	Valor S/NFe N° 4279 de N. BALDIN DESCARTAVEIS.	2.723,72
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADIST. SUPERMECADO	Valor S/NFe N° 91118 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO.	1.153,80
Data: 26/06/2021			
25194 Assistência Contábil	5051805 TEOREMA TRÍPLICE VAL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1070 para TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI.	3.257,20
Data: 28/06/2021			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.502,78
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Empresa São José conforme recibo.	422,38
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Supermercados Patrocinio e Filhos conforme recibo.	285,55
25190 Limpeza e Conservação	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Stericycle Gestão Ambiental conforme recibo.	139,19
5173389 N. BALDIN DESCARTAVE	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 4270	769,00
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento de Férias a a Ana Zelia Santos Conforme Recibo	1.886,66
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	140,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	140,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.230,86
313 Adiantamentos de Férias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Férias a a Marcela Ferreira Capel Conforme Recibo	3.861,33
5000097 J.A CINTRA & CINTRA LTDA EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 54063	83,33
25126 Vale Transporte	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Empresa São José conforme recibo.	282,70

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/06/2021			***** Continuação
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5001662 ATIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EP	Valor S/NFe N° 100308 de ATIVA COM. PROD. DE LIMPEZA .	389,03
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5001662 ATIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EP	Valor S/NFe N° 100309 de ATIVA COM. PROD. DE LIMPEZA .	3.621,72
Data: 29/06/2021			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.005,69
25186 Material de Copa e Cozinha	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a D.P. Pessini Pinto conforme recibo.	247,90
25201 Gás de Cozinha	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a E.R. de Almeida Comércio de GLP conforme recibo.	1.228,00
25187 Material de Higiêne e Limpeza	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Qualylab Distribuidora Ltda conforme recibo.	1.529,79
25136 Serviços Terceirizados	5121348 RB SOUSA ESTUDIO FOTOGRAFICO EPP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 465 para RB SOUSA ESTUDIO FOTOGRAFICO EPP.	56,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
Data: 30/06/2021			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	747,95
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2021	31.114,24
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 06/2021 - ANIELA STORTI CORREA MENDES	1.992,73
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 06/2021	5.532,34
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 06/2021	668,61
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 06/2021	2.708,73
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 06/2021	509,01
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2021	2.639,27
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25119 Assistencia Médica e Social	Valor Referente Assistência Médica - 06/2021	1.911,47
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 06/2021	235,95
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2021	67.174,94
1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 06/2021	5.524,79

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/06/2021			***** Continuação
Pagar			
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2021	5.364,34
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25119 Assistencia Médica e Social	Valor Referente Assistência Médica - 06/2021	352,40
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 06/2021 - EDMA APARECIDA DIAS BERNABE	1.685,96
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 06/2021	3.277,78
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 06/2021	291,49
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 06/2021	285,52
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 06/2021	289,59
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25126 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 06/2021	392,45
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 06/2021 - DARCIELA KAIZER	1.527,08
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Diferença de Férias - 06/2021	17,45
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 06/2021 - RAQUEL RAMOS PEDROSO	4.370,04
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 06/2021	370,75
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 06/2021	193,63
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Diferença de Abono Pecuniário - 06/2021	2,28
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 06/2021	78,49
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 06/2021 - EULICE GOMES DUARTE NAKAO	296,23
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salário-Família - 06/2021	66,65
25186 Material de Copa e Cozinha	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a D.P. Pessini Pinto conforme recibo.	200,30
25198 Despesas c/ Informática	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago V. M. Piacenti Relogios de Ponto conforme recibo.	50,00
25178 Seguro de Funcionários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Metropolitan Life Seguros e Previdencia Privada conforme recibo.	497,65
25195 Assistência Jurídica	5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1805 para BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	3.149,10
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	440,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	80,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/06/2021			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	80,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25306 Banco do Brasil - c/restrição	25087 Rendimentos s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	132,25
25300 I.O.F	25306 Banco do Brasil - c/restrição	IOF Conforme Extrato	18,61
25004 Banco do Brasil Renda Fixa-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	32,58
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	187,71
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	20,25
25163 I.O.F	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	IOF Conforme Extrato	12,36
25282 Farmácia	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente doação de medicamentos	450,00
1496 Fornecedores Diversos	25274 Material Higiêne/ Limpeza/ Cuidados Pessoais	Valor Referente doação de medicamentos	450,00
1496 Fornecedores Diversos	25065 Gêneros Alimentícios	Valor Referente generos alimenticios	2.463,90
25278 Gêneros Alimentícios	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente generos alimenticios	2.463,90
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 06/2021 - Anieli	2.369,01
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 06/2021 - Darciela	1.985,94
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 06/2021 - Eulice	685,03
25170 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	38.859,81
25170 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	7.779,73
25171 FGTS	25116 FGTS	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	4.607,87
25170 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	4.830,70
25180 Férias	25118 Férias	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	1.886,66
25180 Férias	25118 Férias	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	1.934,28
25100 Termo de Colaboração/Fomento Municipal	25071 Termo de Colaboração/Fomento Municipal	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 06/2021.	94.890,45
1659 INSS a Recolher	25084 Contribuições Previdenciárias	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 06/2021	28.764,27
25322 Contribuições Previdenciárias	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 06/2021	28.764,27
1549 Pis s/Folha a Recolher	25320 PIS s/folha	Valor Referente PIS s/folha 06/2021	1.073,29
25324 PIS s/folha	1549 Pis s/Folha a Recolher	Valor Referente PIS s/folha 06/2021	1.073,29
25064 Doações Pessoa Física	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	7.589,05

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/06/2021			***** Continuação
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25155 Depreciação de Bens	1144 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 06/2021	211,07
25155 Depreciação de Bens	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 06/2021	810,38
25155 Depreciação de Bens	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 06/2021	2.888,14
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 06/2021	16,50
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 06/2021	212,92
25155 Depreciação de Bens	25261 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 06/2021	89,83
Data: 01/07/2021			
25119 Assistência Médica e Social	5000886 UNIMED DE FRANCA SO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 209438 para COOPDE SERVICOS MED E HOSP UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	2.313,05
25193 Assistência Médica/ S.O.S Unimed	5000886 UNIMED DE FRANCA SO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 209419 para COOPDE SERVICOS MED E HOSP UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	3.228,77
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	5.000,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.080,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	80,00
Data: 02/07/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	830,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	880,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	200,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	11.850,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	210,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/07/2021			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	860,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	880,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	580,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	830,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	520,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	780,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	280,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	290,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	5.351,50
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	24.481,50

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/07/2021			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	750,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	670,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.540,62
5053237 CARLOS ANSELMO SOAF	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 835	2.250,00
5173389 N. BALDIN DESCARTAVE	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 20782	81,00
25207 Seguros	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais conforme recibo.	209,62
313 Adiantamentos de Férias	5 Caixa	Pagamento de Férias a Mariana Conforme Recibo	1.918,41
Data: 05/07/2021			
25198 Despesas c/ Informática	5101062 PAULO SERGIO ALVES	Prestação Serviço Conforme N/NFS 137 para PAULO SERGIO ALVES BORGES.	360,00
25183 Vale Refeição/ Alimentação	5000917 SYSPRO-DATA SISTEMA PROCESSAMENTO LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 47487 para SYSPRO-DATA SISTEMA DE PROCESSAMENTO LTDA.	5.053,60
25125 Vale Refeição/ Alimentação	5000917 SYSPRO-DATA SISTEMA PROCESSAMENTO LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 47502 para SYSPRO-DATA SISTEMA DE PROCESSAMENTO LTDA.	4.143,93
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	40,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/07/2021			***** Continuação
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	80,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	80,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.905,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	20,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	650,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	290,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	425,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	780,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.782,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	20,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	6.486,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	480,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário		
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento	
Data: 05/07/2021				***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	980,00	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.876,00	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	100,00	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.440,00	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	720,00	
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	173,00	
5173389 N. BALDIN DESCARTAVE	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 20784	173,00	
Data: 06/07/2021				
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00	
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.946,00	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	160,00	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.106,00	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	50,00	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	40,00	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	870,00	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	110,00	
313 Adiantamentos de Férias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Férias a a Natani Conforme Recibo	2.651,25	
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.781,51	
1660 FGTS a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago FGTS Rescisório de Raquel	1.551,44	
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Rescisão a Raquel Bassi	4.969,82	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.827,00	
25002 Banco do Brasil 86146-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	962,00	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/07/2021			***** Continuação
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	50,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	5.656,62
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento de Férias a Laura Conforme Recibo	2.399,42
5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALC	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 1070	3.257,20
ASSESSORIA CONTABIL EIRELI			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2021	1.298,07
Data: 07/07/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 06/2021	8.798,14
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	7.274,69
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	430,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	423,45
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	120,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	20,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	29.423,04
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	73,50
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.030,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.912,55
1634 Salários e Ordenados a	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	32.292,09

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/07/2021			***** Continuação
Pagar		06/2021	
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	41.101,64
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	350,45
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2021	37.247,89
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 20790	99,50
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMERCADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 91118	1.153,80
5121952 NATANIEL SAMPAIO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 4	2.250,00
251206 Material Medico-Hospitalar	5006376 PERFRANCA COMERCIAL LTDA EPP	Valor S/NFe N° 36972 de PERFRANCA COMERCIAL LTDA EPP.	80,00
Data: 08/07/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.750,77
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.125,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Transferência Conforme Extrato	4.370,77
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	3.259,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	7.639,87
5004003 AGUA E GELO COMERCIAL REFRIGERÇÃO LTDA ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 75161	120,00
5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 1805	3.149,10
Data: 09/07/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	10,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/07/2021			***** Continuação
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.435,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	160,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	800,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	10,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	870,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	210,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	30,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.190,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.860,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	50,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/07/2021			***** Continuação
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	670,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	11.699,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	720,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
Data: 12/07/2021			
25198 Despesas c/ Informática	5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	Prestação Serviço Conforme N/NFS 256 para BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831.	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	279,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	423,45
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	240,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
5000886 UNIMED DE FRANCA SO(25305 Banco do Brasil 14945-4 COOPDE SERVICOS MED E HOSPI		Pagamento S/NF N° 209438	2.313,05
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	70,50
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	501,10
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	120,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	80,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	120,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	35,00
5121348 RB SOUSA ESTUDIO FOTOGRAFICO EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 465	56,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.457,92

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/07/2021			***** Continuação
	Autom.-86146-4		
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	141,00
1660 FGTS a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago FGTS Rescisório de Jéssica	958,29
5000016 COM4 DATA CENTER LTD EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 297383	34,28
5004977 JUNQUEIRA COM E SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 20351	1.696,34
5005845 TALISMA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTD.	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 8783	662,00
25282 Farmácia	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Droga Farma de Franca conforme recibo.	733,80
5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 697	88,76
25002 Banco do Brasil 86146-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.912,55
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	7.431,22
25233 Contribuições	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	611,82
5000886 UNIMED DE FRANCA SO COOPDE SERVICOS MED E HOSPI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 209419	3.228,77
5101062 PAULO SERGIO ALVES	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 137	360,00
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Casa de Carnes Santa Adelia Ltda conforme recibo.	3.230,63
25131 Manutenção e Reparos	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe N° 253397 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	85,47
Data: 13/07/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	240,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	493,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.933,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	20,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	800,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.030,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	840,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/07/2021			***** Continuação
		recibos.	
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.040,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	660,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	970,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.807,39
25246 Móveis e Utensílios	5121952 NATANIEL SAMPAIO	Aquisição de Imobilizado S/NF 6 NATANIEL SAMPAIO	400,00
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Real Ind. e Com. de Carnes e Embutidos Ltda conforme recibo.	4.807,39
25188 Utensílios Domésticos	5027917 DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTI LTD	Valor S/NFe N° 7083 de DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIC P/ELETRODOMESTICOS.	205,00
Data: 14/07/2021			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.352,38
25305 Banco do Brasil 14945-4	25275 Créditos da Nota Fiscal Paulista	Recebimento referente créditos da Nota Fiscal Paulista.	3.352,38
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.361,86
5173389 N. BALDIN DESCARTAVE	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 4279	1.361,86
Data: 15/07/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	280,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	550,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	880,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	720,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	50,00
5000016 COM4 DATA CENTER LTD EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 71501	34,18
25319 Banco do Brasil R.F	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	735,82

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/07/2021			***** Continuação
Autom.-86146-4			
25306 Banco do Brasil - c/restrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Aplicação Financeira Conforme Extrato	97.266,18
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	82.021,50
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	16.404,30
25207 Seguros	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Mapfre Seguros Gerais S/A conforme recibo.	585,12
25202 Impressos e Materiais para Escritório	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a M.M. Papelaria de Franca conforme recibo.	574,50
Data: 16/07/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	360,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	480,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	360,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	80,00
5002237 VIASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES SC	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 9831	431,25
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	7.198,75
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	150,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	930,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	550,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.500,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.350,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.450,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.417,43
25161 Tarifas e Taxas Bancárias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
25315 Plano Funerário	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Funeraria Francana NF 5546 conforme	110,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/07/2021			***** Continuação
5100856 FIXAR IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	recibo. Pagamento S/NF N° 876	200,00
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Rescisão a Jéssica	5.385,93
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
5001824 MARANGONI E SOUZA C/ DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 12495	258,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	10.104,24
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	796,26
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	564,94
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	2.684,84
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	6.058,20
Data: 17/07/2021			
25186 Material de Copa e Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	Valor S/NFe N° 21057 de D.P.PESSINI PINTO - EPP.	145,70
Data: 19/07/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	3.660,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.535,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.601,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	7.796,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.301,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.235,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.536,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	280,00
5006363 REPELIMP LTDA ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 11624	280,00
25131 Manutenção e Reparos	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe N° 254008 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	38,90
Data: 20/07/2021			
25128 Medicina Ocupacional	5005845 TALISMA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTI	Prestação Serviço Conforme N/NFS 8908 para TALISMA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME.	143,50

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/07/2021			***** Continuação
	ME		
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.521,71
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	50,00
1659 INSS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Guia INSS Referente 06/2021	9.126,97
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Transferência Conforme Extrato	4.595,26
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	1.960,00
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 06/2021 s/ férias Raquel	463,44
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 06/2021 s/ férias Marcela	300,22
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 06/2021	82,37
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	49,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	9.580,06
25147 Despesas c/ Informática	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Fireho Brasil Serviços Ltda conforme recibo.	300,00
312 Adiantamentos de Salários	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 07/2021	9.639,71
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.540,00
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 06/2021	285,32
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	24.285,74
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Vivo Conforme Recibo.	83,99
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	6.674,60
5121952 NATANIEL SAMPAIO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 4/6	2.650,00
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 07/2021	8.184,23
25185 Manutenção e Reparos	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Tecnologica Ind. e Com. de Peças e Equip. Industriais conforme recibo.	662,50
5101089 BRENO OLIVEIRA FERREI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 256	200,00
27535163831	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Posto Mario Roberto Janjão conforme recibo.	1.235,16
25197 Combustiveis e Lubrificantes	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 07/2021	4.761,47
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 07/2021	79,36
312 Adiantamentos de Salários	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 07/2021	13.175,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 07/2021	87,22

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/07/2021			***** Continuação
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor que se transfere para conta apropriada.	54,00
251206 Material Medico-Hospitalar	5132296 RAFAEL SOUSA FRANCA/43678650880	Valor S/NFe N° 635 de RAFAEL SOUSA FRANCA.	2.295,00
25278 Gêneros Alimentícios	5101063 J.F GOES RAÇÕES ME	Valor S/NFe N° 42 de J.F GOES RAÇÕES ME.	99,00
Data: 21/07/2021			
25282 Farmácia	5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 705 para FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME.	48,30
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	190,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.622,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	682,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	600,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 45627	259,98
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 50380	941,10
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	551,92
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	318,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.385,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	50,00
Data: 22/07/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	100,00
25134 Utensílios Domésticos	5004281 EMPORIO DAS LIXEIRAS EIRELI ME	Valor S/NFe N° 5387 de EMPORIO DAS LIXEIRAS EIRELI ME.	799,90
25134 Utensílios Domésticos	5004281 EMPORIO DAS LIXEIRAS EIRELI ME	Valor S/NFe N° 5388 de EMPORIO DAS LIXEIRAS EIRELI ME.	180,00
251206 Material Medico-Hospitalar	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	Valor S/NFe N° 51566 de HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP.	1.168,10
Data: 23/07/2021			
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 341461/727633/728590	1.142,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.142,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/07/2021			***** Continuação
	Autom.-86146-4		
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADIST. SUPERMECADO	Valor S/NFe N° 91571 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO.	1.275,21
Data: 26/07/2021			
25194 Assistência Contábil	5051805 TEOREMA TRÍPLICE VAL	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1116 para TEOREMA	3.514,59
	ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.143,93
	Autom.-86146-4		
5000917 SYSPRO-DATA SISTEMA I	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 47502	4.143,93
PROCESSAMENTO LTDA			
25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil -	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	9.215,29
c/restrição (M)	c/restrição		
5000917 SYSPRO-DATA SISTEMA I	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF N° 47487	5.053,60
PROCESSAMENTO LTDA	c/restrição (M)		
25190 Limpeza e Conservação	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Stericycle Gestão Ambiental conforme	150,94
	c/restrição (M)	recibo.	
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF N° 100308	389,03
LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	c/restrição (M)		
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF N° 100309	3.621,72
LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	c/restrição (M)		
Data: 27/07/2021			
25317 Vestuário/ Cama/ Mesa/	5020014 MIRIAM ENGLER	Valor S/NFe N° 8987 de MIRIAM ENGLER ANDALAFT.	105,00
Banho	ANDALAFT		
25201 Gás de Cozinha	5173394 E R DE ALMEIDA	Valor S/NFe N° 3315 de E R DE ALMEIDA.	1.300,00
	COMERCIO DE GLP EIRELI		
25317 Vestuário/ Cama/ Mesa/	5101087 SILVIA ANDALAFT MAIA/	Valor S/NFe N° 4351 de SILVIA ANDALAFT MAIA-EPP.	697,50
Banho	EPP		
Data: 28/07/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	330,00
		recibos.	
25003 Banco do Brasil R.F.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	430,00
Autom.-14945-4			
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
5000097 J.A CINTRA & CINTRA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 54063	83,33
LTDA EPP			
25319 Banco do Brasil R.F	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	686,67
Autom.-86146-4			
25187 Material de Higiêne e	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE	Valor S/NFe N° 101438 de ATTIVA COM. PROD. DE	775,60
Limpeza	LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EP	LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP.	
25187 Material de Higiêne e	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE	Valor S/NFe N° 101439 de ATTIVA COM. PROD. DE	351,86
Limpeza	LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EP	LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP.	
25186 Material de Copa e	5006179 D.P.PESSINI PINTO -	Valor S/NFe N° 21148 de D.P.PESSINI PINTO -	126,70
Cozinha	EPP	EPP.	
Data: 29/07/2021			

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/07/2021			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.000,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.000,00
25126 Vale Transporte	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Empresa São José conforme recibo.	282,70
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 04/2021 s/ resisão Fabiana	12,29
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	297,60
25162 Multa e Juros	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Juros S/ IRRF s/ rescisão Referente Mês 04/2021	2,61
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	5.019,47
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento de Férias a Geni e Marisa Conforme Recibo	3.828,09
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Empresa São José conforme recibo.	422,38
5173389 N. BALDIN DESCARTAVE	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 4270	769,00
Data: 30/07/2021			
25195 Assistência Jurídica	5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1825 para BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	3.149,10
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	578,48
25178 Seguro de Funcionários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a a Metropolitan Life Seguros e Previdencia Privada conforme recibo.	578,48
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5173389 N. BALDIN DESCARTAVEIS	Valor S/NFe N° 4307 de N. BALDIN DESCARTAVEIS.	2.126,38
25313 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	5132295 IRMAOS BACHUR LTDA	Valor S/NFe N° 315 de IRMAOS BACHUR LTDA.	816,00
25132 Manutenção do Edifício	5002237 VIASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES S L	Valor S/NFe N° 10326 de VIASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES SOLAR.	3.600,00
25131 Manutenção e Reparos	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe N° 740563 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	592,91
Data: 31/07/2021			
25183 Vale Refeição/ Alimentação	5000917 SYSPRO-DATA SISTEMA PROCESSAMENTO LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 47790 para SYSPRO-DATA SISTEMA DE PROCESSAMENTO LTDA.	4.893,41
25054 Banco do Brasil Poupança Ouro	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Juros s/poupança conforme extrato.	258,55
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	324,75
25004 Banco do Brasil Renda Fixa-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	43,64
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	26,84
25163 I.O.F	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	IOF Conforme Extrato	17,65

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/07/2021			***** Continuação
25306 Banco do Brasil - c/restrrição	25087 Rendimentos s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	141,47
25300 I.O.F	25306 Banco do Brasil - c/restrrição	IOF Conforme Extrato	31,91
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 07/2021	28.787,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 07/2021	327,72
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 07/2021	2.723,01
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2021	2.591,07
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25119 Assistencia Médica e Social	Valor Referente Assistência Médica - 07/2021	1.868,24
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 07/2021	125,39
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 07/2021	68.451,57
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 07/2021	5.667,68
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2021	5.451,29
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25119 Assistencia Médica e Social	Valor Referente Assistência Médica - 07/2021	393,98
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 07/2021 - EDMA APARECIDA DIAS BERNABE	421,49
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 07/2021	6.146,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 07/2021	430,74
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 07/2021	426,37
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 07/2021 - MARIANA CRISTINA ALVES	1.811,35
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 07/2021 - LAURA CERVILHA DE FREITAS FERREIRA	1.247,60
25115 Indenizações e Aviso Prévio	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Multa Dobro de Férias - 07/2021 - LAURA CERVILHA DE FREITAS FERREIRA	1.247,60
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 07/2021	255,14
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 07/2021	426,89
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 07/2021 - ANA ZELIA SANTOS SILVA	1.849,60
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 07/2021 - RAQUEL RAMOS PEDROSO	1.092,52
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 07/2021	6.454,89
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 07/2021	779,40
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Férias - 07/2021	392,91

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/07/2021			***** Continuação
Pagar	Assalariado		
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 07/2021	610,16
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25112 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 07/2021	78,49
25115 Indenizações e Aviso Prévio	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 07/2021	1.833,91
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 07/2021	2.207,48
25117 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 07/2021	764,13
25117 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Indenizado - 07/2021	127,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 07/2021	4.969,82
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 07/2021	57,30
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 07/2021	71,31
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 07/2021	8,15
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 07/2021	1.325,26
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 07/2021	146,71
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 07/2021 - MARCELA FERREIRA CAPEL	4.666,07
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 07/2021 - NATANI FERNANDES MOURA	1.868,61
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Diferença de Férias - 07/2021	3,04
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25112 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Horas Faltas - 07/2021	209,32
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 07/2021	2.102,19
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salário-Família - 07/2021	102,54
25115 Indenizações e Aviso Prévio	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 07/2021	1.791,06
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 07/2021	2.189,26
25117 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 07/2021	895,53
25117 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Indenizado - 07/2021	149,25
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 07/2021	5.385,93
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 07/2021	67,16
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 07/2021	83,58
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 07/2021	38,21
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 07/2021	693,22

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/07/2021			***** Continuação
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 07/2021	143,28
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 07/2021 - Edma	1.934,28
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 07/2021 - Raquel	4.383,09
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 07/2021 - Laura	2.399,42
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 07/2021 - Marcela	3.861,33
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 07/2021 - Natani	2.651,25
25170 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	37.247,89
25170 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	8.130,23
25170 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	4.595,26
25180 Férias	25118 Férias	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	2.399,42
25180 Férias	25118 Férias	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	3.828,09
25171 FGTS	25116 FGTS	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	4.370,77
25278 Gêneros Alimentícios	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente doações de gêneros alimentícios.	5.812,60
1496 Fornecedores Diversos	25065 Gêneros Alimentícios	Valor Referente doações de gêneros alimentícios.	5.812,60
25313 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente doações de enxovais.	100,00
1496 Fornecedores Diversos	25277 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	Valor Referente doações de enxovais.	100,00
25135 Material de Higiene e Limpeza	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente doações de materiais de higiene e limpeza.	1.149,94
1496 Fornecedores Diversos	25274 Material Higiene/ Limpeza/ Cuidados Pessoais	Valor Referente doações de materiais de higiene e limpeza.	1.149,94
25145 Bens de Valor Irrelevante	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente doações de móveis e utensílios.	1.081,52
1496 Fornecedores Diversos	25337 Móveis e Utensílios	Valor Referente doações de móveis e utensílios.	1.081,52
5 Caixa	25064 Doações Pessoa Física	Valor Referente doações.	4.753,70
25100 Termo de Colaboração/Fomento Municipal	25071 Termo de Colaboração/Fomento Municipal	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 07/2021.	121.355,06
25322 Contribuições Previdenciárias	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 07/2021	29.687,62
1659 INSS a Recolher	25084 Contribuições Previdenciárias	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 07/2021	29.687,62
25324 PIS s/folha	1549 Pis s/Folha a Recolher	Valor Referente PIS s/folha 07/2021	1.107,75
1549 Pis s/Folha a Recolher	25320 PIS s/folha	Valor Referente PIS s/folha 07/2021	1.107,75
25064 Doações Pessoa Física	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	4.343,55
25155 Depreciação de Bens	1144 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 07/2021	211,10

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/07/2021			***** Continuação
25155 Depreciação de Bens	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 07/2021	810,39
25155 Depreciação de Bens	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 07/2021	2.888,24
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 07/2021	16,50
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 07/2021	212,91
25155 Depreciação de Bens	25261 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 07/2021	91,89
Data: 02/08/2021			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.571,48
25131 Manutenção e Reparos	5132294 WALISSON MANSO RODRIGUES 41643400886	Prestação Serviço Conforme N/NFS 7 para WALISSON MANSO RODRIGUES 41643400886.	750,00
25119 Assistencia Médica e Social	5000886 UNIMED DE FRANCA SO COOPDE SERVICOS MED E HOSP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 212889 para UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	2.311,40
25207 Seguros	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais conforme recibo.	209,62
5173389 N. BALDIN DESCARTAVE	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento S/NF N° 4279	1.361,86
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	248,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	448,00
25125 Vale Refeição/ Alimentação	5000917 SYSPRO-DATA SISTEMA PROCESSAMENTO LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 47817 para SYSPRO-DATA SISTEMA DE PROCESSAMENTO LTDA.	4.143,93
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	770,00
25185 Manutenção e Reparos	5018078 RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 4525 para RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME.	42,00
Data: 03/08/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/08/2021			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	800,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	340,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	130,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	380,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	140,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	990,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	30,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	280,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	950,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	660,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	280,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	270,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	190,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	580,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	230,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/08/2021			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	160,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	10,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	9.980,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	590,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	690,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	330,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	18.587,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.777,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.540,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/08/2021			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	520,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
Data: 04/08/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	425,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	265,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	270,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	60,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.830,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.875,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	670,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.782,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	740,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.595,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25193 Assistência Médica/ S.O.S Unimed	5000886 UNIMED DE FRANCA SO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 215797 para COOPDE SERVICOS MED E HOSP UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	3.228,77

Data: 05/08/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/08/2021			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	606,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	340,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.706,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.152,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	100,00
25198 Despesas c/ Informática	5101062 PAULO SERGIO ALVES	Prestação Serviço Conforme N/NFS 140 para PAULO SERGIO ALVES BORGES.	360,00
Data: 06/08/2021			
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	1.139,55
5101062 PAULO SERGIO ALVES	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 140	360,00
5018078 RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 4525	42,00
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 91571	1.275,21
5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALCASSESSORIA CONTABIL EIRELI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 1116	3.514,59
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	364,41
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2021	37.925,34
5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 1825	3.149,10
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	52.157,17
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Transferência Conforme Extrato	4.386,97
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	1.125,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/08/2021			***** Continuação
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	43,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	430,00
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 07/2021	9.078,89
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	230,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	870,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	280,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	480,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	230,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	143,92
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	23.036,67
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.075,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.035,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	660,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	50,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	73,50
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	3.259,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.030,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	777,00
5006376 PERFRANCA COMERCIAL LTDA EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 36972	80,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/08/2021			***** Continuação
5132294 WALISSON MANSON RODRIGUES 41643400886	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 7	750,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2021	32.720,32
5101063 J.F GOES RAÇÕES ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 42	99,00
25313 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Cinquenta Mais Saude Com. e Serv. de Prod. Med. Ltda conforme recibo.	279,85
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2021	152,72
25131 Manutenção e Reparos	5 Caixa	Pago a Toninho Chaveiro conforme recibo.	50,00
313 Adiantamentos de Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento de Férias a Ednea Nunes Conforme Recibo	1.886,66
Data: 09/08/2021			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	282,70
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Empresa São José conforme recibo.	282,70
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	251213 Indenizações sobre seguros	Valor recebido referente indenizações sobre sinistros conforme laudo técnico.	9.380,61
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.106,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	493,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	460,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	12.419,61
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	299,33
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.190,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	962,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/08/2021			***** Continuação
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
5132296 RAFAEL SOUSA FRANCA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 635	2.295,00
43678650880			
5004977 JUNQUEIRA COM E	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 20351	1.696,33
SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA			
	5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 50912 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	274,01
	1582 ISS Retido a Recolher	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 50912 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	14,42
25133 Limpeza e Conservação		Prestação Serviço Conforme N/NFS 50912 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	288,43
25186 Material de Copa e Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	Valor S/NFe N° 21222 de D.P.PESSINI PINTO - EPP.	195,90
Data: 10/08/2021			
25233 Contribuições	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	621,09
5173394 E R DE ALMEIDA COMER	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 3315	1.300,00
DE GLP EIRELI			
5000886 UNIMED DE FRANCA SO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 215797	3.228,77
COOPDE SERVICOS MED E HOSPI			
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	333,72
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento de Férias a Eulice Gomes Conforme Recibo	1.343,51
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	6.827,09
25161 Tarifas e Taxas Bancárias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	70,50
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	279,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	35,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	433,50
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.227,61
25161 Tarifas e Taxas Bancárias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
25161 Tarifas e Taxas Bancárias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	141,00
5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 705	48,30
5101092 FUNERARIA FRANCA LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 5547	110,00
25147 Despesas c/ Informática	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Com4 Data Center conforme recibo.	34,28

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/08/2021			***** Continuação
5005845 TALISMA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTD.	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 8908	143,50
5000886 UNIMED DE FRANCA SO(25002 COOPDE SERVICOS MED E HOSPI	Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 212889	2.311,40
25282 Farmácia	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Drogafarma de Franca Ltda conforme recibo.	385,63
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Vale Adiantamento a Funcionário Cf. Recibo	50,00
25131 Manutenção e Reparos	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe N° 742658 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	94,80
25131 Manutenção e Reparos	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe N° 742613 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	170,72
25202 Impressos e Materiais para Escritório	5006372 GRAFICA NOVA ERA & FALEIROS LTDA ME	Valor S/NFe N° 3964 de GRAFICA NOVA ERA & FALEIRO LTDA ME.	335,00
Data: 11/08/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25275 Créditos da Nota Fiscal Paulista	Recebimento referente créditos da Nota Fiscal Paulista.	2.786,68
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.871,68
Data: 12/08/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.601,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.601,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.235,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.235,00
Data: 13/08/2021			
5027917 DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTI(c/restrição (M) LTD	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF N° 7083	205,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	205,00
Data: 14/08/2021			
251206 Material Medico- Hospitalar	5070651 SILVEIRA E SILVEIRA C. P. M. HOSP.	Valor S/NFe N° 383 de SILVEIRA E SILVEIRA C. P. M. HOSP..	2.295,00
Data: 16/08/2021			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração n°0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	16.404,30
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração n°0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	82.021,50
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Supermercado Patrocinio e Filhos conforme	722,49

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/08/2021			***** Continuação
	c/restrição (M)	recibo.	
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 21057	145,70
25202 Impressos e Materiais para Escritório	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a M. M. Papelaria de Franca conforme recibo.	313,00
25306 Banco do Brasil - c/restrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Aplicação Financeira Conforme Extrato	97.244,61
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	423,45
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	830,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.013,45
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.912,55
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	6.048,37
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.860,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	720,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	50,00
25147 Despesas c/ Informática	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Com4 Data Center conforme recibo.	34,18
Data: 17/08/2021			
5006363 REPELIMP LTDA ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 11623	570,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	570,00
25132 Manutenção do Edifício	5101062 PAULO SERGIO ALVES	Prestação Serviço Conforme N/NFS 144 para PAULO SERGIO ALVES BORGES.	10.422,90
25131 Manutenção e Reparos	5132293 TEODORO E LOPES CONDICIONADORES DE AR LTDA/	Prestação Serviço Conforme N/NFS 421 para TEODORO E LOPES CONDICIONADORES DE AR LTDA.	230,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,00
5101062 PAULO SERGIO ALVES	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 144	5.000,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F.	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	5.010,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/08/2021			***** Continuação
	Autom.-14945-4		
25201 Gás de Cozinha	5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	Valor S/NFe N° 3485 de E R DE ALMEIDA.	1.300,00
Data: 18/08/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.960,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	280,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	660,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.540,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.540,00
Data: 19/08/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.110,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.540,00
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTI EPP	Valor S/NFe N° 304970 de COM4 DATA CENTER LTDA - EPP.	34,28
Data: 20/08/2021			
5101087 SILVIA ANDALAF MAIA EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento S/NF N° 4351	697,50
25197 Combustiveis e Lubrificantes	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pago a Posto Mario Roberto Janjão Ltda conforme recibo.	563,36
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pago a Vivo Conforme Recibo.	83,99
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento CPFL C on forme Recibo.	6.631,10
25185 Manutenção e Reparos	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pago a Tecnologica Ind. e Com. de Peças e Equip. Industriais conforme recibo.	662,50
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2021	8.130,12
25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil -	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	21.399,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/08/2021			***** Continuação
c/restrição (M)	c/restrição		
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Transferência Conforme Extrato	4.630,43
25161 Tarifas e Taxas Bancárias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,00
5101062 PAULO SERGIO ALVES	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 144	5.000,00
1659 INSS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Guia INSS Referente 07/2021	7.520,56
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	7.900,13
25161 Tarifas e Taxas Bancárias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	45,50
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	10.589,33
312 Adiantamentos de Salários	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2021	9.459,76
25147 Despesas c/ Informática	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Fireho Brasil Serviços Ltda conforme recibo.	300,00
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 07/2021 - s/ rescisão	13,81
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 07/2021	79,36
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 06/2021	525,54
25131 Manutenção e Reparos	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Parreira Mat. para Construção Ltda conforme recibo.	165,36
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 08/2021	5.263,39
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 08/2021	184,19
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 08/2021	12.564,42
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 08/2021	53,74
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Valor S/NFe N° 91969 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO.	1.184,25
Data: 23/08/2021			
5000917 SYSPRO-DATA SISTEMA I	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 47790	4.893,41
PROCESSAMENTO LTDA	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.893,41
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	5101092 FUNERARIA FRANCANA LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 5547 para FUNERARIA FRANCANA LTDA.	110,00
25315 Plano Funerário	5101092 FUNERARIA FRANCANA LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 5548 para FUNERARIA FRANCANA LTDA.	110,00
25315 Plano Funerário	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.535,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	600,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.135,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/08/2021			***** Continuação
Autom.-14945-4			
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.375,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.438,63
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.301,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	60,00
5004281 EMPORIO DAS LIXEIRAS EIRELI ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 5388	180,00
5004281 EMPORIO DAS LIXEIRAS EIRELI ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 5387	266,65
5000917 SYSPRO-DATA SISTEMA I PROCESSAMENTO LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 47817	4.143,93
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAI EIRELI EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 51566	584,05
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTI EPP	Valor S/NFe N° 305301 de COM4 DATA CENTER LTDA - EPP.	34,18
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5173389 N. BALDIN DESCARTAVEIS	Valor S/NFe N° 4336 de N. BALDIN DESCARTAVEIS.	4.855,04
Data: 24/08/2021			
25198 Despesas c/ Informática	5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	Prestação Serviço Conforme N/NFS 261 para BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831.	190,00
25282 Farmácia	5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 714 para FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME.	110,53
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	230,00
5132293 TEODORO E LOPES CONDICIONADORES DE AR LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 421	230,00
Data: 25/08/2021			
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP c/restrição (M)	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 101438	775,60
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP c/restrição (M)	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 101439	351,86
4894 Rescisão a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago Rescisão a Adriana Ferreira	5.136,10
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 21148	126,70
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	7.966,75
25185 Manutenção e Reparos	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Roberto Marcelo Cirelli Simel conforme recibo.	370,00
5173389 N. BALDIN DESCARTAVE	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 4307	1.063,19
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Empresa São José conforme recibo.	143,30
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,18

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário				
Débito	Crédito	Histórico		Valor do Lançamento
Data: 25/08/2021				***** Continuação
Bancarias				
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		45,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		100,00
5101062 PAULO SERGIO ALVES	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 144		422,90
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.		282,08
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.		124,37
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 253397/254008		124,37
Data: 26/08/2021				
5020014 MIRIAM ENGLER ANDAL	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 8987		105,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.		105,00
25307 Locomoção	5034530 COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI	Prestação Serviço Conforme N/NFS 619 para COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI.		273,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		330,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato		1.320,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.		100,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato		3.080,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.		770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.		670,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.		770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.		770,00
Data: 27/08/2021				
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago FGTS Rescisório de Laraiani		1.903,86
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago FGTS Rescisório de Rachel		1.372,33
4894 Rescisão a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Rescisão a Rachel e Laraiani		13.528,21
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		330,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/08/2021			***** Continuação
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	16.144,40
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	640,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	720,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
5002237 VIASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES SC	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 10326	900,00
Data: 28/08/2021			
25008 Termo de Colaboração/Fomento - Estadual	25099 Termo de Colaboração/Fomento - Estadual	Valor referente Termo de Fomento nº 2301/2018 conforme Secretaria de Desenvolvimento Social	49.858,46
Data: 30/08/2021			
5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 50912	274,01
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Empresa São José conforme recibo.	563,18
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.027,19
25199 Despesas c/ Segurança	5132152 FRANFIRE COMERCIO D EQUIPAMENTOS CONTRA INCEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO.	Prestação Serviço Conforme N/NFS 200 para FRANFIRE	892,90
5101089 BRENO OLIVEIRA FERREI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 261	190,00
27535163831			
5132295 IRMAOS BACHUR LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 315	816,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.100,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.274,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	720,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário				
Débito	Crédito	Histórico		Valor do Lançamento
Data: 30/08/2021				***** Continuação
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato		2.853,37
5000097 J.A CINTRA & CINTRA LTDA EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 54063		83,33
25126 Vale Transporte	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Empresa São José conforme recibo.		143,30
Data: 31/08/2021				
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.		661,12
25183 Vale Refeição/ Alimentação	5000917 SYSPRO-DATA SISTEMA PROCESSAMENTO LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 48301 para SYSPRO-DATA SISTEMA DE PROCESSAMENTO LTDA.		4.805,45
25194 Assistência Contábil	5051805 TEOREMA TRÍPLICE VAL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1183 para TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL.		3.194,00
25195 Assistência Jurídica	5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1838 para BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.		3.149,10
25306 Banco do Brasil - c/restrição	25087 Rendimentos s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato		156,35
25178 Seguro de Funcionários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada conforme recibo.		661,12
25300 I.O.F	25306 Banco do Brasil - c/restrição	IOF Conforme Extrato		36,13
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		320,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		140,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		250,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		660,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato		1.370,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.		770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.		770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.		330,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.		590,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.		1.540,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato		3.960,00
25121 Recrutamento e Seleção	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a V. M. Piacenti conforme recibo.		40,00
25004 Banco do Brasil Renda Fixa-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato		54,69
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato		532,88
25054 Banco do Brasil Poupança Ouro	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato		259,84

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/08/2021			***** Continuação
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	29,76
25163 I.O.F	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	IOF Conforme Extrato	15,69
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2021	67.562,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 08/2021	5.552,27
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2021	5.239,84
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2021	33.686,69
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 08/2021	3.182,76
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2021	3.031,78
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25119 Assistencia Médica e Social	Valor Referente Assistência Médica - 08/2021	1.944,43
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 08/2021	305,73
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25119 Assistencia Médica e Social	Valor Referente Assistência Médica - 08/2021	468,13
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 08/2021 - MARIANA CRISTINA ALVES	278,66
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto de Vale - 08/2021	50,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 08/2021	6.161,74
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 08/2021	546,54
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 08/2021	536,64
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 08/2021 - MARISA DE SOUZA CAMPOS BARBOSA	1.881,01
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 08/2021	289,59
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 08/2021	583,87
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 08/2021 - ANA ZELIA SANTOS SILVA	205,52
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 08/2021 - GENI MARIA DIAS FURTADO	2.061,44
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 08/2021	10.417,77
25117 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 08/2021	2.688,63
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 08/2021	18.664,31
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 08/2021	201,63
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na	82,20

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/08/2021			***** Continuação
		Rescisão - 08/2021	
25115 Indenizações e Aviso Prévio	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 08/2021	3.530,70
25117 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Indenizado - 08/2021	255,79
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 08/2021	153,32
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 08/2021	163,72
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 08/2021	2.676,69
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 08/2021	282,44
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 08/2021 - EDNEA NUNES SILVA	1.096,07
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 08/2021	184,73
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 08/2021	934,31
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Diferença de Abono Pecuniário - 08/2021	1,52
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 08/2021	934,31
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 08/2021 - EULICE GOMES DUARTE NAKAO	1.166,61
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 08/2021	2.102,19
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salário-Família - 08/2021	102,54
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente ajuste do sistema	0,31
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 08/2021 - Ana Zélia	1.886,66
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 08/2021 - Mariana	1.918,41
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 08/2021 - Geni	1.909,68
25170 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	36.038,68
25170 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	8.130,12
25170 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	5.136,10
25170 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	4.630,43
25180 Férias	25118 Férias	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	1.886,66
25180 Férias	25118 Férias	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	1.343,51
25171 FGTS	25116 FGTS	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	4.386,97
25314 Higiêne e Cuidados Pessoais	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente doações de materiais de higiene e cuidados pessoais	1.029,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/08/2021			***** Continuação
1496 Fornecedores Diversos	25274 Material Higiêne/ Limpeza/ Cuidados Pessoais	Valor Referente doações de materiais de higiene e cuidados pessoais	1.029,00
25278 Gêneros Alimentícios	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente doações de generos alimenticios	2.998,00
1496 Fornecedores Diversos	25065 Gêneros Alimentícios	Valor Referente doações de generos alimenticios	2.998,00
5 Caixa	25064 Doações Pessoa Física	Valor Referente doações.	302,72
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EP	Valor S/NFe N° 102797 de ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP.	2.061,20
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EP	Valor S/NFe N° 102795 de ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP.	398,00
25100 Termo de Colaboração/Fomento Municipal	25071 Termo de Colaboração/Fomento Municipal	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 08/2021.	98.847,10
1659 INSS a Recolher	25084 Contribuições Previdenciárias	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 08/2021	29.693,71
25322 Contribuições Previdenciárias	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 08/2021	29.693,71
1549 Pis s/Folha a Recolher	25320 PIS s/folha	Valor Referente PIS s/folha 08/2021	1.107,97
25324 PIS s/folha	1549 Pis s/Folha a Recolher	Valor Referente PIS s/folha 08/2021	1.107,97
251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	12.317,00
25155 Depreciação de Bens	1144 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 08/2021	211,09
25155 Depreciação de Bens	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 08/2021	810,39
25155 Depreciação de Bens	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 08/2021	2.888,18
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 08/2021	16,50
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 08/2021	212,92
25155 Depreciação de Bens	25261 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 08/2021	93,16
Data: 01/09/2021			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.026,61
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	380,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	340,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25275 Créditos da Nota Fiscal Paulista	Recebimento referente créditos da Nota Fiscal Paulista.	2.456,61
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/09/2021			***** Continuação
25125 Vale Refeição/ Alimentação	5000917 SYSPRO-DATA SISTEMA PROCESSAMENTO LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 48328 para SYSPRO-DATA SISTEMA DE PROCESSAMENTO LTDA.	4.226,48
25119 Assistencia Médica e Social	5000886 UNIMED DE FRANCA SO COOPDE SERVICOS MED E HOSP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 216135 para UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	2.462,24
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	720,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	690,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.310,00
5173394 E R DE ALMEIDA COMER/ DE GLP EIRELI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento S/NF N° 3485	1.300,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.300,00
25121 Recrutamento e Seleção	5 Caixa	Pago a V.M Piacenti Relogios de Ponto conforme recibo.	30,00
Data: 02/09/2021			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	360,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	160,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.827,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.827,00
25207 Seguros	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pago a Porto Seguros Companhia de Seguros Gerais conforme recibo.	209,62
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	209,62
Data: 03/09/2021			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.300,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/09/2021			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	280,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25193 Assistência Médica/ S.O.S Unimed	5000886 UNIMED DE FRANCA SO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 218639 para COOPDE SERVICOS MED E HOSP UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	3.228,77
25185 Manutenção e Reparos	5018078 RENATO ANTONIO LEITI EIRELI ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 4670 para RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME.	70,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	9.210,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	740,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	720,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/09/2021			***** Continuação
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento de Férias a Tatiana Conforme Recibo	2.069,22
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 91969	1.184,25
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.253,47
25186 Material de Copa e Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	Valor S/NFe N° 21391 de D.P.PESSINI PINTO - EPP.	195,90
Data: 04/09/2021			
25198 Despesas c/ Informática	5101062 PAULO SERGIO ALVES	Prestação Serviço Conforme N/NFS 145 para PAULO SERGIO ALVES BORGES.	360,00
Data: 06/09/2021			
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 08/2021	8.890,46
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2021	4.185,40
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	7.656,26
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.106,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Transferência Conforme Extrato	4.313,60
	5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 52643 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	139,19
	1582 ISS Retido a Recolher	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 52643 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	7,33
25190 Limpeza e Conservação		Prestação Serviço Conforme N/NFS 52643 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	146,52
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2021	32.291,81
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.782,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	29.617,81
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	962,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	70,00
5173389 N. BALDIN DESCARTAVE	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 4307	1.063,19
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	466,84

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/09/2021			***** Continuação
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	1.169,12
5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALC	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 1183	3.194,00
ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2021	36.465,60
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 21222	195,90
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 4670	70,00
5018078 RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 145	360,00
5101062 PAULO SERGIO ALVES	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 1838	3.149,10
5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Valor que se transfere para conta apropriada referente pagamento de férias - Elaine	1.918,41
313 Adiantamentos de Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	50.447,35
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição		
Data: 08/09/2021			
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 740563	592,91
5004977 JUNQUEIRA COM E SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 20351	1.696,33
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAI EIRELI EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 51566	584,05
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.815,71
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.376,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	1.125,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	45,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/09/2021			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	473,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	420,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	13.056,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	3.259,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.860,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.190,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.027,00
Data: 09/09/2021			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.275,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	231,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	464,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25131 Manutenção e Reparos	5005501 ANTONIO DE SOUSA ELETROTECNICA ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 782 para ANTONIO DE SOUSA ELETROTECNICA ME.	290,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	100,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/09/2021			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	569,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	670,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.415,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.074,00
25054 Banco do Brasil Poupança Ouro	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Juros s/poupança conforme extrato.	261,14
25317 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	5020014 MIRIAM ENGLER ANDALRAFT	Valor S/NFe N° 9087 de MIRIAM ENGLER ANDALRAFT.	35,00
Data: 10/09/2021			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.009,50
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	35,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	462,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	493,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	70,50
25185 Manutenção e Reparos	5051322 V.M. PIACENTI RELOGIO DE PONTO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1702 para V. M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO.	80,00
25315 Plano Funerário	5101092 FUNERARIA FRANCANALTD		

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/09/2021			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.587,92
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.088,00
5006372 GRAFICA NOVA ERA & FALEIROS LTDA ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento S/NF N° 3964	335,00
5000886 UNIMED DE FRANCA SO(COOPDE SERVICOS MED E HOSPI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento S/NF N° 218639	3.228,77
25233 Contribuições	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	621,09
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	328,10
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.512,96
Data: 13/09/2021			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	314,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	279,00
5173389 N. BALDIN DESCARTAVE	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento S/NF N° 4336	2.427,52
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.427,52
251206 Material Medico-Hospitalar	5132296 RAFAEL SOUSA FRANCA/ 43678650880	Valor S/NFe N° 1279 de RAFAEL SOUSA FRANCA.	4.000,00
Data: 14/09/2021			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	50,00
25185 Manutenção e Reparos	5051538 ROBERTO MARCELO CIRELLI SIMEL	Prestação Serviço Conforme N/NFS 84 para ROBERTO MARCELO CIRELLI SIMEL.	655,00
25314 Higiêne e Cuidados Pessoais	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Food Shop Galo Branco Prod. Alim. Ltda conforme recibo.	130,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	130,00
251206 Material Medico-Hospitalar	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	Valor S/NFe N° 53600 de HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP.	1.376,96
Data: 15/09/2021			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.216,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	930,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	286,00
5000016 COM4 DATA CENTER LTD EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 305301	34,18
25319 Banco do Brasil R.F	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.079,82

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário				
Débito		Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/09/2021				***** Continuação
Autom.-86146-4				
25002	Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002	Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	680,00
25002	Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	664,00
25001	Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	16.404,30
25001	Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	82.021,50
25306	Banco do Brasil - c/restrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Aplicação Financeira Conforme Extrato	98.425,80
Data: 16/09/2021				
25190	Limpeza e Conservação	5006363 REPELIMP LTDA ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 12251 para REPELIMP LTDA ME.	280,00
25186	Material de Copa e Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	Valor S/NFe N° 21482 de D.P.PESSINI PINTO - EPP.	102,40
Data: 17/09/2021				
25003	Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.320,00
25305	Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	280,00
25305	Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305	Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305	Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305	Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
4894	Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Rescisão a a Edilson	827,99
25319	Banco do Brasil R.F. Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.003,51
25161	Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
25002	Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002	Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002	Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002	Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002	Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	600,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/09/2021			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	385,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	720,00
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Valor S/NFe N° 92407 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO.	1.162,75
Data: 20/09/2021			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.735,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.535,00
312 Adiantamentos de Salários	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 09/2021	9.188,87
25147 Despesas c/ Informática	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Fireho Brasil Serviços Ltda conforme recibo.	300,00
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 742658/742613	265,52
5004281 EMPORIO DAS LIXEIRAS EIRELI ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 5387	266,65
1582 ISS Retido a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Guia ISS Referente 08/2021	14,42
25278 Gêneros Alimentícios	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a J F Goes Rações Me conforme recibo.	97,00
1659 INSS a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Guia INSS Referente 08/2021	7.278,47
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 08/2021	366,72
5034530 COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 619	273,00
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 08/2021	237,93
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	11.134,13
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.301,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Trans ferência Conforme Extrato	4.898,95
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	45,50
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 09/2021	8.426,74
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pago a Vivo Conforme Recibo.	84,73
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento CPFL Con forme Recibo.	7.271,15
25185 Manutenção e Reparos	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Tecnologica Ind. e Com. de Peças e Equip.	662,50

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/09/2021			***** Continuação
	c/restrição (M)	Industriais Ltda conforme recibo.	
25197 Combustíveis e Lubrificantes	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Posto Mario Roberto Janjão Ltda conforme recibo.	573,54
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Supermercados Patrocinio e Filhos Ltda conforme recibo.	464,25
5051538 ROBERTO MARCELO CIRI SIMEL	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 84	327,50
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	22.709,36
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 09/2021	5.263,39
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 09/2021	205,75
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 09/2021	12.779,08
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 09/2021	21,11
312 Adiantamentos de Salários	5 Caixa	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 09/2021	200,00
251206 Material Medico-Hospitalar	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	Valor S/NFe N° 53824 de HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP.	57,40
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTI EPP	Valor S/NFe N° 308196 de COM4 DATA CENTER LTDA - EPP.	34,28
Data: 21/09/2021			
25282 Farmácia	5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 729 para FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME.	201,32
5000917 SYSPRO-DATA SISTEMA I PROCESSAMENTO LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 48301	4.805,45
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.805,45
25201 Gás de Cozinha	5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	Valor S/NFe N° 3736 de E R DE ALMEIDA.	1.360,00
Data: 22/09/2021			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.261,45
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	423,45
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.408,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.000,00
5000917 SYSPRO-DATA SISTEMA I PROCESSAMENTO LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 48328	4.226,48
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	308,93

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/09/2021			***** Continuação
	Autom.-86146-4		
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	750,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.235,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	20,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.912,55
Data: 23/09/2021			
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pago a Empresa São Jose Ltda conforme recibo.	167,90
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	167,90
25307 Locomoção	5 Caixa	Pago UBER conforme recibo.	8,10
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTI EPP	Valor S/NFe N° 308836 de COM4 DATA CENTER LTDA - EPP.	34,18
25186 Material de Copa e Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	Valor S/NFe N° 21545 de D.P.PESSINI PINTO - EPP.	145,70
Data: 24/09/2021			
25128 Medicina Ocupacional	5132409 MSP MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTI TRABALHO LTDA.	Valor S/NFe N° 592 de MSP MEDICINA E SEGURANCA D	778,00
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Valor S/NFe N° 92523 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO.	1.000,70
Data: 26/09/2021			
25194 Assistência Contábil	5051805 TEOREMA TRÍPLICE VAL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1205 para TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL.	3.162,40
Data: 27/09/2021			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.153,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	193,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	1.960,00
25126 Vale Transporte	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	143,30
5002237 VIASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES SC	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 10326	900,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.540,00
25319 Banco do Brasil R.F. Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	496,70
5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento S/NF N° 52643	139,19
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pago a Empresa São Jose Ltda conforme recibo.	985,56
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.124,75

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/09/2021			***** Continuação
25131 Manutenção e Reparos	5006362 PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Valor S/NFe N° 22193 de PARREIRA MAT PARA CONSTRUÇÃO.	90,86
Data: 28/09/2021			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	366,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	366,00
5000097 J.A CINTRA & CINTRA LTDA EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 54063	83,33
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	83,33
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP c/restrição (M)	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 102795	398,00
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP c/restrição (M)	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 102797	2.061,20
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.459,20
Data: 29/09/2021			
5173389 N. BALDIN DESCARTAVE	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 4336	2.427,52
5132152 FRANFIRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 200	892,90
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.320,42
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EP	Valor S/NFe N° 103609 de ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP.	379,00
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EP	Valor S/NFe N° 103610 de ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP.	3.254,65
Data: 30/09/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	330,00
25195 Assistência Jurídica	5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1856 para BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	3.149,10
25183 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO I CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1582 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	5.256,19
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	770,00
25178 Seguro de Funcionários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Metropolitan Life Seguros e Previdencia Privada S.A. conforme recibo.	630,13
5051322 V.M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 1702	80,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	710,13

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/09/2021			***** Continuação
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2021	71.192,01
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 09/2021	5.826,79
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 09/2021	317,76
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2021	5.567,80
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2021	33.513,46
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 09/2021	3.164,88
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2021	3.021,92
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25119 Assistencia Médica e Social	Valor Referente Assistência Médica - 09/2021	1.824,42
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 09/2021	293,53
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25119 Assistencia Médica e Social	Valor Referente Assistência Médica - 09/2021	430,83
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25126 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 09/2021	610,09
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 09/2021 - ELAINE FARIA DA SILVA ASSIS	1.114,67
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 09/2021	3.950,52
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 09/2021	354,60
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 09/2021	344,40
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 09/2021 - MARISA DE SOUSA CAMPOS BARBOSA	209,00
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 09/2021 - TATIANA IZABEL RANGEL THEODORO	1.614,39
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 09/2021 - EDNEA NUNES SILVA	959,05
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 09/2021 - EULICE GOMES DUARTE NAKAO	291,64
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 09/2021	2.102,19
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salário-Família - 09/2021	102,54
25115 Indenizações e Aviso Prévio	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 09/2021	1.681,09
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 09/2021	2.993,64
25117 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 09/2021	1.683,93
25117 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Indenizado - 09/2021	127,35
1634 Salários e Ordenados a	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 09/2021	6.339,44

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/09/2021			***** Continuação
Pagar			
1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 09/2021	126,97
Pagar			
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 09/2021	101,87
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 09/2021	97,81
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 09/2021	650,23
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 09/2021	134,48
1634 Salários e Ordenados a	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto Aviso Prévio - 09/2021	1.060,07
Pagar			
1634 Salários e Ordenados a	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto S/ Aviso Prévio - 09/2021	318,02
Pagar			
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 09/2021	43,01
1634 Salários e Ordenados a	25115 Indenizações e Aviso Prévio	Valor Referente Desconto Indenizações na Rescisão - 09/2021	585,83
Pagar			
25306 Banco do Brasil - c/restrrição	25087 Rendimentos s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	172,34
25300 I.O.F	25306 Banco do Brasil - c/restrrição	IOF Conforme Extrato	45,82
25004 Banco do Brasil Renda Fixa-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	61,41
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	589,17
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	38,31
25163 I.O.F	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	IOF Conforme Extrato	18,78
25278 Gêneros Alimentícios	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente doação de generos alimenticios	6.203,17
1496 Fornecedores Diversos	25065 Gêneros Alimentícios	Valor Referente doação de generos alimenticios	6.203,17
25135 Material de Higiêne e Limpeza	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente doação de materiais de higiene e limpeza	909,10
1496 Fornecedores Diversos	25274 Material Higiêne/ Limpeza/ Cuidados Pessoais	Valor Referente doação de materiais de higiene e limpeza	909,10
25145 Bens de Valor Irrelevante	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente doação de muletas	168,00
1496 Fornecedores Diversos	25337 Móveis e Utensílios	Valor Referente doação de muletas	168,00
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 09/2021 - Ednea	1.886,66
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 09/2021 - Marisa	1.918,41
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 09/2021 - Eulice	1.343,51
25100 Termo de Colaboração/Fomento Municipal	25071 Termo de Colaboração/Fomento Municipal	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 09/2021.	97.448,13
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	34.645,60
25180 Férias	25118 Férias	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	2.069,22

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/09/2021			***** Continuação
25170 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	8.426,74
25171 FGTS	25116 FGTS	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	4.313,60
25170 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	4.898,95
25064 Doações Pessoa Física	5 Caixa	Valor Referente doações.	985,90
25322 Contribuições Previdenciárias	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 09/2021	29.625,30
1659 INSS a Recolher	25084 Contribuições Previdenciárias	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 09/2021	29.625,30
25324 PIS s/folha	1549 Pis s/Folha a Recolher	Valor Referente PIS s/folha 09/2021	1.105,42
1549 Pis s/Folha a Recolher	25320 PIS s/folha	Valor Referente PIS s/folha 09/2021	1.105,42
25064 Doações Pessoa Física	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	5.084,55
25155 Depreciação de Bens	1144 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 09/2021	211,07
25155 Depreciação de Bens	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 09/2021	810,38
25155 Depreciação de Bens	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 09/2021	2.888,15
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 09/2021	16,50
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 09/2021	212,92
25155 Depreciação de Bens	25261 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 09/2021	93,16
Data: 01/10/2021			
25193 Assistência Médica/ S.O.S Unimed	5000886 UNIMED DE FRANCA SO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 219510 para COOPDE SERVICOS MED E HOSP UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	3.228,77
25125 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO I	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1614 para CONVENIOS LTDA SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	3.983,74
25119 Assistencia Médica e Social	5000886 UNIMED DE FRANCA SO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 219571 para COOPDE SERVICOS MED E HOSP UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	2.304,43
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	390,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	660,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	340,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	430,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	130,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/10/2021			***** Continuação
		recibos.	
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.280,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	20,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	230,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	280,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.540,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	310,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	330,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	690,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	170,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.660,85
25126 Vale Transporte	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Empresa São José conforme recibo.	143,30

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/10/2021			***** Continuação
1660 FGTS a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago FGTS Rescisório de Flavia Almeida	984,40
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Rescisão a Flavia Almeida	5.511,45
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.358,65
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 21391	195,90
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 92407	1.162,75
Data: 04/10/2021			
25147 Despesas c/ Informática	5132294 WALISSON MANSO RODRIGUES 41643400886	Prestação Serviço Conforme N/NFS 10 para WALISSON MANSO RODRIGUES 41643400886.	120,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.650,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	160,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.000,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	290,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	480,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.827,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.211,89
5132409 MSP MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTD.	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 592	778,00
313 Adiantamentos de Férias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Férias a a Aparecida Berbel Conforme Recibo	1.857,11
Data: 05/10/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	280,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	425,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário		
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento	
Data: 05/10/2021				***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.782,00	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00	
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	6.567,00	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.100,00	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	50,00	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.876,00	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	720,00	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00	
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	8.036,00	
Data: 06/10/2021				
25198 Despesas c/ Informática	5101062 PAULO SERGIO ALVES	Prestação Serviço Conforme N/NFS 149 para PAULO SERGIO ALVES BORGES.	360,00	
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	1,00	
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	21,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/10/2021			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2021	14.010,19
5006362 PARREIRA MATERIAIS PA CONSTRUCAO LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 22193	90,86
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	493,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.206,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	770,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	11.501,45
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAI EIRELI EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 53824	57,40
5132294 WALISSON MAN SO RODRIGUES 41643400886	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 10	120,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	49,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	20.956,19
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2021	21.677,19
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	49.423,15
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	1.035,16
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	461,09
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Vivo Conforme Recibo.	92,22
5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALASSESSORIA CONTABIL EIRELI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 1205	3.162,40
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2021	39.803,18
5173394 E R DE ALMEIDA COMER DE GLP EIRELI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 3736	1.360,00
5101062 PAULO SERGIO ALVES	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 149	360,00
5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 1856	3.149,10
313 Adiantamentos de Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor que se transfere para conta apropriada referente pagamento férias Laura	1.151,82
Data: 07/10/2021			
	5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 53148 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	139,19

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/10/2021			***** Continuação
	1582 ISS Retido a Recolher	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 53148 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	7,33
25190 Limpeza e Conservação		Prestação Serviço Conforme N/NFS 53148 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	146,52
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	460,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	280,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	432,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	285,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	7.643,34
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.106,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	473,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25275 Créditos da Nota Fiscal Paulista	Recebimento referente créditos da Nota Fiscal Paulista.	2.507,34
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Transferência Conforme Extrato	4.543,85
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.195,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.075,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	50,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/10/2021			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	987,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	720,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	317,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	664,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.875,24
1660 FGTS a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 09/2021	8.977,13
5132296 RAFAEL SOUSA FRANCA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 1279	2.000,00
43678650880			
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAI	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 53600	688,48
EIRELI EPP			
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.027,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	962,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	6.524,97
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento de Férias a a Maria de Lourdes Conforme Recibo	1.981,12
Data: 08/10/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.125,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.115,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	3.259,00
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/10/2021			***** Continuação
Bancarias			
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.763,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.424,98
25278 Gêneros Alimentícios	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Thais de Andrade Silva Ferreira ME conforme recibo.	2.997,02
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.000,70
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento S/NF N° 92523	1.000,70
25054 Banco do Brasil Poupança Ouro	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Juros s/poupança conforme extrato.	262,45
Data: 11/10/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	35,25
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	35,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	141,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.319,11
5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 729	201,32
25282 Farmácia	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Drogafarma de Franca Ltda conforme recibo.	298,08
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPI	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 219571	2.304,43
5101092 FUNERARIA FRANCANALTDAL			

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/10/2021			***** Continuação
5000886 UNIMED DE FRANCA SO(25001 Banco do Brasil 2368 -		Pagamento S/NF N° 219510	3.228,77
COOPDE SERVICOS MED E HOSPI c/restrição (M)			
25233 Contribuições	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp.	621,09
	c/restrição (M)	Tur. Hosp. Franca e Região	
5020014 MIRIAM ENGLER ANDAL	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF N° 9087	35,00
	c/restrição (M)		
251216 Banco do Brasil 501405 -	25008 Termo de	Valor referente recebimento parcela do Termo de	50.000,00
c/restrição (E)	Colaboração/Fomento - Estadual	Fomento n° 2301/2018.	
Data: 13/10/2021			
25003 Banco do Brasil R.F.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	453,75
Autom.-14945-4			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	279,00
		recibos.	
Data: 14/10/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	230,00
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	240,00
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	270,00
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	10,00
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	920,00
		recibos.	
25003 Banco do Brasil R.F.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.100,00
Autom.-14945-4			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	330,00
		recibos.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	520,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	520,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25319 Banco do Brasil R.F	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.350,00
Autom.-86146-4			
25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil -	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	102,40
c/restrição (M)	c/restrição		
5006179 D.P.PESSINI PINTO -	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF N° 21482	102,40
EPP	c/restrição (M)		

Data: 15/10/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/10/2021			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	34,18
5000016 COM4 DATA CENTER LTD EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 308836	34,18
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	16.404,30
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	82.021,50
25306 Banco do Brasil - c/restrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Aplicação Financeira Conforme Extrato	98.425,80
Data: 18/10/2021			
25136 Serviços Terceirizados	5121348 RB SOUSA ESTUDIO FOTOGRAFICO EPP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 470 para RB SOUSA ESTUDIO FOTOGRAFICO EPP.	57,95
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	280,00
5006363 REPELIMP LTDA ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 12251	280,00
25186 Material de Copa e Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	Valor S/NFe N° 21752 de D.P.PESSINI PINTO - EPP.	98,00
Data: 19/10/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	462,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.222,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.540,00
25131 Manutenção e Reparos	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe N° 757183 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	630,00
Data: 20/10/2021			
25185 Manutenção e Reparos	5051322 V.M. PIACENTI RELOGIO DE PONTO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1847 para V. M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO.	186,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.973,66
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Transferência Conforme Extrato	4.897,50

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/10/2021			***** Continuação
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 09/2021	595,32
1582 ISS Retido a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia ISS Referente 09/2021	7,33
1659 INSS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Guia INSS Referente 09/2021	7.268,51
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	49,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	11.610,09
25147 Despesas c/ Informática	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Fireho Brasil Serviços Ltda conforme recibo.	300,00
5004281 EMPORIO DAS LIXEIRAS EIRELI ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 5387	266,60
312 Adiantamentos de Salários	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 10/2021	10.767,63
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 09/2021	226,86
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	27.217,87
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pago a Vivo Conforme Recibo.	321,37
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	6.448,11
25185 Manutenção e Reparos	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pago a Tecnologica Ind. e Com. de Peças e Equip. Industriais Ltda conforme recibo.	662,50
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 10/2021	8.653,01
25197 Combustiveis e Lubrificantes	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pago a Posto Mario Roberto Janjão Ltda conforme recibo.	869,85
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pago a Empresa São José conforme recibo.	1.267,15
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento S/NF N° 103610	3.254,65
5051538 ROBERTO MARCELO CIRI SIMEL	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento S/NF N° 84	327,50
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pago a Supermercados Patrocinio e Filhos Ltda conforme recibo.	516,23
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 10/2021	5.263,39
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 10/2021	215,91
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 10/2021	13.004,85
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 10/2021	25,18
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTI EPP	Valor S/NFe N° 311731 de COM4 DATA CENTER LTDA - EPP.	34,28
Data: 21/10/2021			
25282 Farmácia	5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 732 para FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME.	11.229

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário				
Débito	Crédito	Histórico		Valor do Lançamento
Data: 21/10/2021				***** Continuação
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato		1.535,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		1.535,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.		2.301,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato		2.301,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.		5.401,89
5052400 SYSPROCARD GESTAO D CONVENIOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento S/NF N° 1582		5.256,19
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento S/NF N° 21545		145,70
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5006369 QUALYLAB DISTRIBUID LTDA	Valor S/NFe N° 11405 de QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA.		1.019,86
251206 Material Medico-Hospitalar	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	Valor S/NFe N° 54792 de HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP.		949,98
25282 Farmácia	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	Valor S/NFe N° 54892 de HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP.		139,90
Data: 22/10/2021				
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.		4.672,22
5052400 SYSPROCARD GESTAO D CONVENIOS LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 1614		3.983,74
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 53600		688,48
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.		1.769,00
5132296 RAFAEL SOUSA FRANCA 43678650880	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 1279		2.000,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.		231,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.		879,30
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento 13º Salário 1ª Parc Conforme Recibos		879,30
25201 Gás de Cozinha	5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	Valor S/NFe N° 3984 de E R DE ALMEIDA.		1.475,00
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTI EPP	Valor S/NFe N° 312701 de COM4 DATA CENTER LTDA - EPP.		34,18
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5173389 N. BALDIN DESCARTAVEIS	Valor S/NFe N° 4383 de N. BALDIN DESCARTAVEIS.		2.020,88
Data: 25/10/2021				
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato		550,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		550,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/10/2021			***** Continuação
25212 Tarifas e Taxas Bancárias	251216 Banco do Brasil 501405 - c/restrição (E)	Despesas Bancárias Conforme Extrato	60,00
Data: 26/10/2021			
25194 Assistência Contábil	5051805 TEOREMA TRÍPLICE VAL	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1269 para TEOREMA	3.194,00
25198 Despesas c/ Informática	5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL. Prestação Serviço Conforme N/NFS 272 para BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831.	200,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	660,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	670,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.540,00
25188 Utensílios Domésticos	5027917 DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTI LTD	Valor S/NFe N° 7263 de DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTDA.	102,00
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	Valor S/NFe N° 1111 de ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART.	751,10
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	Valor S/NFe N° 1110 de ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART.	407,04
25131 Manutenção e Reparos	5006362 PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Valor S/NFe N° 22428 de PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	100,00
25131 Manutenção e Reparos	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe N° 758752 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	252,52
25131 Manutenção e Reparos	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe N° 372750 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	1.369,00
Data: 27/10/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	10,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	530,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.090,00
5002237 VIASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES SC	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 10326	900,00
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/10/2021			***** Continuação
Bancarias			
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.940,69
25126 Vale Transporte	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Empresa São José conforme recibo.	143,30
313 Adiantamentos de Férias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Férias a a Mariuzete Conforme Recibo	2.563,89
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.295,40
5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 53148	139,19
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 103609	379,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento 13º Salário 1ª Parc Conforme Recibos	777,21
Data: 28/10/2021			
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	628,72
5121348 RB SOUSA ESTUDIO FOTOGRAFICO EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 470	57,95
5000097 J.A CINTRA & CINTRA LTDA EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 54063	83,33
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
Data: 29/10/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	290,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	220,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	43,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.923,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	730,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/10/2021			***** Continuação
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	520,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	99,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.845,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	646,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	619,80
25178 Seguro de Funcionários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Metropolitan Life Seguros e Previdencia conforme recibo.	619,80
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5173389 N. BALDIN DESCARTAVEIS	Valor S/NFe N° 4398 de N. BALDIN DESCARTAVEIS.	1.820,00
Data: 31/10/2021			
25183 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO I CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2367 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	4.893,66
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	770,89
25004 Banco do Brasil Renda Fixa-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	73,39
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	24,50
25163 I.O.F	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	IOF Conforme Extrato	18,71
25306 Banco do Brasil - c/restrição	25087 Rendimentos s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	198,62
25300 I.O.F	25306 Banco do Brasil - c/restrição	IOF Conforme Extrato	53,09
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2021	69.966,37
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 10/2021	5.794,06
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 10/2021	283,31
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2021	5.594,54
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2021	32.055,75
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 10/2021	3.073,85
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	2.890,45

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/10/2021			***** Continuação
		10/2021	
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25119 Assistencia Médica e Social	Valor Referente Assistência Médica - 10/2021	2.109,07
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 10/2021 - KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	706,14
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 10/2021	2.507,40
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 10/2021	221,38
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 10/2021	218,30
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25119 Assistencia Médica e Social	Valor Referente Assistência Médica - 10/2021	409,15
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 10/2021	819,43
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 10/2021 - MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	975,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 10/2021	3.429,02
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 10/2021	296,02
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 10/2021	297,98
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 10/2021 - ELAINE FARIA DA SILVA ASSIS	975,34
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 10/2021 - LAURA CERVILHA DE FREITAS FERREIRA	1.247,60
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 10/2021	289,82
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 10/2021 - TATIANA IZABEL RANGEL THEODORO	491,33
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 10/2021	2.032,12
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 10/2021 - APARECIDA BERBEL CAPARELO	1.907,12
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salário-Família - 10/2021	102,54
314 Adiantamentos de 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 10/2021	1.656,51
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 10/2021	132,51
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 10/2021 - Elaine	1.918,41
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 10/2021 - Tatiana	2.069,22
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 10/2021 - Aparecida	1.857,11
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 10/2021 - Laura	1.151,82
25278 Gêneros Alimentícios	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente doação de generos alimentícios.	6.732,42
1496 Fornecedores Diversos	25065 Gêneros Alimentícios	Valor Referente doação de generos alimentícios.	6.732,42
25135 Material de Higiêne e Limpeza	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente doação de materias de higiene e limpeza.	145,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/10/2021			***** Continuação
1496 Fornecedores Diversos	25274 Material Higiêne/ Limpeza/ Cuidados Pessoais	Valor Referente doação de materias de higiene e limpeza.	145,00
25170 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	38.651,36
25170 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	8.653,01
25170 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	1.656,51
25180 Férias	25118 Férias	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	1.151,82
25180 Férias	25118 Férias	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	1.981,12
25100 Termo de Colaboração/Fomento Municipal	25071 Termo de Colaboração/Fomento Municipal	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 10/2021.	97.989,01
313 Adiantamentos de Férias	312 Adiantamentos de Salários	Valor que se transfere para conta apropriada referente pagamento férias Karoline	1.393,49
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto Vales - 10/2021	116,65
25170 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	4.897,50
25171 FGTS	25116 FGTS	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	4.543,85
1659 INSS a Recolher	25084 Contribuições Previdenciárias	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 10/2021	29.088,10
25322 Contribuições Previdenciárias	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 10/2021	29.088,10
1549 Pis s/Folha a Recolher	25320 PIS s/folha	Valor Referente PIS s/folha 10/2021	1.085,38
25324 PIS s/folha	1549 Pis s/Folha a Recolher	Valor Referente PIS s/folha 10/2021	1.085,38
251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.170,45
25155 Depreciação de Bens	1144 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 10/2021	211,10
25155 Depreciação de Bens	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 10/2021	810,38
25155 Depreciação de Bens	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 10/2021	2.888,20
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 10/2021	16,50
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 10/2021	212,91
25155 Depreciação de Bens	25261 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 10/2021	93,18
Data: 01/11/2021			
25119 Assistencia Médica e Social	5000886 UNIMED DE FRANCA SO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 223698 para COOPDE SERVICOS MED E HOSP UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	2.567,40
25193 Assistência Médica/ S.O.S Unimed	5000886 UNIMED DE FRANCA SO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 223676 para COOPDE SERVICOS MED E HOSP UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	3.228,77
25125 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO I	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2381 para CONVENIOS LTDA	3.983,74
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	400,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/11/2021			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	770,00
Data: 03/11/2021			
25195 Assistência Jurídica	5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1896 para BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	3.149,10
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.101,38
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento de Férias a a Driely Conforme Recibo	2.101,38
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	280,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	260,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	155,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	660,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.739,45
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	423,45
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.601,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	590,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	335,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário				
Débito		Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/11/2021				***** Continuação
25002	Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002	Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002	Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.540,00
25319	Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	9.462,55
25002	Banco do Brasil 86146-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.235,00
25002	Banco do Brasil 86146-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.912,55
5132533	HORFRAN - COMERCIAL ELETRO MOVEIS LTDA	251216 Banco do Brasil 501405 - c/restrrição (E)	Pagamento S/NF N° 594493	2.393,60
25133	Limpeza e Conservação	5004281 EMPORIO DAS LIXEIRAS EIRELI ME	Valor S/NFe N° 5550 de EMPORIO DAS LIXEIRAS EIRELI ME.	2.650,00
Data: 04/11/2021				
		5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 54823 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	139,19
		1582 ISS Retido a Recolher	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 54823 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	7,33
25190	Limpeza e Conservação		Prestação Serviço Conforme N/NFS 54823 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	146,52
25317	Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	5132529 T.B. FLORO SILVA CONFECÇOES	Valor S/NFe N° 312 de T.B. FLORO SILVA CONFECÇOES.	3.290,00
25305	Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305	Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	340,00
25305	Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305	Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	280,00
25305	Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305	Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	296,00
25305	Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	10,00
25305	Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	178,00
25305	Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305	Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	425,00
25305	Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	370,00
25305	Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/11/2021			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	290,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	160,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.439,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	480,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	512,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	714,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	720,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.876,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.828,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	12.582,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.782,00
Data: 05/11/2021			
25198 Despesas c/ Informática	5101062 PAULO SERGIO ALVES	Prestação Serviço Conforme N/NFS 153 para PAULO SERGIO ALVES BORGES.	360,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	49.363,39
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2021	39.956,08
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	669,78
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	632,59
5101062 PAULO SERGIO ALVES	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento S/NF N° 153	360,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/11/2021			***** Continuação
5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento S/NF N° 1896	3.149,10
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Trans ferência Conforme Extrato	4.595,84
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	9.363,30
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25128 Medicina Ocupacional	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a MSP Medicina e Segurança do Trabalho Ltda conforme recibo.	262,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2021	4.862,86
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 10/2021	9.133,78
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	63,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	28.786,77
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2021	28.723,77
288 Adiantamentos a Fornecedores	251216 Banco do Brasil 501405 - c/restrrição (E)	Valor referente adiantamento a fornecedor para Tecnológica Ind. e Com.	32.000,00
25131 Manutenção e Reparos	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe N° 760653 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	60,67
Data: 08/11/2021			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	5.157,00
5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALC	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento S/NF N° 1269	3.194,00
ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento S/NF N° 7263	102,00
5027917 DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTI LTD	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento S/NF N° 1847	186,00
5051322 V.M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento S/NF N° 3984	1.475,00
5173394 E R DE ALMEIDA COMER DE GLP EIRELI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento S/NF N° 272	200,00
5101089 BRENO OLIVEIRA FERREI	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
27535163831	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	1.125,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.296,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.347,12
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	225,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/11/2021			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.106,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	800,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	225,00
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAI EIRELI EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 54892	139,90
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAI EIRELI EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 54792	949,98
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	3.259,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	7.301,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	962,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.540,00
5132534 MIRANDA COMPUTACAO COMERCIO LTDA	251216 Banco do Brasil 501405 - c/restrição (E)	Pagamento S/NF N° 478627	1.854,18
5132535 ELETRO TRADE COMERC VAREJISTA DE INFORMATICA E E	251216 Banco do Brasil 501405 - c/restrição (E)	Pagamento S/NF N° 18190	3.590,01
5110899 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	251216 Banco do Brasil 501405 - c/restrição (E)	Pagamento S/NF N° 1430326	1.136,12
5132536 MEGAMAMUTE COMERC LINE DE ELETRONICOS E INFOR	251216 Banco do Brasil 501405 - c/restrição (E)	Pagamento S/NF N° 1888426	2.873,78
Data: 09/11/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	493,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	202,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	280,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	286,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	280,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/11/2021			***** Continuação
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	464,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	230,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	462,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.526,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	270,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	279,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25054 Banco do Brasil Poupança Ouro	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Juros s/poupança conforme extrato.	263,76
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	720,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.076,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/11/2021			***** Continuação
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	664,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.198,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	10.186,00
25245 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	5132534 MIRANDA COMPUTACA COMERCIO LTDA	Valor S/NFe N° 478627 de MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA.	1.854,18
25245 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	5132535 ELETRO TRADE COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA E E	Valor S/NFe N° 18190 de ELETRO TRADE COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA E E.	3.590,01
25245 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	5110899 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Valor S/NFe N° 1430326 de FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA.	1.136,12
25245 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	5132536 MEGAMAMUTE COMERCIO LINE DE ELETRONICOS E INFOR	Valor S/NFe N° 1888426 de MEGAMAMUTE COMERCIO LINE DE ELETRONICOS E INFOR.	2.873,78
25186 Material de Copa e Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	Valor S/NFe N° 21911 de D.P.PESSINI PINTO - EPP.	104,20
Data: 10/11/2021			
25185 Manutenção e Reparos	5006367 TECNOLOGICA IND. COM DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	Prestação Serviço Conforme N/NFS 391 para TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND..	662,50
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	5.221,58
25233 Contribuições	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	565,47
5000886 UNIMED DE FRANCA SOCIEDADE COOPDE SERVICOS MED E HOSPITALAR	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento S/NF N° 223676	3.228,77
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pago a Vivo Conforme Recibo.	331,34
5132529 T.B. FLORO SILVA CONFECCOES	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento S/NF N° 312	1.096,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	35,25
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	35,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	493,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	230,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.852,75
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	180,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/11/2021			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	141,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	720,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.762,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	569,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	600,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.920,04
251214 Notificações de Infração de Trânsito	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago multa de transito conforme notificação.	104,12
25279 Taxas Publicas	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Prefeitura Municipal de Franca conforme recibo.	5,42
5000016 COM4 DATA CENTER LTD EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 311731	34,28
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Funerária Francana Ltda conforme recibo.	110,00
5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 732	112,29
25282 Farmácia	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Drogafarma de Franca Ltda conforme recibo.	346,45
5000886 UNIMED DE FRANCA SO COOPDE SERVICOS MED E HOSPI	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 223698	2.567,40
25245 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	5132533 HORFRAN - COMERCIAL ELETRO MOVEIS LTDA	Valor S/NFe N° 594493 de HORFRAN - COMERCIAL ELETRO MOVEIS LTDA.	2.393,60
25278 Gêneros Alimentícios	5100965 BARONI COM. PROD. NUT HOSPITALARES - EIRELI	Valor S/NFe N° 54302 de BARONI COM. PROD. NUT. HOSPITALARES - EIRELI.	447,00
Data: 11/11/2021			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.535,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.027,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	473,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	989,40

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/11/2021			***** Continuação
	Autom.-86146-4		
25135 Material de Higiêne e Limpeza	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Sara Carboni de Matos conforme recibo.	989,40
Data: 12/11/2021			
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5006360 C.A.M BALDIN EPP.	Valor S/NFe N° 12116 de C.A.M BALDINI EPP..	900,00
25186 Material de Copa e Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	Valor S/NFe N° 21951 de D.P.PESSINI PINTO - EPP.	54,00
Data: 16/11/2021			
25306 Banco do Brasil - c/restrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Aplicação Financeira Conforme Extrato	98.327,80
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 21752	98,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	82.021,50
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	16.404,30
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.895,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.745,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.519,82
25002 Banco do Brasil 86146-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.554,00
5000016 COM4 DATA CENTER LTD EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 312701	34,18
Data: 17/11/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	280,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	930,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.540,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	670,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/11/2021			***** Continuação
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	170,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	205,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.915,00
25133 Limpeza e Conservação	5004281 EMPORIO DAS LIXEIRAS EIRELI ME	Valor S/NFe N° 5573 de EMPORIO DAS LIXEIRAS EIRELI ME.	3.030,00
Data: 18/11/2021			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	23.719,61
5006369 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento S/NF N° 11405	1.019,86
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	92,22
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	6.560,91
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 11/2021	11.249,93
1582 ISS Retido a Recolher	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento Guia ISS Referente 10/2021	7,33
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Trans ferência Conforme Extrato	4.789,36
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.461,29
1659 INSS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Guia INSS Referente 10/2021	7.250,65
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	45,50
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	12.276,67
312 Adiantamentos de Salários	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 11/2021	11.219,87
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 10/2021 - s/ férias Mariuzete	53,50
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 10/2021	241,09
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 10/2021	611,29
25279 Taxas Publicas	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Prefeitura Municipal de Franca conforme recibo.	5,42
5006362 PARREIRA MATERIAIS PA CONSTRUCAO LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 22428	100,00
313 Adiantamentos de Férias	312 Adiantamentos de Salários	Valor que se transfere para conta apropriada referente pagamento de férias Marli	1.902,54
313 Adiantamentos de Férias	312 Adiantamentos de Salários	Valor que se transfere para conta apropriada referente pagamento de férias Maria Teixeira	2.796,35
312 Adiantamentos de Salários	5 Caixa	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 11/2021 - Sandra Marcolino	200,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/11/2021			***** Continuação
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor que se transfere para conta apropriada referente pagamento de 13º salário	764,14
25008 Termo de Colaboração/Fomento - Estadual	251216 Banco do Brasil 501405 - c/restrição (E)	Valor referente devolução para DRAS	141,54
5053175 MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.	251216 Banco do Brasil 501405 - c/restrição (E)	Pagamento S/NF N° 2766145	2.973,63
288 Adiantamentos a Fornecedores	251216 Banco do Brasil 501405 - c/restrição (E)	Valor referente adiantamento a Madeiramadeira NF 4617731	2.959,24
Data: 19/11/2021			
251206 Material Medico-Hospitalar	5132296 RAFAEL SOUSA FRANCA/ 43678650880	Valor S/NFe N° 2224 de RAFAEL SOUSA FRANCA.	1.945,00
Data: 20/11/2021			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 11/2021	5.263,39
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 11/2021	217,73
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 11/2021	12.182,22
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 11/2021	21,11
25201 Gás de Cozinha	5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	Valor S/NFe N° 4192 de E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI.	1.440,00
Data: 22/11/2021			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	7.745,79
5006367 TECNOLOGICA IND. COM DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 391	662,50
25197 Combustíveis e Lubrificantes	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Posto Mario Roberto Janção Ltda conforme recibo.	748,71
5052400 SYSPROCARD GESTAO D CONVENIOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 2367	4.893,66
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Supermercados Patrocinio e Filhos Ltda conforme recibo.	455,36
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	985,56
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.191,50
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	322,24
25147 Despesas c/ Informática	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Fireho Brasil Serviços Ltda conforme recibo.	300,00
5052400 SYSPROCARD GESTAO D CONVENIOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 2381	3.983,74
25245 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	5053175 MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.	Valor S/NFe N° 2766145 de MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA..	2.973,63

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/11/2021			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.158,14
5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 1111	751,10
5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 1110	407,04
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	90,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	45,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	45,00
Data: 24/11/2021			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.126,89
5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 54823	139,19
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Luiz Tonin Atacadista e Supermercado S. A. conforme recibo.	797,80
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Luiz Tonin Atacadista e Supermercado S. A. conforme recibo.	1.189,90
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.535,08
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.535,08
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	902,79
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	2.301,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	7,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento 13º Salário 1ª Parc Conforme Recibos	1.391,21
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	Valor S/NFe N° 2139 de ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART.	3.107,60
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	Valor S/NFe N° 2138 de ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART.	348,50
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTI EPP	Valor S/NFe N° 316041 de COM4 DATA CENTER LTDA - EPP.	34,18
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTI EPP	Valor S/NFe N° 315103 de COM4 DATA CENTER LTDA - EPP.	34,28
Data: 25/11/2021			
25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil -	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	700,59

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/11/2021			***** Continuação
c/restrição (M)	c/restrição		
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Casa de Carnes Brasil conforme recibo.	700,59
	c/restrição (M)		
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.119,60
	Autom.-86146-4		
5006413 MAGAZINE LUIZA S/A	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 714559	1.119,60
25212 Tarifas e Taxas	251216 Banco do Brasil 501405 -	Despesas Bancárias Conforme Extrato	17,90
Bancarias	c/restrição (E)		
Data: 26/11/2021			
25194 Assistência Contábil	5051805 TEOREMA TRÍPLICE VAL	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1342 para TEOREMA	4.740,40
	ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	319,70
	Autom.-86146-4		
25126 Vale Transporte	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	319,70
Data: 27/11/2021			
1083 Maquinas, Aparelhos e	5006413 MAGAZINE LUIZA S/A	Valor S/NFe N° 714559 de MAGAZINE LUIZA S/A.	1.119,60
Equipamentos			
251206 Material Medico-	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALA	Valor S/NFe N° 55502 de HOSPIFRAN HOSPITALAR	858,45
Hospitalar	EIRELI EPP	EIRELI EPP.	
Data: 29/11/2021			
25131 Manutenção e Reparos	5018078 RENATO ANTONIO LEITI	Prestação Serviço Conforme N/NFS 4961 para RENATO	82,00
	EIRELI ME	ANTONIO LEITE EIRELI ME.	
25131 Manutenção e Reparos	5115018 ANDRELUX COMERCIO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 274 para ANDRELUX	570,00
	TOLDOS EIRELI - ME	COMERCIO DE TOLDOS EIRELI - ME.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	100,00
25003 Banco do Brasil R.F.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	385,00
Autom.-14945-4			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	150,00
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	90,00
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	45,00
		recibos.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	900,00
	Autom.-86146-4		
5002237 VIASOL INDUSTRIA E	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 10326	900,00
COMERCIO DE AQUECEDORES SC			
Data: 30/11/2021			
25183 Vale Refeição/	5052400 SYSPROCARD GESTAO I	Prestação Serviço Conforme N/NFS 3101 para	4.893,41
Alimentação	CONVENIOS LTDA	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	
25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil -	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	23.177,88
c/restrição (M)	c/restrição		
25306 Banco do Brasil -	25087 Rendimentos s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	260,75
c/restrição	Financeira	Extrato	
1634 Salários e Ordenados a	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento 13º Salário 1ª Parc Conforme Recibos	23.177,88
Pagar	c/restrição (M)		

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2021			***** Continuação
25300 I.O.F	25306 Banco do Brasil - c/restrrição	IOF Conforme Extrato	88,20
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,11
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	21,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	280,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	340,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	230,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	230,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	280,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	10,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.419,82
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	450,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	90,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	500,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	90,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	135,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2021			***** Continuação
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento 13º Salário 1ª Parc Conforme Recibos	5.802,20
25004 Banco do Brasil Renda Fixa-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	88,84
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 757183	315,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.077,61
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	670,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	520,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	730,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	670,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	760,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	720,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	10,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.808,22
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	59,50
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2021			***** Continuação
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	55,57
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento 13º Salário 1ª Parc Conforme Recibos	15.008,72
25163 I.O.F	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	IOF Conforme Extrato	34,06
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto Vales - 11/2021	116,65
314 Adiantamentos de 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 11/2021	30.211,69
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2021	2.416,79
314 Adiantamentos de 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 11/2021	17.043,05
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2021	1.363,38
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2021	68.751,16
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 11/2021	5.661,15
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 11/2021	321,90
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2021	5.489,29
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2021	37.070,48
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 11/2021	3.291,86
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2021	3.092,33
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25144 Assistência Contábil	Valor Referente Assistência Médica - 11/2021	1.812,93
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 11/2021 - KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	807,03
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 11/2021	743,20
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 11/2021	63,83
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 11/2021	64,56
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25119 Assistência Médica e Social	Valor Referente Assistência Médica - 11/2021	376,96
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 11/2021	819,43
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 11/2021 - MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	418,00
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 11/2021	696,67
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 11/2021	5.656,79
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 11/2021	476,89
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 11/2021	438,95

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2021			***** Continuação
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 11/2021	266,10
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 11/2021 - MARLI MENDONÇA	621,77
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 11/2021 - MARIUZETE SANTANA GOMES LEONARDO	2.669,27
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 11/2021	49,93
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 11/2021 - DRIELY CRISTINA DE ARAUJO SOUZA	1.621,39
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Diferença de Férias - 11/2021	19,45
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salário-Família - 11/2021	102,54
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 11/2021 Sandra Marcolino	1.183,51
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 11/2021 - Karoline	1.393,49
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 11/2021 - Maria de Lourdes	1.981,12
25170 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	700,45
25170 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	39.255,63
25170 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	764,13
25170 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	8.583,26
25170 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	23.177,88
25180 Férias	25118 Férias	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	1.902,54
25100 Termo de Colaboração/Fomento Municipal	25071 Termo de Colaboração/Fomento Municipal	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 11/2021.	120.570,25
25170 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	4.789,36
25171 FGTS	25116 FGTS	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	4.595,84
5 Caixa	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações	2.024,00
25278 Gêneros Alimentícios	1496 Fornecedores Diversos	Valor referente doações de gêneros alimentícios	5.565,60
1496 Fornecedores Diversos	25065 Gêneros Alimentícios	Valor referente doações de gêneros alimentícios	5.565,60
1496 Fornecedores Diversos	25277 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	Valor referente doação de enxovais.	477,00
25313 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	1496 Fornecedores Diversos	Valor referente doação de enxovais.	477,00
25135 Material de Higiene e Limpeza	1496 Fornecedores Diversos	Valor referente doações de materiais de higiene.	829,00
1496 Fornecedores Diversos	25274 Material Higiene/ Limpeza/ Cuidados Pessoais	Valor referente doações de materiais de higiene.	829,00
25186 Material de Copa e	5006179 D.P.PESSINI PINTO -	Valor S/NFe N° 22064 de D.P.PESSINI PINTO - EPP.	201,90

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2021			***** Continuação
Cozinha	EPP		
25322 Contribuições Previdenciárias	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 11/2021	30.010,25
1659 INSS a Recolher	25084 Contribuições Previdenciárias	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 11/2021	30.010,25
25324 PIS s/folha	1549 Pis s/Folha a Recolher	Valor Referente PIS s/folha 11/2021	1.119,79
1549 Pis s/Folha a Recolher	25320 PIS s/folha	Valor Referente PIS s/folha 11/2021	1.119,79
25064 Doações Pessoa Física	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	4.170,79
25155 Depreciação de Bens	1144 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 11/2021	211,08
25155 Depreciação de Bens	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 11/2021	811,64
25155 Depreciação de Bens	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 11/2021	2.888,24
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 11/2021	16,50
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 11/2021	212,92
25155 Depreciação de Bens	25259 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 11/2021	72,37
25155 Depreciação de Bens	25261 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 11/2021	100,60
25099 Termo de Colaboração/Fomento - Estadual	25070 Termo de Colaboração/Fomento - Estadual	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 11/2021.	49.858,46
Data: 01/12/2021			
25245 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	5051414 MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	Valor S/NFe N° 4617731 de MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A.	2.959,24
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.020,88
5173389 N. BALDIN DESCARTAVE	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição (M)	Pagamento S/NF N° 4383	2.020,88
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	7.478,19
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	450,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	45,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	450,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	45,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	450,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.185,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25275 Créditos da Nota Fiscal Paulista	Recebimento referente créditos da Nota Fiscal Paulista.	4.523,19
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/12/2021			***** Continuação
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	770,00
5051414 MADEIRAMADEIRA COM ELETRONICO S/A	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor referente compensação s/ adiantamento a Madeiramadeira NF 4617731	2.959,24
Data: 02/12/2021			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.861,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	90,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	90,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	90,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	45,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	45,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	45,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	45,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	180,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.106,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	45,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25195 Assistência Jurídica	5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Valor S/NFe N° 1918 de BOLONHA & MELO SOCIEDADE ADVOGADOS.	3.149,10
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	962,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.074,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/12/2021			***** Continuação
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.576,00
Data: 03/12/2021			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	8.726,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	20,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	135,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	240,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	90,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	120,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	120,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	250,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	45,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	340,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	370,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	45,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	450,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	45,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	45,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	45,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	600,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	90,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	900,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	90,00

Diário

[illegible]

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/12/2021			***** Continuação
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	720,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	692,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	590,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	510,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	480,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	335,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.870,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.440,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	100,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	13.874,50
5004281 EMPORIO DAS LIXEIRAS EIRELI ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 5550	662,50
Data: 06/12/2021			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	45.612,72
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 11/2021	45.612,72
313 Adiantamentos de Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor referente pagamento s/ férias - Erica	1.902,54
313 Adiantamentos de Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor referente pagamento s/ férias - Maura	3.756,13
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	26.263,67
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.601,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	225,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/12/2021			***** Continuação
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	45,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.935,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	180,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	160,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	135,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	90,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	45,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	90,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	90,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	765,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	45,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	45,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	450,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	45,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	45,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	45,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	45,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	45,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	17,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 11/2021	11.991,34
5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALC	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 1342	4.740,40
ASSESSORIA CONTABIL EIRELI			
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 11/2021	12.865,30

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/12/2021			***** Continuação
25123 Seguros de Funcionarios	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S. A. conforme recibo.	621,03
5173394 E R DE ALMEIDA COMERCI	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 4192	1.440,00
DE GLP EIRELI			
5101028 BOLONHA & MELO	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 1918	3.149,10
SOCIEDADE DE ADVOGADOS			
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	52,50
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.912,55
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	16.620,73
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.782,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.235,00
5018078 RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 4961	82,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 11/2021	22.955,78
Data: 07/12/2021			
25246 Móveis e Utensílios	5111568 JULIANO NEVES FERNANDES 19499985840	Valor S/NFe N° 1435 de JULIANO NEVES FERNANDES .	789,90
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.794,25
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	500,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	500,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	45,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	423,45
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 21911	104,20
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.827,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.540,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário				
Débito	Crédito	Histórico		Valor do Lançamento
Data: 07/12/2021				***** Continuação
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato		4.137,00
Data: 08/12/2021				
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato		190,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		45,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		45,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		100,00
Data: 09/12/2021				
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato		2.085,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		470,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		470,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		320,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		290,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		210,00
5173389 N. BALDIN DESCARTAVE	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 4398		1.820,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.		495,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.		770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.		770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.		770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.		770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria		770,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/12/2021			***** Continuação
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	720,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	560,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.850,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.190,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.080,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.070,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	100,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	11.240,00
Data: 10/12/2021			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	900,00
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 12116	900,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	718,76
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.125,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	35,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	493,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.027,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	279,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	473,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	35,25
25233 Contribuições	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp.	574,74

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/12/2021			***** Continuação
		Tur. Hosp. Franca e Região	
25193 Assistência Médica/ S.O.S Unimed	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Unimed de Franca Sociedade Cooperativa	3.228,77
5132529 T.B. FLORO SILVA CONFECCOES	25305 Banco do Brasil 14945-4	Serviços Médicos Hospitalares conforme recibo. Pagamento S/NF N° 312	1.097,00
25054 Banco do Brasil Poupança Ouro	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Juros s/poupança conforme extrato.	265,08
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	7,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	141,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	3.259,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	11.344,10
1660 FGTS a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago FGTS Rescisório de Fabiana	817,60
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Rescisão a Fabiana	6.100,78
25147 Despesas c/ Informática	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Paulo Sergio Alves Borges conforme recibo.	360,00
25278 Gêneros Alimentícios	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Thais de Andrade Silva Ferreira Me conforme recibo.	3.490,45
25119 Assistencia Médica e Social	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Unimed de Franca conforme recibo.	1.918,89
5000016 COM4 DATA CENTER LTD EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 315103	34,28
5000016 COM4 DATA CENTER LTD EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 316041	34,18
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 372570/758752/760653	589,15
5100965 BARONI COM. PROD. NU' HOSPITALARES - EIRELI	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 54302	447,00
25282 Farmácia	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Drogafarma de Franca Ltda conforme recibo.	324,56
25143 Telefone/ Internet/ TV	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Vivo Conforme Recibo.	343,21
5132296 RAFAEL SOUSA FRANCA 43678650880	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 2224	1.945,00
25147 Despesas c/ Informática	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Breno Oliveira Ferreira conforme recibo.	240,00
25315 Plano Funerário	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Funeraria Francana Ltda conforme recibo.	110,00
313 Adiantamentos de Férias	4894 Rescisão a Pagar	Valor que se transfere para pagamento de férias - Karoline	1.393,49
Data: 13/12/2021			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.211,30

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/12/2021			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.601,00
5006364 M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 5958	1.689,70
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.235,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.235,00
Data: 14/12/2021			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	280,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	150,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	30,00
Data: 15/12/2021			
25306 Banco do Brasil - c/restrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Aplicação Financeira Conforme Extrato	98.425,80
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	82.021,50
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	16.404,30
25185 Manutenção e Reparos	5101001 COMERCIAL PROLIMP LTDA	Valor S/NFe N° 4273 de COMERCIAL PROLIMP LTDA.	1.305,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.555,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.000,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	225,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	770,00
Data: 16/12/2021			

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/12/2021			***** Continuação
25315 Plano Funerário	5101092 FUNERARIA FRANCANA LTDA	Valor S/NFe N° 5757 de FUNERARIA FRANCANA LTDA.	110,00
5101092 FUNERARIA FRANCANA LTDA	288 Adiantamentos a Fornecedores	Compensação adiantamento a fornecedor conforme s/NF5757	110,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	125,90
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25126 Vale Transporte	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	175,90
Data: 17/12/2021			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	172,50
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	830,00
5004281 EMPORIO DAS LIXEIRAS EIRELI ME	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 5573	757,50
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25319 Banco do Brasil R.F. Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	770,00
Data: 20/12/2021			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	71.711,76
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento 13º Salário 2ª Parc Conforme Recibos	32.773,94
25187 Material de Higiêne e Limpeza	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Silvia Andalaft Maia - EPP conforme recibo.	321,10
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 21951	54,00
25185 Manutenção e Reparos	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Tecnológica Indústria e Comércio de Peças e Equip. Industriais Ltda EPP conforme recibo.	662,50
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	8.328,79
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Vivo Conforme Recibo.	92,22
5052400 SYSPROCARD GESTAO D CONVENIOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 3101	4.893,41
1582 ISS Retido a Recolher	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento Guia ISS Referente 11/2021	7,33
25190 Limpeza e Conservação	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Stericycle Gestão Ambiental Ltda conforme recibo.	139,19
25197 Combustiveis e Lubrificantes	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Posto Mario Roberto Janjão Ltda conforme recibo.	418,94
5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 2138	348,50

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/12/2021			***** Continuação
5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 2139	3.107,60
25317 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Miriam Engler Andalaft conforme recibo.	709,00
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	520,28
5111568 JULIANO NEVES FERNANDES 19499985840	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 1435	789,90
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Luiz Tonin Atacadista e Supermercados S.A. conforme recibo.	427,68
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Luiz Tonin Atacadista e Supermercados S.A. conforme recibo.	1.271,84
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	985,56
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 22064	201,90
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Supermercados Patrocinio e Filhos Ltda conforme recibo.	557,33
312 Adiantamentos de Salários	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor que se transfere para pagamento de adiantamento de salários mês 12/2021	10.882,68
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Transferência Conforme Extrato	3.798,74
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Transferência Conforme Extrato	4.755,62
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Transferência Conforme Extrato	1.971,28
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Transferência Conforme Extrato	4.575,11
313 Adiantamentos de Férias	312 Adiantamentos de Salários	Valor referente pagamento s/ férias - Laura	2.264,54
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	23.121,96
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.535,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	423,35
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.380,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	42,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento 13º Salário 2ª Parc Conforme Recibos	18.073,31
1659 INSS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Guia INSS Referente 11/2021	9.391,19
1659 INSS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Guia INSS Referente 13/2021	6.423,64
25278 Gêneros Alimentícios	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a J F Goes Rações Me conforme recibo.	97,00
25150 Impressos e Materiais para Escritório	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Ferreira e Souza Copiadora Ltda Me conforme recibo.	81,75
25126 Vale Transporte	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	544,79

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/12/2021			***** Continuação
25147 Despesas c/ Informática	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Fireho Brasil Serviços Ltda conforme recibo.	300,00
5115018 ANDRELUX COMERCIO LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 274	190,00
TOLDOS EIRELI - ME			
251206 Material Medico-Hospitalar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Hospifran Hospitalar Eireli EPP conforme recibo.	595,00
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 55502	858,45
5004281 EMPORIO DAS LIXEIRAS EIRELI ME	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 5550	662,50
25125 Vale Refeição/Alimentação	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Sysprocad Gestão de Convenios Ltda conforme recibo.	4.198,40
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 11/2021 - s/ férias Maria	76,06
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 11/2021	573,13
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 11/2021 - s/ quinzena	238,84
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 757183	315,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	45,50
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	2.301,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	6.112,78
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	2.120,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.912,55
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento 13º Salário 2ª Parc Conforme Recibos	12.400,83
312 Adiantamentos de Salários	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor que se transfere para pagamento de adiantamento de salários mês 12/2021	6.807,98
312 Adiantamentos de Salários	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor que se transfere para pagamento de adiantamento de salários mês 12/2021	2.017,08
313 Adiantamentos de Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor que se transfere para pagamento de férias - Amanda	2.992,53
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 12/2021	6.016,27
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 12/2021	222,01
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 12/2021	11.668,70
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 12/2021	19,76
Data: 22/12/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	45,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/12/2021			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	26.154,90
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Transferência Conforme Extrato	19.445,69
25178 Seguro de Funcionários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S. A. conforme recibo.	619,80
25193 Assistência Médica/ S.O.S Unimed	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Unimed de Franca NF 230254 conforme recibo.	3.228,77
25198 Despesas c/ Informática	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Breno Oliveira Ferreira conforme recibo.	135,00
5101001 COMERCIAL PRO LIMP LT	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 4273	652,50
5132529 T.B. FLORO SILVA CONFECCOES	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 312	1.097,00
25187 Material de Higiene e Limpeza	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Sara Carboni de Matos conforme recibo.	249,70
25187 Material de Higiene e Limpeza	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Silvia Andalaft Maia - EPP conforme recibo.	67,60
5004281 EMPORIO DAS LIXEIRAS EIRELI ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 5550	662,50
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	5 Caixa	Valor referente	3,66
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	18.853,69
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	60,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Transferência Conforme Extrato	1.027,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.797,00
Data: 27/12/2021			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	770,00
Data: 30/12/2021			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.994,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.100,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/12/2021			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	224,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	10,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	720,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	520,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	50,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.060,00
Data: 31/12/2021			
25306 Banco do Brasil - c/restrição	25087 Rendimentos s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	148,21
25300 I.O.F	25306 Banco do Brasil - c/restrição	IOF Conforme Extrato	131,20
25004 Banco do Brasil Renda Fixa-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	119,19
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.451,46
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	45,60
25163 I.O.F	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	IOF Conforme Extrato	19,81
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 12/2021 - Driely	2.101,38
25117 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Integral - 12/2021	61.779,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2021	31.167,47
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2021	5.125,15
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/13o Salário - 12/2021	323,76
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2021	2.494,31
25117 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Integral - 12/2021	35.627,49
1634 Salários e Ordenados a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2021	18.429,28
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2021	3.275,44
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2021	1.488,40

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2021			***** Continuação
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/13o Salário - 12/2021	514,88
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Licenca Maternidade (GPS) - 12/2021	569,22
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Licenca Maternidade (GPS) - 12/2021	1.407,73
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2021	65.985,06
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 12/2021	235,52
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 12/2021	5.405,55
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 12/2021	169,26
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2021	5.246,00
25170 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2021	37.557,22
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 12/2021	3.293,14
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2021	2.947,91
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25119 Assistencia Médica e Social	Valor Referente Assistência Médica - 12/2021	1.902,43
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 12/2021 - KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	1.210,53
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 12/2021	3.911,14
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 12/2021	393,56
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 12/2021	350,45
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25126 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 12/2021	202,31
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25119 Assistencia Médica e Social	Valor Referente Assistência Médica - 12/2021	475,28
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25126 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 12/2021	662,36
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 12/2021 - LAURA CERVILHA DE FREITAS FERREIRA	623,81
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 12/2021	6.396,64
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 12/2021	671,62
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 12/2021	177,84
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 12/2021	579,66
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 12/2021	263,39
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 12/2021 - MARLI MENDONÇA	1.450,80

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2021			***** Continuação
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 12/2021 - MAURA GOMES MARTINIANO DE OLIVEIRA	2.855,21
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 12/2021 - ERICA DE PAULA SILVA CRISPIM	1.588,97
25117 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Complementar - 12/2021	11,89
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2021	94,93
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2021	0,95
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 12/2021 - MARIUZETE SANTANA GOMES LEONARDO	190,67
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 12/2021 - MARIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	2.913,57
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 12/2021	76,06
25117 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Complementar - 12/2021	4,85
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2021	0,58
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2021	0,38
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 12/2021 - DRIELY CRISTINA DE ARAUJO SOUZA	493,46
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Diferença de Férias - 12/2021	5,92
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salário-Família - 12/2021	102,54
25115 Indenizações e Aviso Prévio	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 12/2021	2.102,19
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 12/2021	1.868,60
1634 Salários e Ordenados a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2021	700,73
25117 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 12/2021	1.226,27
25117 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Indenizado - 12/2021	175,18
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 12/2021	4.707,29
25117 13º Salário	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 12/2021	56,05
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 12/2021	11,21
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 12/2021	582,17
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 12/2021	168,17
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 12/2021 - Mariuzete	2.563,89
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 12/2021 - Marli	1.902,54
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 12/2021 - Maria	2.796,35

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2021			***** Continuação
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 12/2021 - Erica	1.588,97
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 12/2021 - Karoline	1.210,53
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 12/2021 - Maura	2.855,21
25170 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	4.755,62
25170 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	3.603,26
25171 FGTS	25116 FGTS	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	1.971,28
25171 FGTS	25116 FGTS	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	4.575,11
25178 Seguro de Funcionários	25123 Seguros de Funcionarios	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	619,80
25180 Férias	25118 Férias	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	10.441,63
25179 13º Salário	25117 13º Salário	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	48.190,23
25190 Limpeza e Conservação	25133 Limpeza e Conservação	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	662,50
25190 Limpeza e Conservação	25133 Limpeza e Conservação	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	757,50
25185 Manutenção e Reparos	25131 Manutenção e Reparos	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	662,50
25100 Termo de Colaboração/Fomento Municipal	25071 Termo de Colaboração/Fomento Municipal	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 12/2021.	146.403,92
1659 INSS a Recolher	25084 Contribuições Previdenciárias	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 12/2021	30.935,27
25322 Contribuições Previdenciárias	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 12/2021	30.935,27
25322 Contribuições Previdenciárias	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 13/2021	26.105,03
1659 INSS a Recolher	25084 Contribuições Previdenciárias	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 13/2021	26.105,03
1549 Pis s/Folha a Recolher	25320 PIS s/folha	Valor Referente PIS s/folha 12/2021	1.154,30
25324 PIS s/folha	1549 Pis s/Folha a Recolher	Valor Referente PIS s/folha 12/2021	1.154,30
25324 PIS s/folha	1549 Pis s/Folha a Recolher	Valor Referente PIS s/folha 13/2021	974,07
1549 Pis s/Folha a Recolher	25320 PIS s/folha	Valor Referente PIS s/folha 13/2021	974,07
25064 Doações Pessoa Física	5 Caixa	Valor referente doações.	284,34
251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	5.847,10
25155 Depreciação de Bens	1144 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 12/2021	211,08
25155 Depreciação de Bens	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 12/2021	819,71
25155 Depreciação de Bens	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 12/2021	2.888,18
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 12/2021	16,50

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2021			***** Continuação
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 12/2021	212,92
25155 Depreciação de Bens	25259 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 12/2021	98,74
25155 Depreciação de Bens	25261 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 12/2021	147,93
25071 Termo de Colaboração/Fomento Municipal	25100 Termo de Colaboração/Fomento Municipal	Valor referente apropriação de despesa não composta pelo recurso municipal.	350,49
25064 Doações Pessoa Física	4855 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	524.665,08
25065 Gêneros Alimentícios	4855 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	48.010,95
25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	4855 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	9.017,99
25070 Termo de Colaboração/Fomento - Estadual	4855 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	49.858,46
25071 Termo de Colaboração/Fomento Municipal	4855 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.131.896,70
25084 Contribuições Previdenciárias	4855 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	377.239,14
25087 Rendimentos s/Aplicação Financeira	4855 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.361,94
4855 Encerramento do Exercício	25112 Salários e Ordenados	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	601.180,44
4855 Encerramento do Exercício	25115 Indenizações e Aviso Prévio	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	14.531,34
4855 Encerramento do Exercício	25116 FGTS	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	68.763,83
4855 Encerramento do Exercício	25117 13º Salário	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	60.560,60
4855 Encerramento do Exercício	25118 Férias	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	95.290,34
4855 Encerramento do Exercício	25119 Assistência Médica e Social	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	2.252,04
4855 Encerramento do Exercício	25121 Recrutamento e Seleção	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	70,00
4855 Encerramento do Exercício	25123 Seguros de Funcionários	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	546,67
4855 Encerramento do Exercício	25124 Contribuições	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	576,00
4855 Encerramento do Exercício	25125 Vale Refeição/Alimentação	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	48.479,50
4855 Encerramento do Exercício	25126 Vale Transporte	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	493,43
4855 Encerramento do Exercício	25127 FGTS Rescisório	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	15.921,92
4855 Encerramento do Exercício	25128 Medicina Ocupacional	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4.240,52
4855 Encerramento do Exercício	25129 Uniformes	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	30,00
4855 Encerramento do Exercício	25131 Manutenção e Reparos	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	8.669,82

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2021			***** Continuação
		Exercício	
4855 Encerramento do Exercício	25132 Manutenção do Edifício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	26.463,86
4855 Encerramento do Exercício	25133 Limpeza e Conservação	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4.548,43
4855 Encerramento do Exercício	25134 Utensílios Domésticos	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	979,90
4855 Encerramento do Exercício	25135 Material de Higiene e Limpeza	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	5.903,47
4855 Encerramento do Exercício	25136 Serviços Terceirizados	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	148,15
4855 Encerramento do Exercício	25139 Assistência Jurídica	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	3.149,10
4855 Encerramento do Exercício	25140 Assistência Médica/ S.O.S Unimed	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	11.942,92
4855 Encerramento do Exercício	25141 Água e Esgoto	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.691,55
4855 Encerramento do Exercício	25142 Energia Elétrica	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	5.270,36
4855 Encerramento do Exercício	25143 Telefone/ Internet/ TV	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.288,77
4855 Encerramento do Exercício	25144 Assistência Contábil	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.260,87
4855 Encerramento do Exercício	25145 Bens de Valor Irrelevante	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.577,52
4855 Encerramento do Exercício	25147 Despesas c/ Informática	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	6.556,42
4855 Encerramento do Exercício	25149 Gás de Cozinha	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.228,00
4855 Encerramento do Exercício	25150 Impressos e Materiais para Escritório	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.220,35
4855 Encerramento do Exercício	25152 Manutenção de veículos	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	418,00
4855 Encerramento do Exercício	25153 Seguros	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.928,61
4855 Encerramento do Exercício	25155 Depreciação de Bens	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	48.133,52
4855 Encerramento do Exercício	25158 Licenciamento - IPVA - DPVAT	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	98,91
4855 Encerramento do Exercício	25159 Impostos Municipais	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	82,92
4855 Encerramento do Exercício	25161 Tarifas e Taxas Bancárias	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4.133,57
4855 Encerramento do Exercício	25162 Multa e Juros	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	97,32
4855 Encerramento do Exercício	25163 I.O.F	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	155,68
4855 Encerramento do Exercício	25170 Salários e Ordenados	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	596.511,84
4855 Encerramento do Exercício	25171 FGTS	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	45.850,67

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2021			***** Continuação
		Exercício	
4855 Encerramento do Exercício	25178 Seguro de Funcionários	Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício	7.013,83
4855 Encerramento do Exercício	25179 13º Salário	Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício	48.190,23
4855 Encerramento do Exercício	25180 Férias	Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício	37.969,86
4855 Encerramento do Exercício	25182 Vale Transporte	Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício	7.774,41
4855 Encerramento do Exercício	25183 Vale Refeição/ Alimentação	Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício	59.626,99
4855 Encerramento do Exercício	25185 Manutenção e Reparos	Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício	10.978,02
4855 Encerramento do Exercício	25186 Material de Copa e Cozinha	Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício	5.308,34
4855 Encerramento do Exercício	25187 Material de Higiêne e Limpeza	Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício	57.217,31
4855 Encerramento do Exercício	25188 Utensílios Domésticos	Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício	307,00
4855 Encerramento do Exercício	25190 Limpeza e Conservação	Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício	4.461,04
4855 Encerramento do Exercício	25193 Assistência Médica/ S.O.S Unimed	Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício	28.572,85
4855 Encerramento do Exercício	25194 Assistência Contábil	Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício	36.922,99
4855 Encerramento do Exercício	25195 Assistência Jurídica	Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício	34.640,10
4855 Encerramento do Exercício	25196 Bens de Valores Irrelevantes	Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício	18.317,75
4855 Encerramento do Exercício	25197 Combustiveis e Lubrificantes	Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício	10.404,30
4855 Encerramento do Exercício	25198 Despesas c/ Informática	Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício	4.885,00
4855 Encerramento do Exercício	25199 Despesas c/ Segurança	Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício	992,90
4855 Encerramento do Exercício	25200 Energia Eletrica	Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício	72.292,17
4855 Encerramento do Exercício	25201 Gás de Cozinha	Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício	11.639,00
4855 Encerramento do Exercício	25202 Impressos e Materiais para Escritório	Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício	3.459,90
4855 Encerramento do Exercício	25204 Telefone/ Internet/ TV	Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício	3.707,83
4855 Encerramento do Exercício	25205 Água e Esgoto	Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício	14.136,88
4855 Encerramento do Exercício	25206 Manutenção de Veículos	Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício	262,00
4855 Encerramento do Exercício	25207 Seguros	Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício	2.805,97
4855 Encerramento do Exercício	25212 Tarifas e Taxas	Transfêrencia de Valores para Conta Resultado do Exercício	77,90

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2021			***** Continuação
	Bancarias	Exercício	
4855 Encerramento do Exercício	25215 Multa e Juros	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	27,36
4855 Encerramento do Exercício	25227 Despesas c/Campanhas Promocionais	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	115,00
4855 Encerramento do Exercício	25233 Contribuições	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	6.628,05
4855 Encerramento do Exercício	25235 Material de Copa e Cozinha	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	150,00
25274 Material Higiene/ Limpeza/ Cuidados Pessoais	4855 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	5.510,23
25275 Créditos da Nota Fiscal Paulista	4855 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	31.466,68
25277 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	4855 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	608,00
4855 Encerramento do Exercício	25278 Gêneros Alimentícios	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	58.271,65
4855 Encerramento do Exercício	25279 Taxas Publicas	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.207,59
4855 Encerramento do Exercício	25282 Farmácia	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4.647,86
4855 Encerramento do Exercício	25283 Despesas c/ Cartório	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	58,98
4855 Encerramento do Exercício	25284 Gêneros Alimentícios	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	56.793,18
4855 Encerramento do Exercício	25286 Farmácia	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	3.944,74
25288 Doações Pessoa Jurídica	4855 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.400,00
4855 Encerramento do Exercício	25298 Terapia Ocupacional	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	22,20
4855 Encerramento do Exercício	25300 I.O.F	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	431,15
4855 Encerramento do Exercício	25303 Licenciamento - IPVA - DPVAT	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	2.000,63
4855 Encerramento do Exercício	25307 Locomoção	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	708,10
4855 Encerramento do Exercício	25313 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	2.021,48
4855 Encerramento do Exercício	25314 Higiene e Cuidados Pessoais	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4.625,16
4855 Encerramento do Exercício	25315 Plano Funerário	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.314,50
4855 Encerramento do Exercício	25317 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	21.148,06
4855 Encerramento do Exercício	25318 Higiene e Cuidados Pessoais	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	12.693,02
25320 PIS s/folha	4855 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	14.076,08
4855 Encerramento do Exercício	25322 Contribuições	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	377.239,14

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2021			***** Continuação
	Previdenciárias	Exercício	
4855 Encerramento do Exercício	25324 PIS s/folha	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	14.076,08
25337 Móveis e Utensílios	4855 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.249,52
4855 Encerramento do Exercício	25338 Equipamentos de Proteção Individual	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	7.674,78
251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	4855 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	662.210,79
4855 Encerramento do Exercício	251201 Correios	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	39,00
4855 Encerramento do Exercício	251206 Material Medico-Hospitalar	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	22.409,27
4855 Encerramento do Exercício	251207 Material Medico-Hospitalar	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	7.067,15
251210 Crédito em Cartão Federal	4855 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	113.768,01
251213 Indenizações sobre seguros	4855 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	9.380,61
4855 Encerramento do Exercício	251214 Notificações de Infração de Trânsito	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	104,12
4855 Encerramento do Exercício	25052 Superávit/Déficit do Exercício	Superavit/Deficit do Exercício	202.090,20
**		**	
**		**	
**		**	
**		**	
**		**	

FERNANDO AURELIO VIEIRA
Presidente
CPF: 039.438.048-79

TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASS.CONTABIL EIRELI ME
CRC: 2-SP-038512/O-7 - Esc Contabil
CNPJ: 28.882.763/0001-22