Livro: 0026 Folha: 0002 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico Va	lor do Lançament
Data: 01/01/2021			
25052 Superávit/Déficit do Exercício	2587 Patrimônio Social	Valor que se transfere para Patrimonio Social referente Superavit do exericício 2020	56.658,7
2587 Patrimônio Social	251212 Ajuste de Exercícios	Valor que se transfere ajustes de exercícios	12.851,4
	Anteriores	anteriores.	
251206 Material Medico-	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA	Valor S/NFe N° 42979 de CUORE.	1.072,1
Hospitalar	MEDICAMENTOS LTDA EPP		
25190 Limpeza e Conservação	5006363 REPELIMP LTDA ME	Valor S/NFe N° 10487 de REPELIMP.	280,0
25183 Vale Refeição/	5000917 SYSPRO-DATA SISTEMA	Valor S/NFe N° 44091 de SYSPRO.	4.940,8
Alimentação	PROCESSAMENTO LTDA		
25065 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento SUPERM. PATROCINIO	12,5
25065 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento SUPERM. PATROCINIO	46,4
25152 Manutenção de veiculos	5101088 HENRIQUE G. FALEIROS ME	Valor S/NFe N° 124 de HENRIQUE G. FALEIROS ME.	303,0
25152 Manutenção de veiculos	5101088 HENRIQUE G. FALEIROS ME	Valor S/NFe N° 55 de HENRIQUE G. FALEIROS ME.	11 0,0
25144 Assistência Contábil	5051805 TEOREMA TRÍPLICE VAL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	Valor S/NFe N° 885 de TEOREMA.	3.073,8
25282 Farmácia		Valor S/NFe N° 643 de FARMACIA SANCHES & SANC	HE 176,4
25147 Despesas c/ Informática		Valor S/NFe N° 279141 de COM4 DATA CENTER.	34,1
25139 Assistência Jurídica	5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Valor S/NFe N° 1679 de BOLONHA & MELO SOCIEDA DE ADVOGADOS.	DE 3.149,1
1083 Maquinas, Aparelhos e		Valor S/NFe N° 5298 de TECNOLOGICA .	11.850,0
Equipamentos	DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS INI		11.000,0
25147 Despesas c/ Informática	5101062 PAULO SERGIO ALVES	Valor S/NFe N° 115 de PAULO.	49,9
1634 Salários e Ordenados a	312 Adiantamentos de Salários	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	22.236,2
Pagar	312 Promitantentos de Bularios	12/2020	22.230,2
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2020	107,3
251206 Material Medico-	5005566 HOSDIED AN HOSDITALA	Valor S/NFe N° 44775 de HOSPIFRAN	966,0
	EIRELI EPP	valor 5/Nrein 44//3 de 1105/11 RAN	900,0
Hospitalar 251208 Crédito em Cartão	251209 Crédito em Cartão	Valor Referente Crédito de Recurso Federal	11 3.7 68,2
Federal	Federal	Emergencial	11 3.7 00,2
25187 Material de Higiêne e		Valor S/NFe N° 92467 de ATTIVA COM. PROD. DE	896,7
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP.	890,7
Limpeza 5001662 ATTIVA COM. PROD. DE			206.7
LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EP:		Pagamento S/NF N° 92467	896,7
		Degements S/NE Nº 02468	308.0
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EP.		Pagamento S/NF N° 92468	398,9
		Valor S/NFe N° 92468 de ATTIVA COM. PROD. DE	398,9
25187 Material de Higiêne e		LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP.	390,9
Limpeza			1 404 7
25318 Higiêne e Cuidados		Valor S/NFe N° 8 de ELIZABETE BALDUINO - CASA	1.494,7
Pessoais	CARVALHO CARRIJO	DAS FRALDAS.	1 404 5
5053226 ELIZABETE BALDUINO E		Pagamento S/NF N° 8	1.494,7
CARVALHO CARRIJO	Federal	Decements C/NE Nº 1/02	000
5121842 NIVALDO MENDES FRAN	N251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF Nº 1602	993,6
25284 Gêneros Alimentícios	5121842 NIVALDO MENDES FRAN	Valor S/NFe N° 1602 de NIVALDO MENDES FRANCA.	993,6
25284 Gêneros Alimentícios	5121842 NIVALDO MENDES FRAN	Valor S/NFe N° 1604 de NIVALDO MENDES FRANCA.	1.081,2

Livro: 0026 Folha: 0003 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/01/2021			***** Continuação
5121842 NIVALDO MENDES FR	RAN 251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 1604	1.081,20
5005107 LUIZ TONIN ATACADI SUPERMECADO	STA251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 88432	614,43
25284 Gêneros Alimentícios			614,43
	SUPERMECADO	SUPERMECADO.	
25284 Gêneros Alimentícios		C Valor S/NFe N° 88631 de LUIZ TONIN ATACADISTA	774,16
	SUPERMECADO	SUPERMECADO.	
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADIST SUPERMECADO	C Valor S/NFe N° 88800 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO.	774,12
5005107 LUIZ TONIN ATACADI		Pagamento S/NF N° 88631	774,16
SUPERMECADO	Federal		,
5005107 LUIZ TONIN ATACADI		Pagamento S/NF N° 88800	774,12
SUPERMECADO	Federal		,
251209 Crédito em Cartão	251210 Crédito em Cartão	Valor Referente apropriação da despesa 12/2020	7.027,93
Federal	Federal	r r	,,,,
25187 Material de Higiêne e		Valor S/NFe N° 93545 de ATTIVA COM. PROD. DE	400,00
Limpeza		LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP.	.00,00
25187 Material de Higiêne e		Valor S/NFe N° 93546 de ATTIVA COM. PROD. DE	2.049,10
Limpeza		P LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP.	210 15,10
5001662 ATTIVA COM. PROD. D		Pagamento S/NF N° 93545	400,00
LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT		Tagamento B/TT TV 75545	400,00
5001662 ATTIVA COM. PROD. D	DE 251208 Crédito em Cartão	Pagamento S/NF N° 93546	2.049,10
LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	EPF Federal		
5053226 ELIZABETE BALDUINO	O D 251208 Crédito em Cartão	Pagamento S/NF N° 10	3.199,50
CARVALHO CARRIJO	Federal		,
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	5053236 SANDRA OLIVEIRA	Valor S/NFe N° 8082 de SANDRA OLIVEIRA.	1.309,88
Irrelevantes	GUIMARAES MOVEIS HOSPITAL		1.505,00
5053236 SANDRA OLIVEIRA	251208 Crédito em Cartão	Pagamento S/NF N° 8082	1.309,88
GUIMARAES MOVEIS HOSPITA		ragamento 5/11/11/ 0002	1.507,00
25246 Móveis e Utensílios	1087 Móveis e Utensílios	Valor que se transfere para conta apropriada referente NF 39031 - VIVA EQUIPAMENTOS IND. E	11.691,00
Data: 04/01/2021		COMERCIO.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	730,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	, 0 0
25319 Banco do Brasil R.F	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.022,51
Autom86146-4			,-
25123 Seguros de Funcionarios	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 4972568	545,44
5000090 R. A. PRODUTOS	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 162891A	362,05
HIDRAULICOS LTDA			302,03
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	730,00
23002 Daileo do Blasii 00140-4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	750,00
25002 Banco do Brasil 86146-4			550.00
23002 Danco do Diásii 00140-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	550,00
25002 Panas de Pasail 96146 4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	720.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	730,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	

Livro: 0026 Folha: 0004 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito		Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 0	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
	Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
	Banco do Brasil R.F.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.016,00
	Plano Funerário	5101092 FUNERARIA FRANCANA LTDA	Valor S/NFe N° 5129 de FUNERARIA FRANCANA.	104,50
25119 Social	Assistencia Médica e	5000886 UNIMED DE FRANCA SO COOPDE SERVICOS MED E HOSP	Valor S/NFe N° 190468 de UNIMED DE FRANCA.	2.134,09
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.	320,00
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	Recebimento de Doações Conforme Extrato	200,00
25305	Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	240,00
25317 Banho	Vestuário/Cama/Mesa/	5053227 A PRODUTIVA DECORAC LTDA	Valor S/NFe N° 1670 de A PRODUTIVA DECORACO LTDA.	ES 353,00
	27 A PRODUTIVA DECORA		Pagamento S/NF Nº 1670	353,00
LTDA		Federal		,
25317 Banho	Vestuário/Cama/Mesa/	5053227 A PRODUTIVA DECORAC LTDA	Valor S/NFe N° 1669 de A PRODUTIVA DECORACO LTDA.	ES 353,00
25317 Banho	Vestuário/Cama/Mesa/	5053227 A PRODUTIVA DECORAC LTDA	Valor S/NFe N° 1673 de A PRODUTIVA DECORACO LTDA.	ES 350,00
25317 Banho	Vestuário/Cama/Mesa/	5053227 A PRODUTIVA DECORAC LTDA	Valor S/NFe N° 1672 de A PRODUTIVA DECORACO LTDA.	ES 353,00
25317 Banho	Vestuário/Cama/Mesa/		Valor S/NFe N° 1671 de A PRODUTIVA DECORACO LTDA.	ES 353,00
	27 A PRODUTIVA DECORA		Pagamento S/NF N° 1669	353,00
	27 A PRODUTIVA DECORA		Pagamento S/NF Nº 1673	350,00
	27 A PRODUTIVA DECORA		Pagamento S/NF Nº 1672	353,00
	27 A PRODUTIVA DECORA		Pagamento S/NF Nº 1671	353,00
	Vestuário/Cama/Mesa/	5053231 LINHA TEX TECIDOS EIRELI	Valor S/NFe N° 11171 de LINHA TEX TECIDOS EIRE	LI. 332,00
	Vestuário/Cama/Mesa/	5053231 LINHA TEX TECIDOS EIRELI	Valor S/NFe N° 11172 de LINHA TEX TECIDOS EIRE	LI. 332,00

Livro: 0026 Folha: 0005 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/01/2021			**** Continuação
25317 Vestuário/Cama/Mesa/ Banho	5053231 LINHA TEX TECIDOS EIRELI	Valor S/NFe № 11173 de LINHA TEX TECIDOS EIREI	J. 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 Autom86146-4	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	· · · ·	C Valor S/NFe Nº 11803 de POSTO MARIO ROBERTO.	799,14
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	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

Livro: 0026 Folha: 0006 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/01/2021 Autom86146-4			***** 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%.	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. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.997,00
25140 Assistência Médica/ S.O.S Unimed	5000886 UNIMED DE FRANCA S COOPDE SERVICOS MED E HOS	SO Valor S/NFe N° 193163 de UNIMED DE FRANCA. SP	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 Autom86146-4	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. Autom14945-4	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

Livro: 0026 Folha: 0007 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico Val	or do Lançamento
Data: 07/01/2021		**	**** Continuação
4894 Rescisão a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Rescisão a TAMIRIS FERNANDA VAZ ALCANTAR	A 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 N° 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 VAI ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	LC25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 1307216	3.073,80
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 12/2020	43,93
5051538 ROBERTO MARCELO CII SIMEL	Rl25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 88184211	345,00
5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 1679	3.149,10
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 N° 1307216 TEOREMA TRIPLICE VALOR	62,49
1634 Salários e Ordenados a	5 Caixa	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	400,00
Pagar		12/2020 JULIANA CINTRA MENDES	,
Data: 08/01/2021		A V. L. GAVE AVA A L. GAVEEDA A DIETRO GRAVO	254.52
25284 Gêneros Alimentícios	FILHOS LTDA LJ 03	& Valor S/NFe N° 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 N° 20509 de VALDA R. M. PARREIRA.	4.000,00
5006362 PARREIRA MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	PA 251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 20509	4.000,00
Data: 10/01/2021			
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER ET EPP	I Valor S/NFe N° 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 Autom86146-4	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 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%.	1.235,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25054 Banco do Brasil Poupança Ouro	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.918,50

Livro: 0026 Folha: 0008 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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 SO COOPDE SERVICOS MED E HOSPI		Pagamento S/Duplicata N° 5698521	2.985,73
5000886 UNIMED DE FRANCA SO COOPDE SERVICOS MED E HOSPI	C25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 5699415	2.134,09
5000016 COM4 DATA CENTER LTE 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 Nº 2706	360,00
5101092 FUNERARIA FRANCANA LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 46078	104,50
25124 Contribuições	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	576,00
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	2.408,00
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADIST	. Valor S/NFe N° 88934 de LUIZ TONIN ATACADISTA	958,06
	SUPERMECADO	SUPERMECADO.	
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	A251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF Nº 88934	958,06
Data: 12/01/2021 25319 Banco do Brasil R.F	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.259,00
Autom86146-4	25002 Buileo do Brasil 00140 4	Apricação i mancena Comornic Extrato	3.237,00
Data: 13/01/2021			
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
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%.	1.770,00
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%.	625,00
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%.	1.462,00
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	Valor recebido referente contribuição voluntaria	730,00

Livro: 0026 Folha: 0009 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	11.157,00
Autom86146-4			
25003 Banco do Brasil R.F.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.698,00
Autom14945-4			
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	320,00
		recibos.	,
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	320,00
		recibos.	,
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	316,00
2000 Bailes de Brasil I I y le .	2000 i Douşoos i essou i ision	recibos.	210,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	316,00
		recibos.	2-0,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	870,00
		recibos.	,
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	316,00
2000 Bailes de Brasil I I y le T	2000. Douşoes ressourisien	recibos.	210,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	320,00
2000 Bailes de Brasil I I y le T	2000. Douşoes ressourisien	recibos.	220,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	70,00
		recibos.	,
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	275,00
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	316,00
		recibos.	,
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	628,00
	,	recibos.	,
Data: 14/01/2021	25002 Para da Prazil 96146 4	D D CAMILA MADOUES DO DEADO	262.90
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Rescisão a CAMILA MARQUES DO PRADO	262,80
25150 Impressos e Materiais	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 5499	325,00
para Escritório 25161 Tarifas e Taxas	25002 Para da Para 1 96146 4	Decrees Bonefiles Conferme Entrate	2.50
	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
Bancarias 25319 Banco do Brasil R.F	25002 Banco do Brasil 86146-4	Anlice con Financia Confermed France	1.047,70
Autom86146-4	23002 Balico do Brasil 80140-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.047,70
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200. Contribuição do Idosos	Valor recebido referente contribuição volunterio	909,00
23002 Balico do Brasil 80140-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	909,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição do Idoses	das idosos (as) residentes - 70%.	720.00
23002 Dalico do Drasii 80140-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25065 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento PÉ NA GUELA	30,00
25003 Generos Anmenucios 25003 Banco do Brasil R.F.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.112,00
25005 Banco do Brasii R.F. Autom14945-4	23303 Dalico do Diasil 14943-4	Apricação Financeira Comornie Extrato	1.112,00
	S 25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 11401 - PAGAMENTO DE	413,00

Livro: 0026 Folha: 0010 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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	25100 Termo de	Valor apropriado p/2021 referente Termo de	984.258,00
Colaboração/Fomento - Municipal	Colaboração/Fomento Municipal	Colaboração nº02132018 c/P.M.F.	
25278 Gêneros Alimentícios	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 36	80,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	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	Valor recebido referente contribuição voluntaria	948,00
	(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%.	730,00
25313 Vestuário/Cama/Mesa/	5 Caixa	Pagamento HAVAN	39,98
Banho	o cumu		23,50
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	26.677,82
5000016 COM4 DATA CENTER LT EPP	TD 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	Valor S/NFe N° 702769 de R. A. PRODUTOS	256,52
	HIDRAULICOS LTDA	HIDRAULICOS LTDA.	
25131 Manutenção e Reparos	5000090 R.A. PRODUTOS	Valor S/NFe N° 702865 de R. A. PRODUTOS	37,98
,	HIDRAULICOS LTDA	HIDRAULICOS LTDA.	
25187 Material de Higiêne e	5053228 DISTRIBUIDORA LHL	Valor S/NFe N° 129284 de DISTRIBUIDORA LHL	825,00
Limpeza	LTDA.	LTDA	
25187 Material de Higiêne e	5053228 DISTRIBUIDORA LHL	Valor S/NFe N° 129285 de DISTRIBUIDORA LHL	825,00
Limpeza	LTDA.	LTDA	
25187 Material de Higiêne e	5053228 DISTRIBUIDORA LHL	Valor S/NFe N° 129286 de DISTRIBUIDORA LHL	825,00
Limpeza	LTDA.	LTDA	
5053228 DISTRIBUIDORA LHL LTDA.	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF Nº 129284	825,00
5053228 DISTRIBUIDORA LHL	251208 Crédito em Cartão	Pagamento S/NF Nº 129285	825,00
LTDA.	Federal		
5053228 DISTRIBUIDORA LHL LTDA.	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF Nº 129286	825,00
25338 Equipamentos de Proteção Individual		U Valor S/NFe N° 6996 de ALINE SANTOS - PADUAME	ED. 284,67
25338 Equipamentos de Proteção	5053233 ALINE SANTOS DE PAD	U Valor S/NFe N° 6997 de ALINE SANTOS - PADUAME	ED. 284,67
Individual 25338 Equipamentos de Proteção	42616959879 5053233 ALINE SANTOS DE PAD	U Valor S/NFe № 6999 de ALINE SANTOS - PADUAME	ED. 284,67
	42616959879		•

Livro: 0026 Folha: 0011 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Data: 15/01/2021			***** Continuação
25338 Equipamentos de Proteção Individual	5053233 ALINE SANTOS DE PADU 42616959879	Valor S/NFe N° 7001 de ALINE SANTOS - PADUAMI	
25338 Equipamentos de Proteção	5053233 ALINE SANTOS DE PADU	Valor S/NFe N° 7002 de ALINE SANTOS - PADUAMI	ED. 284,67
25338 Equipamentos de Proteção		Valor S/NFe N° 7003 de ALINE SANTOS - PADUAMI	ED. 284,67
Individual 25338 Equipamentos de Proteção	42616959879 5053233 ALINE SANTOS DE PADU	Valor S/NFe N° 7004 de ALINE SANTOS - PADUAMI	ED. 284,67
	42616959879		
25338 Equipamentos de Proteção Individual	5053233 ALINE SANTOS DE PADU 42616959879	Valor S/NFe N° 7005 de ALINE SANTOS - PADUAMI	ED. 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 Nº 6997	284,67
5053233 ALINE SANTOS DE PADU. 42616959879		Pagamento S/NF N° 6999	284,67
5053233 ALINE SANTOS DE PADU.	.251208 Crédito em Cartão	Pagamento S/NF Nº 7001	284,67
42616959879 5053233 ALINE SANTOS DE PADU.		Pagamento S/NF N° 7002	284,67
5053233 ALINE SANTOS DE PADU.	Federal .251208 Crédito em Cartão	Pagamento S/NF Nº 7003	284,67
42616959879 5053233 ALINE SANTOS DE PADU.	Federal .251208 Crédito em Cartão	Pagamento S/NF Nº 7004	284,67
42616959879 5053233 ALINE SANTOS DE PADU.	Federal .251208 Crédito em Cartão	Pagamento S/NF N° 7005	284,67
42616959879	Federal		
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 - PADUAME	ED. 284,67
		Valor S/NFe N° 7007 de ALINE SANTOS - PADUAME	ED 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
	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.	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	69,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	Autom14945-4 25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	2.301,00
5006367 TECNOLOGICA IND. COM	125305 Banco do Brasil 14945-4	recibos. Pagamento S/Duplicata Nº 52980002 - 01	2.370,00
,	5002237 VIASOLINDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES S	Valor S/NFe N° 9618 de VIA SOL INDUSTRIA E COMP DE AQUECEDORES SOLAR.	ERCI 2.345,00
	L	Valor S/NFe N° 10 de ELIZABETE BALDUINO - CAS	A 3.199,50

Livro: 0026 Folha: 0012 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Pessonais CARVALHO CARRIJO DAS FRALDAS.	Débito	Crédito	Histórico Va	alor do Lançamento
Date: 19.01.2021 25.19 Banco do Brasil R.F. 25.002 Banco do Brasil 8.6146-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 1.460,0 25.002 Banco do Brasil 8.6146-4 25.1200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 730,0 25.002 Banco do Brasil 8.6146-4 25.1200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 730,0 25.002 Banco do Brasil 8.6146-4 25.1200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 730,0 25.003 Banco do Brasil R.F. 25.005 Banco do Brasil 14945-4 25.005 Banco do Brasil 14945-4 25.006 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 23.00,0 25.003 Banco do Brasil 14945-4 25.006 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 23.00,0 25.002 Banco do Brasil 14945-4 25.006 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 23.00,0 25.002 Banco do Brasil 8.6146-4 25.19 Banco do Brasil 8.6146-4 Despesas Bancárias Conforme Extrato 14.008.3 25.002 Banco do Brasil 8.6146-4 25.002 Banco do Brasil 8.6146-4 Despesas Bancárias Conforme Extrato 14.008.3 25.003 Banco do Brasil 8.6146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 13.2020 22.94 25.004 RRF sobre Trabalho 25.002 Banco do Brasil 8.6146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia QUINZENA 11.2020 22.94 25.104 IRRF sobre Trabalho 25.002 Banco do Brasil 8.6146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia QUINZENA 11.2020 22.34 25.114 Agua e Esgoto 25.002 Banco do Brasil 8.6146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia QUINZENA 11.2020 22.34 25.125 Madelicia Ocupacional 25.002 Banco do Brasil 8.6146-4 Pagamento S.Duplicata N° 8.316 7.84 25.126 Malicina Ocupacional 25.002 Banco do Brasil 8.6146-4 Pagamento S.Duplicata N° 8.316 7.84 25.127 Agua e Esgoto 25.002 Banco do Brasil 8.6146-4 Pagamento S.Duplicata N° 8.316 7.84 25.127 Agua e Esgoto 25.002 Banco do Brasil 8.6146-4 Pagamento S.Dupli	Data: 18/01/2021			***** Continuação
25309 Banco do Brasil R.F. 25002 Banco do Brasil 86146-4 251000 Contribuição de Idosas (II.PI) 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas (II.PI) 25003 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas (II.PI) 25003 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas (II.PI) 25003 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas (II.PI) 25003 Banco do Brasil 86146-4 25305 Banco do Brasil 14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4 25306 Banco do Brasil 14945-4 25306 Banco do Brasil 14945-4 25306 Banco do Brasil 14945-4 25307 Banco do Brasil 14945-4 25308 Banco do Brasil 14945-4 25309 Banco do Brasil 86146-4 25319 Banco do Brasil 86146-4 25319 Banco do Brasil 86146-4 25302 Banco do Brasil 86146-4 25402 Banco do Brasil 86146-4 25403 Banco do Brasil 86	Pessoais	CARVALHO CARRIJO	DAS FRALDAS.	
Autom-86146-4 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas (II,PI) 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas (II,PI) 25003 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas (II,PI) 25003 Banco do Brasil 86146-4 251305 Banco do Brasil 14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4 25306 Banco do Brasil 86146-4 25319 Banco do Brasil 86146-4 25319 Banco do Brasil 86146-4 25310 Banco do Brasil 86146	Data: 19/01/2021			
25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) 325003 Banco do Brasil 86146-4 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor reclebido referente contribuição volumaria 3730,0 das idosos (as) residentes - 70%. 310,0 m. 310,0 m	25319 Banco do Brasil R.F	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.460,00
CLP das jdoses (as) presidentes - 70%. das jdoses (as) residentes - 70%.	Autom86146-4			
25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas (ILP) das Idosos (as) residentes - 70%. (ILP) (25002 Banco do Brasil 86146-4			730,00
Charles Char	25002 B 1 B 3061464			720.00
Autom. 14945-4 23305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física recibos. 25002 Banco do Brasil 14945-4 25002 Banco do Brasil RF Autom. 86146-4 25161 Barías e Taxas 25002 Banco do Brasil 86146-4 25161 Barías e Taxas 25002 Banco do Brasil 86146-4 25161 Barías e Taxas 25002 Banco do Brasil 86146-4 25161 Baría e Taxabalho 25002 Banco do Brasil 86146-4 25163 Baríado 25002 Banco do Brasil 86146-4 25164 IRRF sobre Trabalho 25002 Banco do Brasil 86146-4 25128 Medicina Ocupacional 25002 Banco do Brasil 86146-4 25128 Medicina Ocupacional 25002 Banco do Brasil 86146-4 25141 Água e Esgoto 25002 Banco do Brasil 86146-4 25141 Água e Esgoto 25002 Banco do Brasil 86146-4 25141 Água e Esgoto 25002 Banco do Brasil 86146-4 25141 Água e Esgoto 25002 Banco do Brasil 86146-4 25141 Água e Esgoto 25002 Banco do Brasil 86146-4 25141 Água e Esgoto 25002 Banco do Brasil 86146-4 25143 Pespesas e' Informática 25002 Banco do Brasil 86146-4 25144 Pagamento a SABESP Conforme Recibo 3002 Banco do Brasil 86146-4 25145 Bens de Valor 25003 Banco do Brasil 86146-4 25003 Banco do B	25002 Banco do Brasil 86146-4			730,00
25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25306 Banco do Brasil 86146-4 25319 Banco do Brasil R.F. Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato. 14,008.3 Autom. 86146-4 25002 Banco do Brasil 86146-4 25302 Banco do Brasil 861	25003 Banco do Brasil R.F.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	630,00
Pagamento IRRF Conforme Guia 12/2020 259.02 250.02	Autom14945-4			
Data: 2001/2021	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física		310,00
25002 Banco do Brasil 86146-4 25319 Banco do Brasil R.F. Autom86146-4 25002 Banco do Brasil 86146-4 Despesas Bancárias Conforme Extrato 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 13/2020 252,4 184 IRRF sobre Trabalho 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia QUINZENA 12/2020 229,4 254 IRRF sobre Trabalho 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia QUINZENA 12/2020 230,3 244 IRRF sobre Trabalho 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia QUINZENA 12/2020 303,2 254 IRRF sobre Trabalho 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia QUINZENA 11/2020 223,8 254 IRRF sobre Trabalho 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia QUINZENA 11/2020 223,8 254 IRRF sobre Trabalho 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia QUINZENA 11/2020 223,8 254 IRRF sobre Trabalho 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento S/Duplicata N° 8316 78,4 25159 Impostos Municipais 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento S/Duplicata N° 8316 78,4 25141 Água e Esgoto 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento a SABESP Conforme Recibo 679,0 25147 Despesas c'Informática 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento a SABESP Conforme Recibo 679,0 25147 Despesas c'Informática 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento de Salários Referente Folha do Mês 10,458,4 01/2021 25305 Banco do Brasil 14945-4 25003 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento de Salários Referente Folha do Mês 10,458,4 01/2021 25305 Banco do Brasil 14945-4 25004 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento de Salários Referente Folha do Mês 10,458,4 01/2021 25305 Banco do Brasil 14945-4 25004 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento de Salários Referente Folha do Mês 10,458,4 01/2021 25305 Banco do Brasil 86146-4 Pago Juros S'IRRF Referente Més 11/2020 6,792,3 25305 Banco do Brasil 14945-4 25004 Banco do Brasil 86146-4 Pago Juros S'IRRF Referente Més 11/2020 6,792,3 25305	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	3	320,00
Autom86146-4 25161 Tarifas e Taxas 2502 Banco do Brasil 86146-4 25161 Tarifas e Taxas 2502 Banco do Brasil 86146-4 25128 Medicina Ocupacional 2502 Banco do Brasil 86146-4 25128 Medicina Ocupacional 2502 Banco do Brasil 86146-4 25141 Água e Esgoto 2502 Banco do Brasil 86146-4 25141 Água e Esgoto 2502 Banco do Brasil 86146-4 25141 Água e Esgoto 2502 Banco do Brasil 86146-4 25141 Água e Esgoto 2502 Banco do Brasil 86146-4 25141 Água e Esgoto 2502 Banco do Brasil 86146-4 25141 Água e Esgoto 2502 Banco do Brasil 86146-4 25141 Água e Esgoto 2502 Banco do Brasil 86146-4 25141 Água e Esgoto 2502 Banco do Brasil 86146-4 25141 Água e Esgoto 2502 Banco do Brasil 86146-4 25141 Água e Esgoto 2502 Banco do Brasil 86146-4 25141 Água e Esgoto 2502 Banco do Brasil 86146-4 2503 Banco do Brasil 86146-4 2504 Banco do Brasil 86146-4 2504 Banco do Brasil 86146-4 2505 Banco do Brasil 86146-4 2505 Banco do Brasil 86146-4 2506 Banco do Brasil 86146-4 2508 Banco do Brasil 86146-4 2509 Banco do Brasil 86146-4 2500 Banco do Brasil 86146-4 2	Data: 20/01/2021			
Bancarias 1544 IRRF sobre Trabalho 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 13/2020 552,4	25002 Banco do Brasil 86146-4		Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	14.008,34
1544 IRRF sobre Trabalho		25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	63,00
1544 IRRF sobre Trabalho 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia QUINZENA 12/2020 229,4 Assalariado	1544 IRRF sobre Trabalho	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 13/2020	552,48
1544 IRRF sobre Trabalho 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 12/2020 303.2 Assalariado 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia QUINZENA 11/2020 223.8 Assalariado 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento S/Duplicata N° 8316 78.4 25128 Medicina Ocupacional 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - TA2 82.9 DE LICENÇA Pagamento a SABESP Conforme Recibo 1.012.4 DE LICENÇA Pagamento a SABESP Conforme Recibo 679.0 25141 Água e Esgoto 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento a SABESP Conforme Recibo 679.0 25142 Água e Esgoto 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento a SABESP Conforme Recibo 679.0 25143 Órdinamentos de Salários 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento S/Duplicata N° 2776 300.0 312 Adiantamentos de Salários 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10.458.4 01/2021 25305 Banco do Brasil 14945-4 25004 Doações Pessoa Física Recgate Aplicação Financeira Conforme Extrato 6.042.3 Adiantamentos de Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Recebimento de Doações Conforme Extrato 750.0 1659 INSS a Recolher 25305 Banco do Brasil 86146-4 Pago Guia INSS Referente 12/2020 6.792.3 25125 Multa e Juros 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pago Juros S/IRFR Referente Mês I1/2020 25,1 25235 Material de Copa e 5006179 D.P.PESSINI PINTO - Valor S/NFe N° 19956 de D.P.PESSINI. 150.0 Cozinha EPP Data: 21/01/2021 25145 Bens de Valor 5 Caixa Pagamento PENG EYAN BIJUTERIAS 28.0 Irrelevante Pagamento PENG EYAN BIJUTERIAS 28.0 1050 Irrelevante 1050	1544 IRRF sobre Trabalho	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia QUINZENA 12/2020	229,45
1544 IRRF sobre Trabalho 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia QUINZENA 11/2020 223,8 Assalariado 25128 Medicina Ocupacional 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento S/Duplicata N° 8316 78,4 25159 Impostos Municipais 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - TA) DE LICENÇA 82,9 25141 Água e Esgoto 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento a SABESP Conforme Recibo 1.012,4 25147 Despesas c/ Informática 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento S/Duplicata N° 2776 300,0 312 Adiantamentos de Salários 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10.458,4 25305 Banco do Brasil 14945-4 25003 Banco do Brasil R.F. Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato. 6.042,3 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Recebimento de Doações Conforme Extrato 750,0 1659 INSS a Recolher 25305 Banco do Brasil 86146-4 Pago Guia INSS Referente 12/2020 6.792,3 25162 Multa e Juros 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pago Juros S/IRF Referente Mês 11/2020 25,1 25235 Material de Copa e 5006179 D.P.PESSINI PINTO - Valor S/NFe N° 19956 de D.P.PESSINI. 150,0 D	1544 IRRF sobre Trabalho	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 12/2020	303,21
25128 Medicina Ocupacional 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento S/Duplicata N° 8316 78,4		25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia QUINZENA 11/2020	223,80
25159 Impostos Municipais 25002 Banco do Brasil 86146-4 25141 Água e Esgoto 25002 Banco do Brasil 86146-4 25141 Água e Esgoto 25002 Banco do Brasil 86146-4 25141 Água e Esgoto 25002 Banco do Brasil 86146-4 25147 Despesas c/ Informática 25002 Banco do Brasil 86146-4 25002 Banco do Brasil 86146-4 25147 Despesas c/ Informática 25002 Banco do Brasil 86146-4 25002 Banco do Brasil 86146-4 25003 Banco do Brasil 86146-4 25004 Despesas c/ Informática 25005 Banco do Brasil 14945-4 25006 Doações Pessoa Física 25006 Doações Pessoa Física 25006 Doações Pessoa Física 25006 Banco do Brasil 14945-4 25007 Banco do Brasil 14945-4 25008 Banco do		25002 B 1 B 1061464	D (C/D 1' / N0 0216	70.41
DE LICENÇA 25141 Água e Esgoto 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento a SABESP Conforme Recibo 1.012,4 25141 Água e Esgoto 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento a SABESP Conforme Recibo 679,0 25147 Despesas c/ Informática 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento S/Duplicata N° 2776 300,0 312 Adiantamentos de Salários 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 01/2021 25305 Banco do Brasil 14945-4 25003 Banco do Brasil R.F. Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato. 6.042,3 Autom14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Recebimento de Doações Conforme Extrato 750,0 1659 INSS a Recolher 25305 Banco do Brasil 14945-4 Pago Guia INSS Referente 12/2020 6.792,3 25162 Multa e Juros 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pago Juros S/ IRRF Referente Mês 11/2020 25,1 25235 Material de Copa e 5006179 D.P.PESSINI PINTO - Valor S/NFe N° 19956 de D.P.PESSINI. 150,0 Cozinha EPP Data: 21/01/2021 25145 Bens de Valor 5 Caixa Pagamento PENG EYAN BIJUTERIAS 28,0 Irrelevante				•
25141 Água e Esgoto 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento a SABESP Conforme Recibo 1.012,4 25141 Água e Esgoto 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento a SABESP Conforme Recibo 679,0 25147 Despesas c/ Informática 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento S/Duplicata N° 2776 300,0 312 Adiantamentos de Salários 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10.458,4 01/2021 25305 Banco do Brasil 14945-4 25003 Banco do Brasil R.F. Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato. 6.042,3 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Recebimento de Doações Conforme Extrato 750,0 1659 INSS a Recolher 25305 Banco do Brasil 86146-4 Pago Guia INSS Referente 12/2020 6.792,3 25162 Multa e Juros 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pago Juros S/IRRF Referente Mês 11/2020 25,1 25235 Material de Copa e 5006179 D.P.PESSINI PINTO - Valor S/NFe N° 19956 de D.P.PESSINI. 150,0 Cozinha EPP Valor S/NFe N° 19956 de D.P.PESSINI. 28,0 Irrelevante Pagamento PENG E YAN BIJUTERIAS 28,0	25159 Impostos Municipais	25002 Banco do Brasil 86146-4	_	1A2 82,92
25141 Água e Esgoto 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento a SABESP Conforme Recibo 679,0 25147 Despesas c/ Informática 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento S/Duplicata N° 2776 300,0 312 Adiantamentos de Salários 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 01/2021 10.458,4 25305 Banco do Brasil 14945-4 25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4 Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato. 6.042,3 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Recebimento de Doações Conforme Extrato 750,0 1659 INSS a Recolher 25305 Banco do Brasil 14945-4 Pago Guia INSS Referente 12/2020 6.792,3 25162 Multa e Juros 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pago Juros S/ IRRF Referente Mês 11/2020 25,1 25235 Material de Copa e 5006179 D.P.PESSINI PINTO - Valor S/NFe N° 19956 de D.P.PESSINI. 150,0 Cozinha EPP Valor S/NFe N° 19956 de D.P.PESSINI. 28,0 Irrelevante 5 Caixa Pagamento PENG E YAN BIJUTERIAS 28,0	25141 Água e Esgoto	25002 Banco do Brasil 86146-4		1.012.46
25147 Despesas c/ Informática 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento S/Duplicata N° 2776 300,0 312 Adiantamentos de Salários 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 01/2021 10.458,4 25305 Banco do Brasil 14945-4 25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4 Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato. 6.042,3 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Recebimento de Doações Conforme Extrato 750,0 1659 INSS a Recolher 25305 Banco do Brasil 14945-4 Pago Guia INSS Referente 12/2020 6.792,3 25162 Multa e Juros 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pago Juros S/ IRRF Referente Mês 11/2020 25,1 25235 Material de Copa e 5006179 D.P.PESSINI PINTO - Valor S/NFe N° 19956 de D.P.PESSINI. 150,0 Cozinha EPP Pagamento PENG E YAN BIJUTERIAS 28,0 Irrelevante 110.458,4 10.458,4 10.458,4 10.458,4 25005 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4 Pago Guia INSS Referente 12/2020 6.042,3 25162 Multa e Juros 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pago Juros S/ IRRF Referente Mês 11/2020 25,1 25235 Material de Copa e 5006179 D.P.PESSINI PINTO - PINTO			_	679,09
312 Adiantamentos de Salários 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 01/2021 10.458,4 01/2021 25305 Banco do Brasil 14945-4 25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4 Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato. 6.042,3 6.0				300,00
25305 Banco do Brasil 14945-4 25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4 Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato. 6.042,3 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Recebimento de Doações Conforme Extrato 750,0 1659 INSS a Recolher 25305 Banco do Brasil 14945-4 Pago Guia INSS Referente 12/2020 6.792,3 25162 Multa e Juros 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pago Juros S/ IRRF Referente Mês 11/2020 25,1 252335 Material de Copa e 5006179 D.P.PESSINI PINTO - Valor S/NFe Nº 19956 de D.P.PESSINI. 150,0 Cozinha EPP Data: 21/01/2021 25145 Bens de Valor 5 Caixa Pagamento PENG EYAN BIJUTERIAS 28,0 Irrelevante	312 Adiantamentos de Salários	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	10.458,40
25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Recebimento de Doações Conforme Extrato 750,0 1659 INSS a Recolher 25305 Banco do Brasil 14945-4 Pago Guia INSS Referente 12/2020 6.792,3 25162 Multa e Juros 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pago Juros S/IRRF Referente Mês 11/2020 25,1 25235 Material de Copa e 5006179 D.P.PESSINI PINTO - Valor S/NFe Nº 19956 de D.P.PESSINI. 150,0 Cozinha EPP Data: 21/01/2021 25145 Bens de Valor 5 Caixa Pagamento PENG E YAN BIJUTERIAS 28,0 Irrelevante	25305 Banco do Brasil 14945-4			6.042,39
1659 INSS a Recolher 25305 Banco do Brasil 14945-4 Pago Guia INSS Referente 12/2020 6.792,3 25162 Multa e Juros 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pago Juros S/ IRRF Referente Mês 11/2020 25,1 25235 Material de Copa e 5006179 D.P.PESSINI PINTO - Valor S/NFe N° 19956 de D.P.PESSINI 150,0 Cozinha EPP Data: 21/01/2021 25145 Bens de Valor 5 Caixa Pagamento PENG EYAN BIJUTERIAS 28,0 Irrelevante	25305 Banco do Brasil 14945-4		Recebimento de Doacões Conforme Extrato	750,00
25162 Multa e Juros 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pago Juros S/IRRF Referente Mês 11/2020 25,1 25235 Material de Copa e 5006179 D.P.PESSINI PINTO - Valor S/NFe N° 19956 de D.P.PESSINI 150,0 Cozinha EPP Data: 21/01/2021 25145 Bens de Valor 5 Caixa Pagamento PENG E YAN BIJUTERIAS 28,0 Irrelevante			-	6.792,39
25235 Material de Copa e 5006179 D.P.PESSINI PINTO - Valor S/NFe N° 19956 de D.P.PESSINI 150,0 Cozinha EPP Data: 21/01/2021 25145 Bens de Valor 5 Caixa Pagamento PENG EYAN BIJUTERIAS 28,0 Irrelevante	25162 Multa e Juros	25002 Banco do Brasil 86146-4	_	25,12
Cozinha EPP Data: 21/01/2021 25145 Bens de Valor 5 Caixa Pagamento PENG EYAN BIJUTERIAS 28,0 Irrelevante	25235 Material de Copa e	5006179 D.P.PESSINI PINTO -		150,00
25145 Bens de Valor 5 Caixa Pagamento PENG E YAN BIJUTERIAS 28,0 Irrelevante		EPP		
Irrelevante				
		5 Caixa	Pagamento PENG EYAN BIJUTERIAS	28,00
25152 Manutenção de veiculos 5 Caixa Pagamento BORRACHARIA PONTE PRETA 5,0	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 300,0	25003 Banco do Brasil R.F.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	300,00

Livro: 0026 Folha: 0013 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico V	alor do Lançamento
Data: 21/01/2021			***** Continuação
Autom14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4 251206 Material Medico-		Recebimento de Doações Conforme Extrato A Valor S/NFe Nº 45628 de HOSPIFRAN.	300,00 760,38
Hospitalar 25187 Material de Higiêne e Limpeza	EIRELI EPP 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 PL ORT SAUD REC LTDA	F Valor S/NFe N° 64301 de ORTOPONTO COM DE PROD SAUD REC LTDA.	OI 1.857,00
5027264 ORTOPONTO COM DE PI ORT SAUD REC LTDA		Pagamento S/NF N° 64301	1.857,00
Data: 22/01/2021 25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.360,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	244,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	·
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 Autom86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.433,29
25131 Manutenção e Reparos 25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	5 Caixa 25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento ELETRONICA IRMÃOS FARIA Aplicação Financeira Conforme Extrato	5,00 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 25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física 25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00 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 & SANC LTDA ME.	THE 117,60
Data: 25/01/2021			
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	536,06
5007043 CUORE DISTRIBUIDOR A MEDICAMENTOS LTDA EPP	A 25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 42979-01/02	536,06
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	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 COMERCI	I Valor S/NFe N° 5827 de INTERVAREJO COMERCIAL	3.632,69

Livro: 0026 Folha: 0014 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/01/2021			**** Continuação
Irrelevantes	LTDA	LTDA.	
5053230 INTERVAREJO COMER	CIA251208 Crédito em Cartão	Pagamento S/NF Nº 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	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.810,00
Autom86146-4			
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	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
23002 Baileo do Brasil 00110 1	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25306 Banco do Brasil - c/restrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	82.021,50
25001 Banco do Brasil 2368 -	25007 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração	82.021,50
c/restrição (M)	Colaboração/Fomento - Municipal	n°0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	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 VAI ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	L Valor S/NFe N° 927 de TEOREM A TRÍPLICE VALOR.	. 3.406,80
25196 Bens de Valores Irrelevantes		I Valor S/NFe N° 5832 de INTERVAREJO COMERCIAI LTDA.	3.000,98
5053230 INTERVAREJO COMER LTDA		Pagamento S/NF N° 5832	3.000,98
LIDA	ा च्याच्या		
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	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25002 Ranco do Brasil 86146 4	(ILPI) 251200. Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%.	770.00
25002 Danco do Brasil 80140-4			770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,0

Livro: 0026 Folha: 0015 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/01/2021			***** Continuação
25319 Banco do Brasil R.F	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.310,00
Autom86146-4			
25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil -	Aplicação Financeira Conforme Extrato	9.903,52
c/restrição (M)	c/restrição		
25185 Manutenção e Reparos	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/Duplicata Nº 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 PROCESSAMENTO LTDA	I 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/Duplicata Nº 4680210121	4.940,81
25003 Banco do Brasil R.F.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.390,00
Autom14945-4	20000 Banes de Brasa I / 10 .	Tiphouşus I mantenia Comornie Zmans	110,0,00
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	200,00
		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
25227 Despesas c/Campanhas	6005798 J L CORREA FRANCA	Valor S/NFe N° 3105 de J L CORREA FRANCA.	85,00
Promocionais			
Data: 28/01/2021			
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.235,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.235,00
25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil -	Aplicação Financeira Conforme Extrato	119,77
c/restrição (M)	c/restrição		
25190 Limpeza e Conservação	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/Duplicata Nº 35783	119,77
25129 Uniformes	5 Caixa	Pagamento V.M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO	30,00
25003 Banco do Brasil R.F.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.508,00
Autom14945-4			
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	2.408,00
251206 Material Medico-	MEDICAMENTOS LTDA EPP	. Valor S/NFe N° 43661 de CUORE DISTRIBUIDORA I MEDICAMENTOS LTDA EPP.	DE 80,00
Hospitalar 25284 Gêneros Alimentícios	5121351 M.E.G ALIMENTOS E	Valor S/NFe N° 17181 de M.E.G ALIMENTOS E NUTE	RIÇÃ(5.988,00
23204 Generos Ammentacios	NUTRIÇÃO LTDA EPP	LTDA EPP.	3.700,00
5121351 M.E.G ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA EPP	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF Nº 17181	5.988,00
25187 Material de Higiêne e	5051539 SMART LIMP COMERCIO	Valor S/NFe N° 674 de SMART LIMP COMERCIO DE	E 4.402,95
Limpeza 5051520 SMARTLIMB COMERCIO	PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		4 402 07
5051539 SMART LIMP COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Federal	Pagamento S/NF Nº 674	4.402,95

Livro: 0026 Folha: 0016 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/01/2021			
25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil -	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.665,44
c/restrição (M)	c/restrição		
25201 Gás de Cozinha	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/Duplicata Nº 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	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente material de higiene pessoal	300,16
Pessoais			
1496 Fornecedores Diversos	25274 Material Higiêne/	Valor Referente Doação de material de higiene	300,16
	Limpeza/ Cuidados Pessoais	pessoal	
25135 Material de Higiêne e Limpeza	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente material de limpeza	343,03
1496 Fornecedores Diversos	25274 Material Higiêne/	Valor Referente Doação de material de limpeza e	343,03
	Limpeza/ Cuidados Pessoais	higiene	
25278 Gêneros Alimentícios	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente genêros alimenticios	3.177,85
1496 Fornecedores Diversos	25065 Gêneros Alimentícios	Valor Referente Doação de Genêros alimentícios	3.177,85
25003 Banco do Brasil R.F.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	200,00
Autom14945-4		•	
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	Pagamento S/NF N° 1999	470,91
	Federal	Taganismo S/W TV 1999	470,21
251207 Material Medico-	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALA	A Valor S/NFe N° 45878 de HOSPIFRAN HOSPITALAR	1.021,50
Hospitalar	EIRELI EPP	EIRELI EPP.	
5005566 HOSPIFRAN HOSPITAL	AI 251208 Crédito em Cartão	Pagamento S/NF N° 45878	1.021,50
EIRELI EPP	Federal		
25246 Móveis e Utensílios	5053232 ORTOPEDIA MONUMEN LTDA	Valor S/NFe N° 25883 de ORTOPEDIA MONUMENTO LTDA.	3.422,97
5053232 ORTOPEDIA MONUME	NT 251208 Crédito em Cartão	Pagamento S/NF N° 25883	3.422,97
LTDA	Federal		21.22,
Data: 31/01/2021			
25004 Banco do Brasil Renda	25068 Rendimento s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	4,25
Fixa-14945-4	Financeira	Extrato	
25003 Banco do Brasil R.F.	25068 Rendimento s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	1,82
Autom14945-4	Financeira	Extrato	
25163 I.O.F	25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	IOF Conforme Extrato	0,20
25300 I.O.F	25306 Banco do Brasil -	IOF Conforme Extrato	0,08
23300 1.0.1	c/restrição		0,00
25306 Banco do Brasil -	25087 Rendimentos s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	1,09
c/restrição	Financeira	Extrato	
25319 Banco do Brasil R.F	25087 Rendimentos s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	1,08
Autom86146-4	Financeira	Extrato	
25163 I.O.F	25319 Banco do Brasil R.F	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	0,54
	Autom86146-4	Extrato	

Valores expressos em Reais (R\$)

Ouro 1634 Salários e Ordenados a Pagar 312 Adiantamentos de Salários 1634 Salários e Ordenados a Pagar 25112 Salários e Ordenados	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira 312 Adiantamentos de Salários 1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado 312 Adiantamentos de Salários 1634 Salários e Ordenados a Pagar	Juros s/poupança conforme extrato. Valor Referente Adiantamento Salarial - 01/2021 Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 01/2021 Valor Referente Adiantamento Salarial - 01/2021	***** Continuação 265,44 4.897,86 176,76
Ouro 1634 Salários e Ordenados a Pagar 312 Adiantamentos de Salários 1634 Salários e Ordenados a Pagar 25112 Salários e Ordenados	Financeira 312 Adiantamentos de Salários 1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado 312 Adiantamentos de Salários 1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Adiantamento Salarial - 01/2021 Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 01/2021	4.897,86
1634 Salários e Ordenados a Pagar 312 Adiantamentos de Salários 1634 Salários e Ordenados a Pagar 25112 Salários e Ordenados	312 Adiantamentos de Salários 1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado 312 Adiantamentos de Salários 1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 01/2021	,
Pagar 312 Adiantamentos de Salários 1634 Salários e Ordenados a Pagar 25112 Salários e Ordenados	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado 312 Adiantamentos de Salários 1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 01/2021	,
312 Adiantamentos de Salários 1634 Salários e Ordenados a Pagar 25112 Salários e Ordenados	Assalariado 312 Adiantamentos de Salários 1634 Salários e Ordenados a	01/2021	176,76
1634 Salários e Ordenados a Pagar 25112 Salários e Ordenados	Assalariado 312 Adiantamentos de Salários 1634 Salários e Ordenados a	01/2021	176,76
1634 Salários e Ordenados a Pagar 25112 Salários e Ordenados	312 Adiantamentos de Salários 1634 Salários e Ordenados a	01/2021	
Pagar 25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Adiantamento Salarial - 01/2021	
25112 Salários e Ordenados			5.737,30
25112 Salários e Ordenados			
	Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2021	56.971,84
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 01/2021	4.954,01
Pagar			.,,,,,
· ·	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal -	311,69
	Assalariado	01/2021	211,00
. 6	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	4.768,19
23110 1 013	1000 T GTS a Recoiler	01/2021	4.700,17
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2021	48.504,46
	Pagar	Valor Reference Salarios e Ordenados - 01/2021	46.304,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 01/2021	4.276.42
	1039 INSS a Recoiller	Valor Reference myss morniai - 01/2021	4.270,42
Pagar	1660 ECTC a Danathan	Volon Deferente ECTS S/Eelhe de Decemente	2 022 74
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	3.933,74
1/24 (14)	25110 A M.C.I.	01/2021	1.052.21
	25119 Assistencia Médica e	Valor Referente Assistência Médica - 01/2021	1.852,31
C	Social Social	WI DO OF THE	0.60.20
	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Descontos na Folha Mensal -	968,20
Pagar		01/2021	
	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal -	314,37
	Assalariado	01/2021	
	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 01/2021 - CARLA	1.507,12
	Pagar	MARIA ALVARENGA	
	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Diferença de Férias - 01/2021	108,06
	Pagar		
1634 Salários e Ordenados a	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês -	3.123,08
Pagar		01/2021	
1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 01/2021	279,16
Pagar			
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 01/2021	272,16
1634 Salários e Ordenados a	25119 Assistencia Médica e	Valor Referente Assistência Médica - 01/2021	322,31
Pagar	Social		
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 01/2021 - ROSILENE	1.360,26
	Pagar	CONCEIÇÃO DOS SANTOS	
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS -	2.779,86
	Pagar	01/2021	
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 01/2021 - MARLI	534,86
	Pagar	MENDONÇA	
	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 01/2021	306,89
Pagar			•
-	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão -	3.571,64
	Pagar	01/2021	,
	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto Aviso Prévio - 01/2021	2.102,04

Livro: 0026 Folha: 0018 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto S/Aviso Prévio -	21,02
Pagar		01/2021	
1634 Salários e Ordenados a	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 01/2021	2.034,23
Pagar			
1634 Salários e Ordenados a	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 01/2021	109,02
Pagar	1624 6 16 1 0 1 1	WI D.C. (I' M. 'II D.I. ~ CDC	1.751.00
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	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão -	496,64
	Pagar	01/2021	., ., .
1634 Salários e Ordenados a	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 01/2021	634,46
Pagar	<u> </u>	•	
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 01/2021	11,91
25117 13° S alário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 01/2021	175,18
1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 01/2021	13,13
Pagar			ŕ
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	25071 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	11.688,73
Colaboração/Fomento Municipal	Colaboração/Fomento Municipal	01/2021.	,
25183 Vale Refeição/	_	A Valor S/NFe N° 44721 de SYSPRO	5.368,29
Alimentação	PROCESSAMENTO LTDA		
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme	1.840,92
		folha do mês 01/2021 - Marli Mendonça	
251209 Crédito em Cartão	251210 Crédito em Cartão	Valor Referente apropriação da despesa 01/2021	42.483,36
Federal	Federal		
25322 Contribuições	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros -	29.201,87
Previdenciárias		A.T 01/2021	
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	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.954,55
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25155 Deprecição de Bens	1144 (-) Deprec. Computado res e Periféricos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 01/2021	211,10
25155 Deprecição de Bens	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 01/2021	810,39
25155 Deprecição de Bens	1151 (-) Deprec. Móveis e	Depreciação Conforme Relatório do Mês 01/2021	2.888,27
	Utensílios		

Livro: 0026 Folha: 0019 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Date: 3101/2021 1875 () Deprec: Vekulos Depreciação Conforme Relatório do Més 01/2021 16.50 26.55 Depreciação de Bress 1875 () Deprec: Vekulos Depreciação Conforme Relatório do Més 01/2021 21.25 25.55 Depreciação de Bress 1875 () Depreciação Conforme Relatório do Més 01/2021 21.25 25.55 Depreciação de Bress 25.261 () Depreciação Conforme Relatório do Més 01/2021 22.25 25.05 Depreciação Conforme Relatório do Més 01/2021 22.05 22.	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
25155 Deprecição de Bens 11.53 (c) Deprec. Veículos Deprecição Conforme Relatión do Más 01.2021 21.291 25155 Deprecição de Bens 12.53 (c) Deprec. Veículos Deprecição Conforme Relatión do Más 01.2021 22.55 25155 Deprecição de Bens 25261 (c) Deprec. Móveis e Depreciação Conforme Relatión do Más 01.2021 22.55 25155 Deprecição de Bens 25261 (c) Deprec. Móveis e Depreciação Conforme Relatión do Más 01.2021 22.55 25155 Deprecição de Bensil 14945 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 40,00 252035 Banco do Brasil 14945 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 25001 Banco do Brasil 14945 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 25001 Banco do Brasil 14945 25064 Doações Pessoa Física Pagamento S/Duplicata N° 843 25000 2	Data: 31/01/2021			***** Continuação
25155 Depreciçado de Bensi 2526 () Deprec. Móveis e Deprecinção Conforme Relatório do Mês 01/2021 25205 Banco do Brasil 14945 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme Extrato 40,00 recibos. 25003 Banco do Brasil 14945 25305 Banco do Brasil 14945 25305 Banco do Brasil 14945 25305 Banco do Brasil 14945 25306 Banco do Brasil 2368 25306 Banco do Brasil	25155 Deprecição de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 01/2021	
2516 C) Depreciação Conforme Relatório do Més 01/2021 2,65				212,91
25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Pagamento S/Duplicata N° 1493 25006 DOACO		25261 (-) Deprec. Móveis e	Depreciação Conforme Relatório do Mês 01/2021	2,65
Page	Data: 01/02/2021			
Autom. 14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 40,00 70,0	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física		40,00
Processing Pro		25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	80,00
Crestrição (M)	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física		40,00
So006363 REPELIMP LTDA ME 25001 Banco do Brasil 2368- Pagamento S/Duplicata N° 843 280,00 1000750 POSTO MARIO ROBERTO 25001 Banco do Brasil 2368- Pagamento S/Duplicata N° 11803 799,14 799,14 790,200 SUPERM. PATRO CINIO & 25001 Banco do Brasil 2368- Pagamento S/Duplicata N° 4143 354,53 750,000 SUPERM. PATRO CINIO & 25001 Banco do Brasil 2368- Pagamento S/Duplicata N° 4143 354,53 750,000 SUPERM. PATRO CINIO & 25001 Banco do Brasil 2368- Paga mento S/Duplicata N° 4413 354,53 750,000 SUPERM. PATRO CINIO & 25001 Banco do Brasil 2368- Pago Food Shop Galo Branco conforme recibo. 25,000 Pessoas 750,000 Sub Possoa Fisica Pago Braguetto e Badoco Ltda conforme recibo. 32,000 G005809 CARREIRAS E PRADEL → 251208 Crédito em Cartão Pagamento S/NF N° 297 de CARREIRAS E PRADEL & 4,096,96 750,000 Sub Possoa Fisica Pago Braguetto S/NF N° 297 de CARREIRAS E PRADEL & 250,000 Sub Possoa Fisica Pago Braguetto S/NF N° 297 de CARREIRAS E PRADEL & 250,000 Sub Possoa Fisica Pago Possoa Fisica Pago Possoa			Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.433,67
ADAIJO LTDA Criestrição (M) 25001 Banco do Brasil 2368 - Pagamento S/Duplicata Nº 4413 354,53 FILHOS LTDA LJ 03 Criestrição (M) 25314 Higêne e Cuidados 5 Caixa Pago Food Shop Galo Branco conforme recibo. 25,00 Pessoais 25131 Manutenção e Reparos 5 Caixa Pago a Braguetto e Badoco Lida conforme recibo. 32,90 6005809 CARREIRAS E PRADELA / 251208 Créditio em Cartão Pagomento S/NF Nº 297 4,096,96 CIA LTDA Federal 25284 Gêneros Alimentícios 6005809 CARREIRAS E PRADELA Valor S/NFe Nº 297 de CARREIRAS E PRADELA & CIA LTDA 4,096,96 CIA LTDA 25002/2021 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 315,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 300,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 300,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 300,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 300,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 300,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 300,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 300,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 300,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 300,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 300,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pe		25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/Duplicata Nº 843	280,00
FILHOS LTDA LJ 03 Crestrição (M) 25314 Higiêne e Cuidados 5 Caixa Pago Food Shop Galo Branco conforme recibo. 25,00 Pessoais 25131 Manutenção e Reparos 5 Caixa Pago a Braguetto e Badoco Lida conforme recibo. 32,90 6005809 CARREIRAS E PRADEL			Pagamento S/Duplicata Nº 11803	799,14
25314 Higiêne e Cuidados 5 Caixa Pago Food Shop Galo Branco conforme recibo. 25,00 Pessoais 25131 Manutenção e Reparos 5 Caixa Pago a Braguetto e Badoco Ltda conforme recibo. 32,90 6005809 CARREIRAS E PRADELA ₹251208 Crédito em Cartão Pagamento S/NF N° 297 4,096,96 CIA LTDA Federal 4,096,96 25284 Gêneros Alimentícios 6005809 CARREIRAS E PRADELA Valor S/NFe N° 297 de CARREIRAS E PRADELA & CIA LTDA. 4,096,96 Data: 02/02/2021 LTDA. LTDA. 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. 504,00 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. 660,00 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa			Pagamento S/Duplicata Nº 4413	354,53
25131 Manutenção e Reparos 5 Caixa Pago a Braguetto e Badoco Lida conforme recibo. 32,90 6005809 CARREIRAS E PRADELA ₹251208 Crédito em Cartão Pagamento S/NF № 297 4.096,96 CIA LTDA Federal		= ' ' '	Pago Food Shop Galo Branco conforme recibo.	25,00
CARREIRAS E PRADELA 251208 Créditio em Cartão Pagamento S/NF N° 297 4.096,96 CIALTDA Federa 25284 Gêneros Alimentícios 6005809 CARREIRAS E PRADELA Valor S/NFe N° 297 de CARREIRAS E PRADELA & CIA 4.096,96 CIALTDA LTDA. CIALTDA 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 330,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 330,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 330,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 504,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 330,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 660,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 660,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 660,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 660,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 660,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 660,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 330,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 330,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 330,00		5 Caixa	Pago a Braguetto e Badoco Ltda conforme recibo.	32.90
25284 Gêneros Alimentícios CIA LTDA LT		A ¿251208 Crédito em Cartão		· ·
Data: 02/02/2021 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25005 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25005 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 1.000,00 recibos. 25005 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 330,00 25005 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 330,00 25005 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 330,00 25005			A Valor S/NFe N° 297 de CARREIRAS E PRADELA & C	TIA 4.096,96
25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 1.000,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 2.330,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 330,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 330,00 recibos.		CIA LTDA	LTDA.	
recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25005 Pessoa Físic	Data: 02/02/2021			
recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	-	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25064 Doações Pessoa Física 25065 Pessoa Física 25065 Pessoa Física 25066 Pessoa Física 25067 Pessoa Física 25068 Pessoa Físic	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física		315,00
25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25003 Banco do Brasil R.F. 25305 Banco do Brasil R.F. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. Valor referente doações recebidas conforme and conforme surato 330,00 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25003 Banco do Brasil R.F. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme extrato 330,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	504,00
25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25003 Banco do Brasil R.F. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme Extrato 6.531,00 Autom14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25003 Banco do Brasil R.F. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme a 330,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme a 310,00 recibos.	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	660,00
25003 Banco do Brasil R.F. 25305 Banco do Brasil 14945-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 6.531,00 Autom14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 330,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 310,00 recibos.	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	1.000,00
25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 310,00 recibos.		25305 Banco do Brasil 14945-4		6.531,00
25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos.		25064 Doações Pessoa Física	-	330,00
	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	310,00
	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física		325,00

Livro: 0026 Folha: 0020 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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	250,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	207,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	320,00
25319 Banco do Brasil R.F	25002 Banco do Brasil 86146-4	recibos. Aplicação Financeira Conforme Extrato	13.119,00
Autom86146-4	251200 G . " . ~	***	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	546,00
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%.	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%.	740,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	538,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	735,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
	(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%.	1.540,00
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	Valor recebido referente contribuição voluntaria	730,00

Livro: 0026 Folha: 0021 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico V	alor 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	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE	Valor S/NFe N° 94904 de ATTIVA COM. PROD. DE	1.616,62
Limpeza	LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EI	P LIMPEZA E DESCARTAVEIS.	
5001662 ATTIVA COM. PROD. D	DE 251208 Crédito em Cartão	Pagamento S/NF N° 94904	1.616,62
LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	EPF Federal		
25286 Farmácia	5053234 FARMACIA NOSSA SEN	F Valor S/NFe N° 1580 de FARMACIA NOSSA SENHOR	A D. 170,00
	DAS GRACAS LTDA	GRACAS.	
5053234 FARMACIA NOS SA SE	NH 251208 Crédito em Cartão	Pagamento S/NF N° 1580	170,00
DAS GRACAS LTDA	Federal		
5053236 SANDRA OLIVEIRA	251208 Crédito em Cartão	Pagamento S/NF N° 8793	918,92
GUIMARAES MOVEIS HOSPITA	ALAFederal		
25196 Bens de Valores	5053236 SANDRA OLIVEIRA	Valor S/NFe N° 8793 de SANDRA OLIVEIRA.	918,92
Irrelevantes	GUIMARAES MOVEIS HOSPITAI	4	
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	1.136,00
	•	recibos.	,
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F.	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	12.629,92
	Autom14945-4		, .
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	14,00
Bancarias			- 1,00
25314 Higiêne e Cuidados	25305 Banco do Brasil 14945-4	Valor S/NFe N° 1440 de .	187,50
Pessoais			,
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 -	Trans ferência Conforme Extrato	4.293,23
	c/restrição (M)		, .
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 -	Trans ferência Conforme Extrato	4.102,23
	c/restrição (M)		,
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 -	Trans ferência Conforme Extrato	1.960,35
20000 Builde de Brush 11910 1	c/restrição (M)		11,500,55
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 -	Trans ferência Conforme Extrato	4.227,80
25305 Buileo do Brush 14945 4	c/restrição (M)	Table Coll Colle Data	4.227,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	40,00
		recibos.	,
1634 Salários e Ordenados a	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	15.479,40
Pagar		01/2021	
4894 Rescisão a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Rescisão a PAMELA SUELEM A PARECIDA DEC	CO 1.771,43
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.690,00
2.22 2.22 2.22 201.0	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	1.0,0,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.690,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	1.070,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	20.726,39
2002 Dailed do Diasii 00170-7	Autom86146-4	Too Sand Tapacague T municina Comonne Danaio.	20.720,39
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	59,50
Bancarias	25002 Baileo do Blasii 00170-7	2 coposas Danoums Comornic Lituato	37,30
Dailearias			

Livro: 0026 Folha: 0022 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Date 03002/2021	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
16.34 Salfaíos e Ordenados a 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento de Salfaío Refevente Folha do Més 28.669,75 Pagar 25002 Banco do Brasil 86146-4 25001 Banco do Brasil 2368 - Truns ferência Conforme Extrato 5.079,00 25001 Banco do Brasil 2368 - 25001 Banc	Data: 03/02/2021			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4 25001 Banco do Brasil 2368 - Trans ferência Conforme Extrato 5.079,60 1634 Salários e Ordenados a 25001 Banco do Brasil 2368 - Pagamento de Salário Referense Folha do Mês 41.275,23 172001 Banco do Brasil 2368 - Pagamento de Salário Referense Folha do Mês 41.275,23 172001 Banco do Brasil 2368 - Pagamento S. Duplicada N° 10252 79.20 172001 Banco do Brasil 2368 - Pagamento S. Duplicada N° 10252 79.20 172001 Banco do Brasil 2368 - Pagamento S. Duplicada N° 10252 79.20 172001 Banco do Brasil 2368 - Pagamento S. Duplicada N° 10252 79.20 172001 Banco do Brasil 2368 - Pagamento S. ABESP Conforme Recibo 494,26 172001 Banco do Brasil 2368 - Pagamento de Salário Conforme recibo 494,26 172001 Banco do Brasil 2368 - Pagamento de Salário Conforme recibo 494,26 172001 Banco do Brasil 2368 - Pagamento de Salário Conforme recibo 494,26 172001 Banco do Brasil 2368 - Pagamento de Salário Conforme recibo 494,26 172001 Banco do Brasil 2368 - Pagamento de Salário Conforme recibo 494,26 172001 Banco do Brasil 2368 - Pagamento S. Melo Sociedado de Advogados 494,26 172001 Banco do Brasil 2368 - Pagamento S. Melo Sociedado de Advogados 494,26 172001 Banco do Brasil 2368 - Pagamento S. Melo Sociedado de Advogados 494,26 172001 Banco do Brasil 2368 - Pagamento S. Melo Sociedado de Advogados 494,26 172001 Banco do Brasil 2368 - Pagamento S. Melo Sociedado de Advogados 494,26 172001 Banco do Brasil 2368 - Pagamento S. Melo Sociedado de Advogados 494,26 172001 Banco do Brasil 24001 Banco do Brasil 24		25002 Banco do Brasil 86146-4	_	
16.34 Salários e Ordenados a 2500 Banco do Brasil 2368 - Pagamento de Salário Referente Folha do Més 41.275, 23 Pagar crestrição (M) 01.2021				5.079,60
25001 Banco do Brasil 2568 25306 Banco do Brasil Aplicação Financeira Conforme Extrato 64.795,23 cristrição M) Cristrição 25001 Banco do Brasil 2568 Pagamento s SABESP Conforme Redbo 494,26 25005 Agua e Esgoto 25001 Banco do Brasil 2568 Pagamento a SABESP Conforme Redbo 494,26 25004 Telefone/ Internet/ TV 25001 Banco do Brasil 2568 Pagamento de telefone conforme recibo 313,16 25001 Banco do Brasil 2568 Pagamento de telefone conforme recibo 25001 Banco do Brasil 2568 Pagamento de telefone conforme recibo 25001 Banco do Brasil 2568 Pagamento de telefone conforme recibo 25001 Banco do Brasil 2568 Pagamento de telefone conforme recibo 25001 Banco do Brasil 2568 Pagamento de telefone conforme recibo 25143 PEGORDA 25002 Banco do Brasil 2568 Pagamento de telefone conforme recibo 25143 PEGORDA 25002 Banco do Brasil 2568 Pagamento SANEN 25002 Banco do Brasil 14945 25064 Doações Pessoa Física Recebimento de Doações Conforme Extrato 200,00 25003 Banco do Brasil 14945 25064 Doações Pessoa Física Pagamento SANEN 2018 de RAIA DROGASIL S/A 25102 BC Cédito em Cartão Pagamento SANEN 2018 de RAIA DROGASIL S/A 202,00 25003 Banco do Brasil 14945 25064 Doações Pessoa Física Pagamento SANEN 2018 de RAIA DROGASIL S/A 202,00 25002 BANCO do Brasil 257 25102 BC Cédito em Cartão Pagamento SANEN 2018 de RAIA DROGASIL S/A 202,00 25187 Material de Higiêne 500243 BCOGAFARMA DE FRAN 25102 BC Cédito em Cartão Pagamento SANEN 2018 de Pagamento SANEN 2018 de Pagam		25001 Banco do Brasil 2368 -	_	41.275,23
2500 Sanco do Brasil 12965 Pagamento S/Duplicata N° 10252 79,20 c/restrição (M) 2500 Banco do Brasil 2368 - Pagamento a SABESP Conforme Recibo 494,26 c/restrição (M) 2500 Banco do Brasil 2368 - Pagamento de telefone conforme recibo 313,16 c/restrição (M) 2500 Banco do Brasil 2368 - Paga a Bolonha & Melo Sociedade de Advogados 3,149,10 c/restrição (M) 25195 Assistência Jurídica 2500 Banco do Brasil 2368 - Paga a Bolonha & Melo Sociedade de Advogados 3,149,10 c/restrição (M) 25143 Telefone/ Internet/ TV 5 Caixa 250243 DROGAFARMA DE BRAN Valor S/NFe N° 9749 do DROGAFARMA DE FRANCA 126,51 LTDA L	25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil -	Aplicação Financeira Conforme Extrato	64.795,23
25205 Água e Esgoto 25001 Banco do Brasil 2368 - Pagamento a SABESP Conforme Recibo 2494,26 Créstrição (M) 25001 Banco do Brasil 2368 - Paga amento de telefone conforme recibo 313,16 25195 Assistência Jurídica 25001 Banco do Brasil 2368 - Pago a Bolonha & Melo Sociedade de Advogados 3,149,10 25194 Telefone/ Internet/ TV 5 Caixa Valor Referente Recarga de celular 10,00 25143 Telefone/ Internet/ TV 5 Caixa Valor Referente Recarga de celular 10,00 25286 Farmácia 5002243 DROGAFARMA DE FRAN VAIOr S/NFe N° 9749 de DROGAFARMA DE FRANCA 126,51 LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA 125,51 125			Pagamento S/Duplicata Nº 10252	79,20
25204 Telefone/ Internet/TV	25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	494,26
25195 Assistència Jurídica 25001 Banco do Brasil 2368 - Pago a Bolonha & Melo Sociedade de Advogados 3.149,10	25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento de telefone conforme recibo	313,16
Selection Intermet/TV 5 Caixa Valor Referente Recarga de celular 10,00	25195 Assistência Jurídica	25001 Banco do Brasil 2368 -	-	3.149,10
25286 Farmácia S002243 DROGAFARMA DE FRAN Valor S/NFe N° 9749 de DROGAFARMA DE FRANCA 126,51 LTDA LTDA	25143 Telefone/ Internet/ TV		Valor Referente Recargade celular	10,00
Federal Fed	25286 Farmácia		Valor S/NFe N° 9749 de DROGAFARMA DE FRANC	A 126,51
Federal			Pagamento S/NF Nº 9749	126,51
22.48			Pagamento S/NF Nº 19097	220,41
25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Recebimento de Doações Conforme Extrato 200,00 25003 Banco do Brasil R.F. 25305 Banco do Brasil 14945-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 200,00 Autom14945-4 25286 Farmácia 5053229 RAIA DROGASIL S/A Valor S/NFe N° 2018 de RAIA DROGASIL S/A 1.020,00 5053229 PAIA DROGASIL S/A 251208 Crédito em Cartão Pagamento S/NF N° 2018 1.020,00 25286 Farmácia 5002243 DROGAFARMA DE FRAN Valor S/NFe N° 19150 de DROGAFARMA DE FRANCA 89,97 25286 Farmácia 5002243 DROGAFARMA DE FRAN Valor S/NFe N° 19150 89,97 LTDA LTDA LTDA 1.020,00 89,97 LTDA Federal 89,97 1.020,00 89,97 LTDA Federal 90,00 1.020,00 1.020,00 25187 Material de Higiêne e 5001467 Papeis Giovanna Ltda 25108 Crédito em Cartão Pagamento S/NF N° 49846 de Papeis Giovanna 3.513,00 Data: 05/02/2021 25003 <t< td=""><td>25286 Farmácia</td><td></td><td></td><td>220,41</td></t<>	25286 Farmácia			220,41
25003 Banco do Brasil R.F. 25305 Banco do Brasil 14945-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 200,00	Data: 04/02/2021			
Autom14945-4 25286 Farmácia 5053229 RAIA DROGASIL S/A 251208 Crédito em Cartão Pagamento S/NF Nº 2018 de RAIA DROGASIL S/A 1.020,00 5053229 RAIA DROGASIL S/A 251208 Crédito em Cartão Pagamento S/NF Nº 2018 1.020,00 Federal 25286 Farmácia 5002243 DROGAFARMA DE FRAN Valor S/NFe Nº 19150 de DROGAFARMA DE FRANCA 89,97 LTDA LTDA LTDA LTDA 5002243 DROGAFARMA DE FRAN 251208 Crédito em Cartão Pagamento S/NF Nº 19150 89,97 LTDA Federal 25187 Material de Higiêne e 5001467 Papeis Giovanna Ltda Valor S/NFe Nº 49846 de Papeis Giovanna. 3.513,00 Limpeza 5001467 Papeis Giovanna Ltda 251208 Crédito em Cartão Pagamento S/NF Nº 49846 de Papeis Giovanna. 3.513,00 Federal Data: 05/02/2021 25003 Banco do Brasil R.F. 25305 Banco do Brasil 14945-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 3.382,00 Autom14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 905,00 recibos.	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	200,00
1,020,00 Federal 1,020,00 Federal 2,5286 Farmácia 500,2243 DROGAFARMA DE FRAN Valor S/NFe Nº 19150 de DROGAFARMA DE FRANCA 89,97 LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA S00,2243 DROGAFARMA DE FRAN Valor S/NFe Nº 19150 89,97 LTDA Federal 2,5187 Material de Higiêne e 5001467 Papeis Giovanna Ltda Valor S/NFe Nº 49846 de Papeis Giovanna 3,513,00 Limpeza 5001467 Papeis Giovanna Ltda 251208 Crédito em Cartão Pagamento S/NF Nº 49846 Papeis Giovanna 3,513,00 Federal 5001467 Papeis Giovanna Ltda 251208 Crédito em Cartão Pagamento S/NF Nº 49846 3,513,00 Federal 5001467 Papeis Giovanna Ltda 251208 Crédito em Cartão Pagamento S/NF Nº 49846 3,513,00 Federal 5001467 Papeis Giovanna Ltda 251208 Crédito em Cartão Pagamento S/NF Nº 49846 3,513,00 Federal 5001467 Papeis Giovanna Ltda 251208 Crédito em Cartão Pagamento S/NF Nº 49846 3,513,00 Federal 5001467 Papeis Giovanna Ltda 251208 Crédito em Cartão Pagamento S/NF Nº 49846 3,513,00 Federal 5001467 Papeis Giovanna Ltda 251208 Crédito em Cartão Pagamento S/NF Nº 49846 3,513,00 Federal 5001467 Papeis Giovanna Ltda 251208 Crédito em Cartão Pagamento S/NF Nº 49846 Papeis Giovanna 3,513,00 Pagamento S/NF Nº 498		25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	200,00
Federal	25286 Farmácia	5053229 RAIA DROGASIL S/A	Valor S/NFe N° 2018 de RAIA DROGASIL S/A.	1.020,00
LTDA LTDA. 5002243 DROGAFARMA DE FRAN 251208 Crédito em Cartão Pagamento S/NF Nº 19150 89,97 LTDA Federal 25187 Material de Higiêne e 5001467 Papeis Giovanna Ltda Valor S/NFe Nº 49846 de Papeis Giovanna. 3.513,00 Limpeza 5001467 Papeis Giovanna Ltda 251208 Crédito em Cartão Pagamento S/NF Nº 49846 3.513,00 Federal Data: 05/02/2021 25003 Banco do Brasil R.F. 25305 Banco do Brasil 14945-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 3.382,00 Autom14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 905,00 recibos.	5053229 RAIA DROGASIL S/A		Pagamento S/NF Nº 2018	1.020,00
LTDA Federal 25187 Material de Higiêne e 5001467 Papeis Giovanna Ltda Valor S/NFe N° 49846 de Papeis Giovanna. 3.513,00 Limpeza 5001467 Papeis Giovanna Ltda 251208 Crédito em Cartão Pagamento S/NF N° 49846 3.513,00 Federal Data: 05/02/2021 25003 Banco do Brasil R.F. 25305 Banco do Brasil 14945-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 3.382,00 Autom14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 905,00 recibos.	25286 Farmácia			A 89,97
Limpeza 5001467 Papeis Giovanna Ltda 251208 Crédito em Cartão Federal Pagamento S/NF Nº 49846 3.513,00 Valor referente doaçãos Financeira Conforme Extrato 3.382,00 Autom14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. Valor referente doações recebidas conforme recibos.			Pagamento S/NF Nº 19150	89,97
5001467 Papeis Giovanna Ltda 251208 Crédito em Cartão Federal Pagamento S/NF Nº 49846 3.513,00 Pagamento S/NF Nº 49846 Pagamento S/	· ·	5001467 Papeis Giovanna Ltda	Valor S/NFe N° 49846 de Papeis Giovanna.	3.513,00
25003 Banco do Brasil R.F. 25305 Banco do Brasil 14945-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 3.382,00 Autom14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 905,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 330,00 recibos.	-		Pagamento S/NF Nº 49846	3.513,00
Autom14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 330,00 recibos.	Data: 05/02/2021			
recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 330,00 recibos.		25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.382,00
recibos.	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	-	905,00
25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 330,00	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	-	330,00
	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	330,00

Livro: 0026 Folha: 0023 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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	340,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	407,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	325,00
25319 Banco do Brasil R.F	25002 Banco do Brasil 86146-4	recibos. Aplicação Financeira Conforme Extrato	8.564,00
Autom86146-4 25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	3.259,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	720,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	50,00
	(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%.	575,00
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%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	670,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.779,00
25284 Gêneros Alimentícios		das idosos (as) residentes - 70%. ST. Valor S/NFe N° 89273 de LUIZ TONIN ATACADISTA	1.145,84
5005107 LUIZ TONIN ATACADIS	SUPERMECADO STA251208 Crédito em Cartão	Pagamento S/NF N° 89273	1.145,84

Livro: 0026 Folha: 0024 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/02/2021 SUPERMECADO	Federal		***** Continuação
Data: 08/02/2021 25003 Banco do Brasil R.F.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	906,00
Autom14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	470,00
5002237 VIASOLINDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES S	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 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 Autom86146-4	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 5005566 HOSPIFRAN HOSPITALA	25002 Banco do Brasil 86146-4 M25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo. Pagamento S/Duplicata Nº 44775	303,55 966,00
EIRELI EPP 5051805 TEOREMA TRÍPLICE VAL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	.C25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/Duplicata Nº 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		. Valor S/NFe N° 50300 de BARONI COM. PROD. NU' HOSPITALARES	Г. 459,00
5100965 BARONI COM. PROD. NU HOSPITALARES - EIRELI		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. Autom14945-4	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

Livro: 0026 Folha: 0025 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/02/2021			***** Continuação
		recibos.	
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	9.609,69
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	70,50
Bancarias	25064 Današas Passas Efeira	Pasahimanta da Dasaãas Conforma Eutrata	1.241,00
25305 Banco do Brasil 14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	330,00
	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	
25305 Banco do Brasil 14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	210,00 50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato Recebimento de Doações Conforme Extrato	50,00
	<u>-</u>		
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	1.100,00
25205 B 1 B 314045 4	25064 B	recibos.	100.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
25205 B	25064 D ~ D E(:	recibos.	1.055.00
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	330,00
	3	recibos.	,
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	500,00
25205 Daniel de Durail 14045 4	25064 Danier Brand Efficient	recibos.	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	25275 Créditos da Nota Fiscal	Recebimento referente créditos da Nota Fiscal	3.819,19
25205 B 1 B 314045 4	Paulista	Paulista.	15.00
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	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	437,27
	Autom86146-4		
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	141,00
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA EPP	A 25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 42979	536,05
25140 Assistência Médica/ S.O.S	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Unimed de Franca conforme recibo.	2.985,73
Unimed			,
25119 Assistencia Médica e	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Unimed de Franca conforme recibo.	2.070,61
Social			
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	2 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	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Adiantamento Conforme Extrato	11 0,00
Fornecedores			
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	975,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00

Livro: 0026 Folha: 0026 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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 (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 das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.863,00
25233 Contribuições	(ILPI) 25001 Banco do Brasil 2368 -	das idosos (as) residentes - 70%. Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp.	602,55
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	c/restrição (M) 25306 Banco do Brasil - c/restrição	Tur. Hosp. Franca e Região Aplicação Financeira Conforme Extrato	602,55
0.100413400 (1.1)	0,10,0413400		
Data: 11/02/2021	25064 Donožna Posana Eksina	Deschimento de Descões Conforme Evinto	100.00
25305 Banco do Brasil 14945-4 25003 Banco do Brasil R.F.	25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4	Recebimento de Doações Conforme Extrato	100,00 360,00
Autom14945-4	23303 Balico do Brasii 14943-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	300,00
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	25,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
23303 Danco do Brasii 14743-4	25004 Douções i essou i isica	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 Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	909,00
25128 Medicina Ocupacional	5005845 TALISMA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO L ME	Valor S/NFe N° 8417 de TALISMA MEDICINA E TI SEGURANCA DO TRABALHO.	255,00
Data: 12/02/2021			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	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	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 Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.700,13
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 (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.032,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	714,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.088,00

Livro: 0026 Folha: 0027 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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	Valor S/NFe N° 709549 de R. A. PRODUTOS	46,60
	HIDRAULICOS LTDA	HIDRAULICOS LTDA.	
5053226 ELIZABETE BALDUINO	D 251208 Crédito em Cartão	Pagamento S/NF N° 12	4.159,35
CARVALHO CAR RIJO	Federal		
25318 Higiêne e Cuidados	5053226 ELIZABETE BALDUINO	I Valor S/NFe N° 12 de ELIZABETE BALDUINO - CAS	SA 4.159,35
Pessoais	CARVALHO CARRIJO	DAS FRALDAS.	
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.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.140,00
Autom14945-4			
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 Autom86146-4	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 Nº 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	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
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.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	778,00
Autom14945-4	20000 24110 40 214011 119 10	1. prouguo 1 manoria Contorno Zinamo	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.944,99
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
Bancarias 5006367 TECNOLOGICA IND. CO		Pagamento S/Duplicata Nº 52980003 - Parcela 02/05	2.370,00
DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IN		Decements de Essies e AMANDA DODDICUES COAD	ES 2 006 40
313 Adiantamentos de Férias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Férias a AMANDA RODRIGUES SOAR! Conforme Recibo	ES 3.006,49
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.435,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25001 Banco do Brasil 2368 -	25007 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração	82.021,50
c/restrição (M)	Colaboração/Fomento -	n°0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	
25206 P	Municipal	D AT THE CONTRACT	00.001.50
25306 Banco do Brasil -	25001 Banco do Brasil 2368 -	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	82.021,50
c/restrição 25119 Assistencia Médica e	c/restrição (M) 5 Caixa	Pago a Madigina do Trônoito I tdo conforma racibo	96,00
23117 Assistencia ivietica e	<i>5</i> Сагла	Pago a Medicina do Trânsito Ltda conforme recibo.	90,00

Livro: 0026 Folha: 0028 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico Vale	or 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		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 Nº 2023	1.412,95
Data: 19/02/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	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 MARCOLI. Conforme Recibo	3.159,76
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (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 Autom86146-4	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/restrição (M)	Pagamento de telefone conforme recibo	85,71
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	4.271,93
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Aplicação Financeira Conforme Extrato	18.146,03
25202 Impressos e Materiais para Escritório	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a M. M. Papelaria de Franca Ltda conforme recibo.	140,10
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (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		Valor S/NFe N° 89486 de LUIZ TONIN ATACADISTA.	633,70
5005107 LUIZ TONIN ATACADIS SUPERMECADO	TA251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF Nº 89486	633,70

Livro: 0026 Folha: 0029 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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 Nº 72284952	1.690,00
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 163198	228,62
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	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 Autom86146-4	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 HOSPITAL EIRELI EPP	AI 25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 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/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Aplicação Financeira Conforme Extrato	7.458,93
5000917 SYSPRO-DATA SISTEM PROCESSAMENTO LTDA		Pagamento S/Duplicata Nº 4680210221	5.368,29
25197 Combustiveis e Lubrificantes	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Posto Mario Roberto Janjão Ltda conforme recibo.	1.574,03
25198 Despesas c/ Informática	c/restrição (M) 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago Breno Oliveira Ferreira conforme recibo.	330,00
25284 Gêneros Alimentícios	c/restrição (M) 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Supermercados Patrocinio e Filhos Ltda	186,61
25131 Manutenção e Reparos	c/restrição (M) 5000090 R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	conforme recibo. 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.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	729,90
Autom14945-4 25319 Banco do Brasil R.F	25002 Damas de Dresil 96146 4	A mliancia - Financaina Conforma Fretunto	2 925 10
Autom86146-4	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.	11 2,00
25131 Manutenção e Reparos	5000090 R.A. PRODUTOS	Valor S/NFe N° 711234 de R. A. PR OD UTOS	126,99
25201 Gás de Cozinha	HIDRAULICOS LTDA 5173394 ER DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	HIDRAULICOS LTDA. Valor S/NFe N° 2338 de ER DEALMEIDA.	1.188,00

Livro: 0026 Folha: 0030 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico V	alor do Lançamento
Data: 24/02/2021			
6005798 J L CORREA FRANCA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 3105	85,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	85,00
25185 Manutenção e Reparos	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Tecnologica Ind. e Com. de Peças e	662,50
	c/restrição (M)	Equip.Industriais Ltda conforme recibo.	
25190 Limpeza e Conservação	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Stericycle Gestão Ambiental Ltda conforme recibo.	119,77
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Aplicação Financeira Conforme Extrato	782,27
Data: 25/02/2021			
313 Adiantamentos de Férias	5 Caixa	Pagamento de Férias a ANA PAULA MARCOLINO Conf	form 1.902,71
		Recibo	
25282 Farmácia	5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	Valor S/NFe N° 656 de FARMACIA SANCHES & SANC	CHE 187,16
25187 Material de Higiêne e	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE	Valor S/NFe N° 95863 de ATTIVA COM. PROD. DE	870,56
Limpeza	LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EP	LIMPEZA.	
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE	251208 Crédito em Cartão	Pagamento S/NF N° 95863	870,56
LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EP	FFederal		
25286 Farmácia	5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	Valor S/NFe N° 655 de FARMACIA SANCHES & SANCHES	126,70
5101064 FARMACIA SANCHES &	251208 Crédito em Cartão	Pagamento S/NF N° 655	126,70
SANCHES LTDA ME	Federal	-	
Data: 26/02/2021			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	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 alimenticios.	6.724,32
1496 Fornecedores Diversos	25065 Gêneros Alimentícios	Valor Referente gêneros alimenticios.	6.724,32
25194 Assistência Contábil		. 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 SOCIEDA ADVOGADOS.	ADE 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

Livro: 0026 Folha: 0031 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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
Autom14945-4	Financeira	Extrato	
25163 I.O.F	25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	IOF Conforme Extrato	0,31
25054 Banco do Brasil Poupança	25068 Rendimento s/Aplicação	Juros s/poupança conforme extrato.	252,18
Ouro	Financeira	D. I I.A.I. ~ F	0.00
25319 Banco do Brasil R.F	25068 Rendimento s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	0,98
Autom86146-4	Financeira	Extrato	0.50
25163 I.O.F	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	IOF Conforme Extrato	0,52
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 - c/restrição	IOF Conforme Extrato	1,83
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 02/2021	5.995,11
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 Sálarios e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2021	50.342,48
1634 Salários e Ordenados a	Pagar 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 - 02/2021	4.293,23
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2021	29.745,15
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 - 02/2021	4.085,84
1634 Salários e Ordenados a	25119 Assistencia Médica e Social	Valor Referente Assistência Médica - 02/2021	1.444,67
Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho	Volom Defenente IDDE C/Ealha de Decemente Normal	154 20
1634 Salários e Ordenados a		Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal -	154,28
Pagar 25118 Férias	Assalariado 1634 Salários e Ordenados a	02/2021 Valor Referente Férias Pagas - 02/2021 - SANDRA	2.442,81
	Pagar	APARECIDA MARCOLINO	
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 02/2021	2.787,69
1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 02/2021	303,86
Pagar		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	202,00
1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Férias - 02/2021	93,46
Pagar	Assalariado	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	25,10
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	. Mol 1001010110 1 155150011010 11100100 - UZ/ZUZ1	322,31

Valores expressos em Reais (R\$)

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	Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS -	2.779,86
	Pagar	02/2021	,
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 13° S alário	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
agar 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 13° S alário	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	25071 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	96.625,56
Colaboração/Fomento Municipal	Colaboração/Fomento Municipal	02/2021.	
25170 Sálarios e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2021	19.772,17

Livro: 0026 Folha: 0033 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		**** Continuação
Pagar		
25064 Doações Pessoa Física	Valor Referente doação.	7.418,05
		21.044,31
25084 Contribuições Previdenciárias	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 02/2021	27.978,25
1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A T 02/2021	27.978,25
25320 PIS s/folha		1.043,96
		1.043,96
		4.518,45
(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	4.516,45
1144 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 02/2021	211,08
1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 02/2021	810,39
1151 (-) Deprec. Móveis e	Depreciação Conforme Relatório do Mês 02/2021	2.888,19
	Depreciação Conforme Relatório do Mês 02/2021	16,50
		212,92
25261 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 02/2021	27,33
25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	200,00
25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	200,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	Compensação adiantamento a fornecedor conforme s/NF5216 - FUNERÁRIA FRANCANA LTDA	11 0,00
25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	350,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.338,00
25064 Današas Danasa Efrica	Deschimento de Descãos Conformo Extrato	200.00
25064 Doações Pessoa Física 25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	200,00 330,00
25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	330,00
25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	330,00
	recibos.	
25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	260,00
25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	330,00
25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
	Pagar 25064 Doações Pessoa Física 251210 Crédito em Cartão Federal 25084 Contribuições Previdenciárias 1659 INSS a Recolher 25320 PIS s/folha 1549 Pis s/Folha a Recolher 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) 1144 (-) Deprec. Computadores e Periféricos 1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios 1153 (-) Deprec. Veículos 25261 (-) Deprec. Móveis e Utensílios 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 288 Adiantamentos a Fornecedores 25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física	Pagar 25064 Doações Pessoa Física 251210 Crédito em Cartão Federal 25084 Contribuições Previdenciárias A.T 02/2021 Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 02/2021 Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 02/2021 Valor Referente PIS s/folha 02/2021 Valor Ref

Livro: 0026 Folha: 0034 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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 Autom86146-4	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 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
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%.	730,00
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%.	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
25284 Gêneros Alimentícios		U Valor S/NFe N° 50628 de BARONI	894,00
5100965 BARONI COM. PROD. N		Pagamento S/NF Nº 50628	894,00
HOSPITALARES - EIRELI	Federal		
25315 Plano Funerário	5101092 FUNERARIA FRANCAN LTDA	A Valor S/NFe Nº 5218 de FUNERARIA FRANCANA	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

Livro: 0026 Folha: 0035 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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. Autom14945-4	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 Autom86146-4	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 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	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	720,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	742,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	364,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	742,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.876,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	766,00
25002 Banco do Brasil 86146-4 25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00 1.876,00

Livro: 0026 Folha: 0036 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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. Autom14945-4	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 Autom86146-4	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 Nº 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 Nº 136628	12.556,07
Data: 05/03/2021 5007043 CUORE DISTRIBUIDOR	RA 25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 43661	80,00
MEDICAMENTOS LTDA EPP 25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	14,00
Bancarias			,
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. Autom14945-4	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/restrição (M)	Trans ferência Conforme Extrato	4.122,17
	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 02/2021	8.717,16

Livro: 0026 Folha: 0037 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/03/2021			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.176,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	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	Valor recebido referente contribuição voluntaria	3.259,00
	(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.	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 25187 Material de Higiêne e	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Férias a MARIUZETE Conforme Recibo Valor S/NFe N° 96290 de ATTIVA COM. PROD. DE	2.316,57 250,20
Limpeza	LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EF	LIMPEZA.	
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EI		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		I Valor S/NFe Nº 6213 de INTERVAREJO COMERCIAI LTDA.	3.632,69
5053230 INTERVAREJO COMERC LTDA		Pagamento S/NF N° 6213	3.632,69
25317 Vestuário/Cama/Mesa/	5001361 PASSALACQUA E CIA	Valor S/NFe N° 259179 de PAS SALACQUA E CIA LT	DA. 541,11
Banho 5001361 PASSALACQUA E CIA L'	LTDA IT 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

Livro: 0026 Folha: 0038 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	7.498,00
5002237 VIASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES S	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 idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.514,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	670,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	664,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25001 Banco do Brasil 2368 -	(ILPI) 25306 Banco do Brasil -	das idosos (as) residentes - 70%. Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.156,00
c/restrição (M)	c/restrição		
5051805 TEOREMA TRÍPLICE VAI		Pagamento S/Duplicata Nº 2135015	3.156,00
ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	c/restrição (M)	VII. GAVE NO 17000 1 N. S. C. V. V. S. V. V. V. S. V. V.	YGT. 150.00
25284 Gêneros Alimentícios	5121351 M.E.G ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA EPP	Valor S/NFe N° 17380 de M.E.G ALIMENTOS E NUTR LTDA EPP.	
5121351 M.E.G ALIMENTOS E	251208 Crédito em Cartão	Pagamento S/NF Nº 17380	168,00
NUTRIÇÃO LTDA EPP 5001361 PASSALACQUA E CIA LI		Pagamento S/NF N° 261164	231,90
25317 Vestuário/Cama/Mesa/	Federal 5001361 PASSALACQUA E CIA	Valor S/NFe N° 261164 de PASSALACQUA E CIA LTE	DA. 231,90

Livro: 0026 Folha: 0039 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico V	alor 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. Autom14945-4	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	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.830,36
Autom86146-4 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	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.080,00
23002 Balico do Brasil 80140-4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	1.080,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.863,00
20002 Danie do Diami collici	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	1.005,00
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%.	234,00
25284 Gêneros Alimentícios		Valor S/NFe N° 821 de CARLOS ANSELMO.	1.916,06
5053237 CARLOS ANSELMO SO		Pagamento S/NF Nº 821	1.916,06
CIA LTDA	Federal	ragamento 5/11/11/ 021	1.510,00
25284 Gêneros Alimentícios	5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	Valor S/NFe N° 455 de CASA DE CARNES SANTADE	LIA. 2.701,00
5053238 CASA DE CARNES	251208 Crédito em Cartão	Pagamento S/NF N° 455	2.701,00
SANTADELIA LTDA	Federal		
Data: 10/03/2021			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	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	100,00

Livro: 0026 Folha: 0040 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/03/2021			***** 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	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.448,85
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	141,00
Bancarias			
25315 Plano Funerário	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 5217 - FUNERARIA FRANCANA	110,00
5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 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 Nº 199184 - UNIMED	1.789,96
5005845 TALISMA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTI	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 1637306	255,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	125,00
23002 Baileo do Brasil 80140-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	123,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	125,00
20002 Daniel de Brasil eel le	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	120,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.150,55
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	
5173394 ER DEALMEIDA COMEI	<u>-</u>	Pagamento S/Duplicata N° 2338	1.188,00
DE GLP EIR ELI	c/restrição (M)		
25198 Despesas c/ Informática	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF Nº 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. Autom14945-4	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 Autom86146-4	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 LTI EPP		Pagamento S/Duplicata Nº 284368	34,28
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Rescisão a GUSTAVO, IGOR EHELENA	5.397,86

Livro: 0026 Folha: 0041 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Page	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
25002 Banco do Brasil 86146-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 1.912,55 recebios. 25102 Multa e Juros 25002 Banco do Brasil 80146-4 Pago Juros S' Duplicata COM4 DATA CENTER LIDA - EFP Referente Mes 251207 Material Medico- MEDICAMENTOS LIDA EPP Fortente Mes MEDICAMENTOS LIDA EPP 25007043 CUORE DISTRIBUIDORA 25.568,00 MEDICAMENTOS LIDA EPP 5007043 CUORE DISTRIBUIDORA 25.568,00 MEDICAMENTOS LIDA EPP Foteral 25196 Berná de Valores 5053220 INTERVAREIO COMERCI Valor S.NF N* 4293 de INTERVAREIO COMERCIAL 1.845,24 Irrelevantes LIDA	Data: 11/03/2021			***** Continuação
SEP Referents M6s SC SO SC SO SC CORRE DISTRIBUIDORA Valor S/NFe N° 44232 de CUORE DISTRIBUIDORA. S. 5.68.00 HOspitular MEDICAMENTOS LITDA EIPP SO SO SO SO SO SO SO	25002 Banco do Brasil 86146-4	25064 Doações Pessoa Física	-	
Hospitulair	25162 Multa e Juros	25002 Banco do Brasil 86146-4		0,69
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA. 251208 Credito em Cartão Pagamento S/NF Nº 44232 5.568.00	251207 Material Medico-	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA	A Valor S/NFe N° 44232 de CUORE DISTRIBUIDORA	5.568,00
MEDICAMENTOS LITDA EPP 25196 Bens de Valores 5053230 INTERVAREIO COMERCI Valor S/NFe Nº 6291 de INTERVAREIO COMERCIAL LITDA LITDA 5053230 INTERVAREIO COMERCI ZE 25108 Crédito em Cartão 505320 INTERVAREIO COMERCI ZE 25108 Crédito em Cartão 505325 INTERVAREIO COMERCI ZE 25108 Crédito em Cartão 505845 TALISMA MEDICINA E 25128 Medicina Ocupacional 5005845 TALISMA MEDICINA E 25128 Medicina Ocupacional 500586 Merei Individual 50	Hospitalar	MEDICAMENTOS LTDA EPP		
25196 Bens de Valores	5007043 CUORE DISTRIBUIDOI	RA 251208 Crédito em Cartão	Pagamento S/NF Nº 44232	5.568,00
Irrelevantes	MEDICAMENTOS LTDA EPP	Federal		
1.845,24	25196 Bens de Valores	5053230 INTERVAREJO COMERCI	I Valor S/NFe Nº 6291 de INTERVAREJO COMERCIAL	1.845,24
LTDA	Irrelevantes	LTDA	LTDA.	
25128 Medicina Ocupacional 5005845 TALISMA MEDICINA E Valor S/NFe N° 8501 de TALISMA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTL SEGURANCA DO TRABALHO. ME	5053230 INTERVAREJO COMER	.CIA251208 Crédito em Cartão	Pagamento S/NF Nº 6291	1.845,24
Data: 12.03/2021	LTDA	Federal		
Data: 12.03/2021 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 100.00 recibos. 313 Adiantamentos de Férias 25305 Banco do Brasil 14945-4 Pagamento de Férias a FABIANA DOS SANTOS NUNES 2.586,47 Conforme Recibo 25161 Tarifas e Tiaxas 25305 Banco do Brasil 14945-4 Despesas Bancárias Conforme Extrato 3.50 Bancarias 25305 Banco do Brasil 14945-4 Pagamento de Férias a FABIANA DOS SANTOS NUNES 2.586,47 Conforme Recibo 25305 Banco do Brasil 14945-4 Pagamento de Férias a FABIANA DOS SANTOS NUNES 2.586,47 Conforme Recibo 25305 Banco do Brasil 14945-4 Pagamento de Férias a FABIANA DOS SANTOS NUNES 2.586,47 Conforme Extrato 3.50 Bancarias 25305 Banco do Brasil 14945-4 Pagamento de Férias a FABIANA DOS SANTOS NUNES 2.586,47 Conforme Extrato 2.5105 Banco do Brasil 14945-4 Pagamento SINF N° 15 de ELIZABETE BALDUINO - CASA 3.839,40 Passoais CARVALHO CARRIJO DAS FRALDAS. 25318 Higiêne e Cuidados 5053226 ELIZABETE BALDUINO I Valor SINFe N° 15 de ELIZABETE BALDUINO - CASA 3.839,40 Pagamento SINF N° 15 de ELIZABETE BALDUINO - CASA 3.839,40 Pagamento SINF N° 15 de ELIZABETE BALDUINO - CASA 3.839,40 Pagamento SINF N° 15 de ELIZABETE BALDUINO - CASA 3.839,40 Pagamento SINF N° 15 de ELIZABETE BALDUINO - CASA 3.839,40 Pagamento SINF N° 15 de ELIZABETE BALDUINO - CASA 3.839,40 Pagamento SINF N° 15 de ELIZABETE BALDUINO - CASA 3.839,40 Pagamento SINF N° 15 de ELIZABETE BALDUINO - CASA 3.839,40 Pagamento SINF N° 15 de ELIZABETE BALDUINO - CASA 3.839,40 Pagamento SINF N° 89775 de LUIZ TONIN ATACADISTA 1.058,97 SUPERMECADO SUPERMECADO SUPERMECADO SUPERMECADO Pagamento SINF N° 89775 de LUIZ TONIN ATACADISTA 1.058,97 SUPERMECADO Pagamento SINF N° 89775 de LUIZ TONIN ATACADISTA 3.66,50 Hospitalar HERLI 1.590 Material Medico Material Medico Material Medico Pagamento SINF N° 89775 de LUIZ TONIN ATACADISTA 1.058,97 SUPERMECADO Pagamento SINF N° 89775 de LUIZ TONIN ATACADISTA 1.058,97 SUPERMECADO Pagamento SINF N° 89775 de LUIZ TONIN ATACADISTA 1.058,97 SUPERMECADO Pagamento SINF N° 89775 de	25128 Medicina Ocupacional	5005845 TALISMA MEDICINA E	Valor S/NFe N° 8501 de TALIS MA MEDICINA E	627,90
25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física recibios. Valor referente doações recebidas conforme recibos. 100,00 recibos. 313 Adiantamentos de Férias 25305 Banco do Brasil 14945-4 Pagamento de Férias a FABIANA DOS SANTOS NUNES 2,586,47 25161 Tarifas e Taxas 25305 Banco do Brasil 14945-4 Despesas Bancárias Conforme Extrato 3,50 Bancarias 25305 Banco do Brasil 14945-4 Despesas Bancárias Conforme Extrato 2,488,23 25318 Higiêne e Cuidados 5053226 ELIZABETE BALDUINO I Valor S/NFe Nº 15 de ELIZABETE BALDUINO - CASA 3,839,40 Pessoais CARVALHO CARRIJO DAS FRALDAS. 3839,40 5053226 ELIZABETE BALDUINO D 251208 Crédito em Cartão Pagamento S/NF Nº 15 3,839,40 CARVALHO CARRIJO Federal 5053226 ELIZABETE BALDUINO T ULIZ TONIN ATACADIST Valor S/NFe Nº 89775 de LUIZ TONIN ATACADISTA 1,058,97 5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA 251208 Crédito em Cartão Pagamento S/NF Nº 89775 1,058,97 512106 Material Medico- 5005566 HOSPIFRAN HOSPITALA Valor S/NFe Nº 47066 de HOSPIFRAN HOSPITALAN.			E SEGURANCA DO TRABALHO	
recibos. recibos.	Data: 12/03/2021			
Conforme Recibo	25305 Banco do Brasil 14945-4		-	100,00
Bancarias	313 Adiantamentos de Férias	25305 Banco do Brasil 14945-4	_	ES 2.586,47
Autom14945-4	25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
25318 Higiène e Cuidados 5053226 ELIZABETE BALDUINO I Valor S/NFe N° 15 de ELIZABETE BALDUINO - CASA 3.839,40 Pessoais CARVALHO CARRIJO DAS FRALDAS. 5053226 ELIZABETE BALDUINO D 251208 Crédito em Cartão Pagamento S/NF N° 15 3.839,40 CARVALHO CARRIJO Federal 25284 Gêneros Alimentícios 5005107 LUIZ TONIN ATACADIST: Valor S/NFe N° 89775 de LUIZ TONIN ATACADISTA 1.058,97 SUPERMECADO SUPERMECADO. 5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA251208 Crédito em Cartão Pagamento S/NF N° 89775 de LUIZ TONIN ATACADISTA 1.058,97 SUPERMECADO Federal 251206 Material Medico- 5005566 HOSPIFRAN HOSPITALA Valor S/NFe N° 47066 de HOSPIFRAN HOSPITALAR 46,50 Hospitalar EIRELI EPP 251206 Material Medico- 5007043 CUORE DISTRIBUIDORA Valor S/NFe N° 44265 de CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP MEDICAMENTOS Data: 15/03/2021 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25003 Banco do Brasil R.F. 25305 Banco do Brasil 14945-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 2.601,00 Autom14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25319 Banco do Brasil R.F. 2502 Banco do Brasil 86146-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 1.200,82 Autom86146-4 5000016 COM4 DATA CENTER LTD 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento S/Duplicata N° 284367 34,18 EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4		Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.488,23
Pessoais CARVALHO CARRIJO DAS FRALDAS.	25318 Higiêne e Cuidados		I Valor S/NFe N° 15 de ELIZABETE BALDUINO - CAS	A 3.839,40
CARVALHO CARRIJO Federal 25284 Gêneros Alimentícios 5005107 LUIZ TONIN ATACADIST. Valor S/NFe № 89775 de LUIZ TONIN ATACADISTA 1.058,97 5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA 251208 Crédito em Cartão Pagamento S/NF № 89775 1.058,97 5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA 251208 Crédito em Cartão Pagamento S/NF № 89775 1.058,97 SUPERMECADO Federal 251206 Material Medico- 5005566 HOSPIFRAN HOSPITALA Valor S/NFe № 47066 de HOSPIFRAN HOSPITALAR 366,50 Hospitalar EIRELI EPP 251206 Material Medico- 5007043 CUORE DISTRIBUIDORA Valor S/NFe № 44265 de CUORE DISTRIBUIDORA DE HOSPITALAR 316,25 Hospitalar MEDICAMENTOS LTDA EPP 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. 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. 25002 Banco do Brasil 86146-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 1,200,82 25319 Banco do Brasil R.F. 25002 Banco do Brasil 86146-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 1,200,82	Pessoais			,
CARVALHO CARRIJO	5053226 ELIZABETE BALDUING	O D 251208 Crédito em Cartão	Pagamento S/NF Nº 15	3.839,40
SUPERMECADO SUPERMECADO.	CARVALHO CARRIJO	Federal		
SUPERMECADO Federal 251206 Material Medico- 15005566 HOSPIFRAN HOSPITALA Valor S/NFe N° 47066 de HOSPIFRAN HOSPITALAR 366,50 Hospitalar EIRELI EPP 251206 Material Medico- 15007043 CUORE DISTRIBUIDORA Valor S/NFe N° 44265 de CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP MEDICAMENTOS Data: 15/03/2021 25305 Banco do Brasil 14945-4 25305 Banco do Brasil R.F. 25305 Banco do Brasil 14945-4 253	25284 Gêneros Alimentícios			1.058,97
SUPERMECADO Federal 251206 Material Medico- 15005566 HOSPIFRAN HOSPITALA Valor S/NFe N° 47066 de HOSPIFRAN HOSPITALAR 366,50 Hospitalar EIRELI EPP 251206 Material Medico- 15007043 CUORE DISTRIBUIDORA Valor S/NFe N° 44265 de CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP MEDICAMENTOS Data: 15/03/2021 25305 Banco do Brasil 14945-4 25305 Banco do Brasil R.F. 25305 Banco do Brasil 14945-4 253	5005107 LUIZ TONIN ATACADIS	STA251208 Crédito em Cartão	Pagamento S/NF N° 89775	1.058,97
Hospitalar EIRELI EPP 251206 Material Medico- 5007043 CUORE DISTRIBUIDORA Valor S/NFe N° 44265 de CUORE DISTRIBUIDORA DE 316,25 Hospitalar MEDICAMENTOS LTDA EPP MEDICAMENTOS Data: 15/03/2021 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25003 Banco do Brasil R.F. 25305 Banco do Brasil 14945-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 2.601,00 Autom14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme necibos. 25319 Banco do Brasil R.F. 25002 Banco do Brasil 86146-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 1.200,82 Autom86146-4 5000016 COM4 DATA CENTER LTD 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento S/Duplicata N° 284367 34,18 EPP				
251206 Material Medico- Hospitalar MEDICAMENTOS LTDA EPP MEDICAMENTOS Data: 15/03/2021 25305 Banco do Brasil 14945-4 25005 Banco do Brasil 14945-4 25006 Doações Pessoa Física 25006 Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25003 Banco do Brasil 14945-4 25005 Banco do Brasil 14945-4 25006 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme Extrato 2.601,00 Autom14945-4 25005 Banco do Brasil 14945-4 25006 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25003 Banco do Brasil 14945-4 25005 Banco do Brasil 14945-4 25006 Banco do Brasil 86146-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 1.200,82 Autom86146-4 5000016 COM4 DATA CENTER LTD 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento S/Duplicata Nº 284367 34,18 EPP	251206 Material Medico- Hospitalar		A Valor S/NFe N° 47066 de HOSPIFRAN HOSPITALAR	366,50
25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 2.601,00 recibos. 2.601,00 Autom14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25319 Banco do Brasil R.F 25002 Banco do Brasil 86146-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 1.200,82 Autom86146-4 5000016 COM4 DATA CENTER LTD 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento S/Duplicata N° 284367 34,18	251206 Material Medico- Hospitalar	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA		DE 316,25
recibos. 25003 Banco do Brasil R.F. 25305 Banco do Brasil 14945-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 2.601,00 Autom14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25319 Banco do Brasil R.F 25002 Banco do Brasil 86146-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 1.200,82 Autom86146-4 5000016 COM4 DATA CENTER LTD 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento S/Duplicata N° 284367 34,18 EPP	Data: 15/03/2021			
Autom14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25319 Banco do Brasil R.F 25002 Banco do Brasil 86146-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 1.200,82 Autom86146-4 5000016 COM4 DATA CENTER LTD 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento S/Duplicata N° 284367 34,18 EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física		2.601,00
recibos. 25319 Banco do Brasil R.F 25002 Banco do Brasil 86146-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 1.200,82 Autom86146-4 5000016 COM4 DATA CENTER LTD 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento S/Duplicata N° 284367 34,18 EPP	25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.601,00
25319 Banco do Brasil R.F 25002 Banco do Brasil 86146-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 1.200,82 Autom86146-4 5000016 COM4 DATA CENTER LTD 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento S/Duplicata N° 284367 34,18 EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	-	1.960,00
5000016 COM4 DATA CENTER LTD 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento S/Duplicata N° 284367 34,18 EPP	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4		1.200,82
		TD 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	1.235,00

Livro: 0026 Folha: 0042 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Date: 1503/2021 Section Sectio	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
25002 Banco do Brasil 861464 25064 Doações Pessoa Písica reciverante doações recebidas conforme Petrato 82.021,50 25006 Banco do Brasil 2668 25001 Banco do Brasil 2368 Aplicação Financeira Conforme Petrato 82.021,50 25001 Banco do Brasil 2368 25007 Term de Recebimento parcela referente Termo de Colaboração 82.021,50 25001 Banco do Brasil 2368 25007 Term de Recebimento parcela referente Termo de Colaboração 82.021,50 25001 Banco do Brasil 2368 25007 Termo de Recebimento parcela referente Termo de Colaboração 82.021,50 25002 Banco do Brasil 2368 25007 Termo de Recebimento parcela referente Termo de Colaboração 82.021,50 25003 Banco do Brasil 4945 25308 Banco do Brasil 14945 4 Pagamento S'Duplicata № 163596 79.27 25003 Banco do Brasil RF 25308 Banco do Brasil 14945 4 Aplicação Financeira Conforme Estrato 1.880,73 25131 Manutenção e Reparos 5000090 R.A. PRODUTOS 4 Aplicação Financeira Conforme Estrato 1.540,00 25131 Manutenção e Reparos 5000090 R.A. PRODUTOS 4 Aplicação Financeira Conforme Estrato 1.540,00 25131 Manutenção e Reparos 5000090 R.A. PRODUTOS 4 Aplicação Financeira Conforme Estrato 1.540,00 25131 Manutenção e Reparos 5000090 R.A. PRODUTOS 4 Aplicação Financeira Conforme Estrato 1.540,00 25131 Manutenção e Reparos 5000090 R.A. PRODUTOS 4 Aplicação Financeira Conforme Estrato 1.540,00 25131 Manutenção e Reparos 5000090 R.A. PRODUTOS 4 Aplicação Financeira Conforme Estrato 1.540,00 25131 Manutenção e Reparos 5000090 R.A. PRODUTOS 4 Aplicação Financeira Conforme Estrato 1.540,00 25131 Manutenção e Reparos 5000090 R.A. PRODUTOS 4 Aplicação Financeira Conforme Estrato 1.540,00 25131 Manutenção e Reparos 5000090 R.A. PRODUTOS 4 Aplicação Financeira Conforme Estrato 1.540,00 25131 Material de Higiêne 5001662 ATTIVA COM. PROD. DE 21000 Crédito em Cartão 2 Aplicação Financeira Conforme Estrato 2 Aplicação Financeira Conforme Estrato	Data: 15/03/2021			***** Continuação
SS906 Banco do Brasil 2604 S901 Banco do Brasil 2368 Aplicação Financeira Conforme Extrato S2021,50 crestrição (M) Secretição (M)			recibos.	
	25002 Banco do Brasil 86146-4	25064 Doações Pessoa Física		1.540,00
2500 Banco do Brasil 2368 2500 Termo de Colaboração Fomento Recebimento parcela referente Termo de Colaboração (%) Colaboração Fomento R°0213/2018 e/ Prefeitura de Franca. Pagamento S/Duplicata № 163596 Pagamento			Aplicação Financeira Conforme Extrato	82.021,50
S000090 R.A. PRODUTOS 25305 Banco do Brasil 14945-4 Pagamento S/Duplicato N° 163596 79.27 HIDRAULICOS LTDA 25003 Banco do Brasil R* 25305 Banco do Brasil 14945-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 1.880,73 Autom. 14945-4 25319 Banco do Brasil R* 25002 Banco do Brasil 86146-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 1.540,000		Colaboração/Fomento -		82.021,50
HDRAULICOS LIDA 25003 Banco do Brasil R. 25005 Banco do Brasil 14945-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 1.880,73 2519 Banco do Brasil R. 25002 Banco do Brasil 86146-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 1.540,00 2519 Banco do Brasil R. 25002 Banco do Brasil 86146-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 1.540,00 25131 Manutenção e Repairos 5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS. 234,34 25131 Manutenção e Repairos 5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS. HIDRAULICOS. 25031 Banco do Brasil 14945-4 25104 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 500,00 25003 Banco do Brasil 14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 500,00 25003 Banco do Brasil R. 25305 Banco do Brasil 14945-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 500,00 25108 Autom-14945-4 25187 Material de Higiêne e 5001662 ATTIVA COM. PROD. DE Valor S/NFe N° 96701 de ATTIVA COM. PROD. DE 344,40 25187 Material de Higiêne e 251026 Crédito em Cartão Pagamento S/NF N° 96701 25120 Crédito 24140 25187 Material de Higiêne e 251208 Crédito em Cartão Pagamento S/NF N° 96701 251208 Crédito 251208 Crédito em Cartão Pagamento S/NF N° 460 de CASA DE CARNES SANTADELIA 2,960,00 25180 Material de Copia 505238 CASA DE CARNES 2,400 S/NF N° 460 de CASA DE CARNES SANTADELIA 2,960,00 25180 Material de Copia 505239 Crédito em Cartão Pagamento S/NF N° 6981 de DOMESTIC. 156,00 25180 Material de Copia 505229 RAÍA DROGASIL S/A Valor S/NF N° 6981 de DOMESTIC. 156,00 25180 Filamental Medico 5053229 RAÍA DROGASIL S/A Valor S/NF N° 2060 de RAÍA DROGASIL S/A 156,00 251207 Material Medico 5053229 RAÍA DROGASIL S/A Valor S/NF N° 2060 de RAÍA DROGASIL S/A 156,00 251207 Material Medico 5005566 HOSPIFRAN HOSPITAL Valor S/NF N° 47178 de HOSPIFRAN . 284,00 251207 Material Medico 5005566 HOSPIFRAN HOSPITAL Valor S/NF N° 47179 de HOSPIFRAN . 284,00 251207 Material Medico 5005566 HOSPIFRAN HOSPIT	Data: 16/03/2021			
Autom. 14945-4 25319 Banco do Brasil RF 25002 Banco do Brasil 86146-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 1.540,00 Autom. 86146-4 25131 Mamutenção e Reparos 8000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS . 234,34 HIDRAULICOS LTDA HIDRAULICOS . 230,34 HIDRAULICOS LTDA HIDRAULICOS . 250,00 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25003 Banco do Brasil 14945-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 500,00 Autom. 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor s/NFe № 96701 de ATTIVA COM. PROD. DE 2187 Material de Higiêne 5001662 ATTIVA COM. PROD. DE 21808 Crédito em Cartão Pagamento S/NF № 96701 de ATTIVA COM. PROD. DE 21808 Crédito em Cartão Pagamento S/NF № 96701 344,40 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPT Federal 25284 Gêneros Alimentícios 5053238 CAS ADE CARNES Valor S/NFe № 96701 344,00 344,00 SANTADELIA LTDA Federal 25286 Crédito em Cartão Pagamento S/NF № 96701 25000		25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 163596	79,27
Autom86146-4 25131 Manutenção e Reparos 5000090 R. A. PRODUTOS HIDRA Valor S/NFe № 329730 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS. 234,34 Data: 17/03/2021 1 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 500,00 25003 Banco do Brasil 14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 500,00 25003 Banco do Brasil R.F. 25305 Banco do Brasil 14945-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 500,00 25187 Material de Higiêne e 5001662 ATTIVA COM. PROD. DE Valor S/NFe № 96701 de ATTIVA COM. PROD. DE 344,40 Limpeza LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EVEL LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EVEL 140,20 25386 Câtino em Cartão Pagamento S/NF № 96701 344,40 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EVEL Valor S/NFe № 460 de CASA DE CARNES SANTADELIA. 2.960,00 5053238 CASA DE CARNES 5053238 CASA DE CARNES Valor S/NFe № 6981 de DOMESTIC. 156,00 507917 DOMESTIC PEÇAS E 251208 Crédito em Cartão Pagamento S/NF № 6981 DOMESTIC. 156,00 5027917 DOMESTIC PEÇAS E 251208 Crédito em Cartão Pagamento S/NF № 6981 PAGA PARTA DELA DROGASI		25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.880,73
Data: 17.03/2021 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 500,00 700,00		25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.540,00
25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 500.00 1	25131 Manutenção e Reparos			234,34
Pagamento S/NF nº 6981 de DOMESTIC PEÇAS E Pagamento S/NF nº 6981 de POMESTIC PEÇAS E Pagamento S/NF nº 47178 de HOSPIFAN . Pagamento S/N	Data: 17/03/2021			
Autom14945-4 Sol 1662 ATTIVA COM. PROD. DE Valor S/NFe N° 96701 de ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EP LIMPEZA. 344,40 at	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física		500,00
S187 Material de Higiêne S001662 ATTIVA COM. PROD. DE Valor S/NFe N° 96701 de ATTIVA COM. PROD. DE Limpeza LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EP LIMPEZA. S001662 ATTIVA COM. PROD. DE 251208 Crédito em Cartão Pagamento S/NF N° 96701 344,40		25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	500,00
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE 251208 Crédito em Cartão Pagamento S/NF № 96701 344,40 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPF Federal 25284 Gêneros Alimentícios 5053238 CASA DE CARNES Valor S/NFe № 460 de CASA DE CARNES SANTADELIA. 2.960,00 5053238 CASA DE CARNES 251208 Crédito em Cartão Pagamento S/NF № 460 2.960,00 SANTADELIA LITDA Federal 156,00 25186 Material de Copa e 5027917 DOMESTIC PEÇAS E Valor S/NFe № 6981 de DOMESTIC. 156,00 Cozinha ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTIC LITD 156,00 ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTIC PEÇAS E Pagamento S/NF № 6981 de DOMESTIC. 156,00 ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTIC PEÇAS E 251208 Crédito em Cartão Pagamento S/NF № 6981 156,00 ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTIC PEÇAS E Valor S/NFe № 2060 de RAIA DROGASIL S/A 156,00 5053229 RAIA DROGASIL S/A 251208 Crédito em Cartão Pagamento S/NF № 2060 156,09 5053229 RAIA DROGASIL S/A 251208 Crédito em Cartão Pagamento S/NF № 47178 de HOSPIFRAN. 193,65 Hospitalar EIRELI EPP 5005566 HOSPIFRAN HOSPITAL Valor S/NFe № 47194 de HOSPIFRAN. 284,00 Footside HOSPIFRAN H				344,40
25284 Gêneros Alimentícios 5053238 CASA DE CARNES Valor S/NFe N° 460 de CASA DE CARNES SANTADELIA. 2.960,00 5053238 CASA DE CARNES 251208 Crédito em Cartão Pagamento S/NF N° 460 2.960,00 SANTADELIA LTDA Federal 2.960,00 25186 Material de Copa e 5027917 DOMESTIC PEÇAS E Valor S/NFe N° 6981 de DOMESTIC 156,00 Cozinha ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTIC TUTO 156,00 ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTIC Federal 1156,00 LITD ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTIC Federal 1156,00 25286 Farmácia 5053229 RAIA DROGASIL S/A Valor S/NFe N° 2060 de RAIA DROGASIL S/A 156,09 5053229 RAIA DROGASIL S/A 251208 Crédito em Cartão Pagamento S/NF N° 2060 RAIA DROGASIL S/A 156,09 251207 Material Medico- 5005566 HOSPIFRAN HOSPITAL Valor S/NFe N° 47178 de HOSPIFRAN. 193,65 Hospitalar EIRELI EPP 251207 Material Medico- 5005566 HOSPIFRAN HOSPITAL Valor S/NFe N° 47194 de HOSPIFRAN. 284,00 Hospitalar EIRELI EPP Pagamento S/NF N° 47194 284,00 EIRELI EPP Pagamento S/NF N° 47194 284,00 EIRELI EPP Paga	5001662 ATTIVA COM. PROD. DI	E 251208 Crédito em Cartão		344,40
5053238 CASA DE CARNES 251208 Crédito em Cartão Pagamento S/NF N° 460 2.960,00 SANTADELIA LTDA Federal 156,00 25186 Material de Copa e 5027917 DOMESTIC PEÇAS E Valor S/NFe N° 6981 de DOMESTIC 156,00 Cozinha ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTIC 156,00 S027917 DOMESTIC PEÇAS E 251208 Crédito em Cartão Pagamento S/NF N° 6981 156,00 ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTIC PEÇAS E Valor S/NFe N° 2060 de RAIA DROGASIL S/A 156,00 ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTIC PEÇAS E Valor S/NFe N° 2060 de RAIA DROGASIL S/A 156,00 ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTIC PEÇAS E Valor S/NFe N° 2060 de RAIA DROGASIL S/A 156,00 ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTIC PEÇAS E Pagamento S/NF N° 2060 156,00 Possage Para La DROGASIL S/A Valor S/NFe N° 47178 de HOSPIFRAN 193,60 Possage Para La DROGASIL S/A Valor S/NFe N° 47178 de HOSPIFRAN 193,60 Possage Para La DROGASIL S/A Valor S/NFe N° 47178 de HOSPIFRAN 284,00 Possage Para La DROGASIL S/A Valor S/NFe N° 47178 de HOSPIFRAN 284,00				

Livro: 0026 Folha: 0043 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/03/2021			***** Continuação
Individual	SERVICOS EIRELI	SERVICOS EIRELI.	
5053241 MCARDOSO COMERCIO SERVICOS EIRELI	1251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF Nº 20314	588,72
25338 Equipamentos de Proteção Individual	5053241 MCARDOSO COMERCIO SERVICOS EIRELI	Valor S/NFe N° 20320 de MCARDOSO COMERCIO E SERVICOS EIRELI.	E 239,36
5053241 MCARDOSO COMERCIO SERVICOS EIRELI	1251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF N° 20320	239,36
Data: 18/03/2021			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.545,00
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.	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 Autom86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.226,00
6005798 J L CORREA FRANCA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 3119	30,00
5006367 TECNOLOGICA IND. COM DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND		Pagamento S/Duplicata N° 52980004 - PARCELA 3/5	2.370,00
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	202,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	202,00
25001 P 1 P 112260	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	505.11
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	585,11
25207 Seguros	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS conforme recibo	. 585,11
25196 Bens de Valores Irrelevantes		Valor S/NFe N° 10155 de E N SILVA LOJA ONLINE.	1.820,35
5053239 EN SILVA LOJA ONLINE	251208 Crédito em Cartão Federal	Pagamento S/NF Nº 10155	1.820,35
25131 Manutenção e Reparos	5000090 R.A. PRODUTOS	Valor S/NFe N° 716157 de R. A. PRODUTOS	305,00

Livro: 0026 Folha: 0044 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico V	alor do Lançamento
Data: 18/03/2021	HIDRAULICOS LTDA	HIDRAULICOS	***** Continuação
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. Autom14945-4	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 Nº 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	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 02/2021	626,06
Assalariado			
5101063 J.F GOES RAÇÕES ME	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 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 Autom86146-4	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 OCUPA LTDA conforme recibo.	ACIC 100,00
25190 Limpeza e Conservação	5006363 REPELIMP LTDA ME	Valor S/NFe N° 11041 de REPELIMP	280,00
25132 Manutenção do Edifício	5002237 VIASOLINDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES S L	Valor S/NFe N° 9831 de V IA SO L.	1.725,00
Data: 22/03/2021 25003 Banco do Brasil R.F.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.259,00
Autom14945-4 5000090 R. A. PRODUTOS	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 163198	226,00
HIDRAULICOS LTDA			ŕ
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

Livro: 0026 Folha: 0045 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico V	alor 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	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.281,14
Autom86146-4			
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	19,86
Bancarias			
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 -	25306 Banco do Brasil -	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	6.437,52
c/restrição (M)	c/restrição		
25183 Vale Refeição/	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF N° 45420 - SYSPRO	4.769,46
Alimentação	c/restrição (M)		
25197 Combustiveis e	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF Nº 12022 - POSTO MARIO ROBERTO	1.668,06
Lubrificantes	c/restrição (M)	JANJÃO	
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. Autom14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.043,83
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	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	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.435,00
25002 Baileo do Brasil 001 to 1	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	1.133,00
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 PEÇAS E EQUIP.	DE 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. Autom14945-4	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

Livro: 0026 Folha: 0046 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/03/2021			**** Continuação
Autom14945-4	25210 P		60.27
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	68,27
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	5.726,27
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento CPFL Con forme Recibo.	5.278,58
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25002 Banco do Brasil 86146-4	Trans ferência Conforme Extrato	68,27
25190 Limpeza e Conservação	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 39658 - STERICYCLE	119,77
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF Nº 4544 - SUPER. PATROCINIO E FILHOS	138,59
25202 Impressos e Materiais para Escritório	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF Nº 5585 - M. M. PAPELARIA	257,60
25147 Despesas c/ Informática		I Valor S/NFe N° 287167 de COM4 DATA CENTER	34,28
25147 Despesas c/ Informática		I Valor S/NFe N° 287166 de COM4 DATA CENTER	34,18
Data: 26/03/2021			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	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 Autom86146-4	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

Livro: 0026 Folha: 0047 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Dani: 2603/2021	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
CSOUD Banco do Brasil 2368 25306 Banco do Brasil 268	Data: 26/03/2021			***** Continuação
2500 Banco do Brasil 2368 - 2506 Banco do Brasil 2368 - Pagamento SNF N° 72 - SYSPRO 160.19		(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	,
25101 Assistânta Contabil 25001 Banen do Brasil 2368 - Pagamento SNF N° 72 - SYSPRO 160,19 25104 Assistânta Contabil 2505180 TEDREMA TRÍPLICE VAL Valor S/NFe N° 980 de TEORFMA 3.162,40 ASSESSORIA CONTABIL EIREL 250518 Baneo do Brasil 14945-4 25064 Dragões Pessoa Física Recebimento de Dragões Conforme Estrato 100,00 25305 Baneo do Brasil 14945-4 25064 Dragões Pessoa Física Recebimento de Dragões Conforme Estrato 330,00 25305 Baneo do Brasil 14945-4 25005 Baneo do Brasil 14945-4 25006 Baneo do Brasil 2368 - Pagamento Vale Transporte Conforme Estrato 263,18 25007 Baneo do Brasil 2368 - 25008 Baneo do Brasil 14945-4 25064 Dragões Pessoa Física Valor referente dragões recebidas conforme 200,00 25305 Baneo do Brasil 14945-4 25064 Dragões Pessoa Física Valor referente dragões recebidas conforme 200,00 25305 Baneo do Brasil 14945-4 25064 Dragões Pessoa Física Valor referente dragões recebidas conforme 200,00 25305 Baneo do Brasil 14945-4 25064 Dragões Pessoa Física Valor referente dragões recebidas conforme 200,00 25305 Baneo do Brasil 14945-4 25064 Dragões Pessoa Física Valor referente dragões recebidas conforme 200,00 25305 Baneo do Brasil 14945-4 25064 Dragões Pessoa Física Valor referente dragões recebidas conforme 200,00 25305 Baneo do Brasil 14945-4 25064 Dragões Pessoa Física Valor referente dragões recebidas conforme 240,00 25305 Baneo do Brasil 14945-4 25064 Dragões Pessoa Física Valor referente dragões recebidas conforme 230,00 25305 Baneo do Brasil 14945-4 25064 Dragões Pessoa Física Valor referente dragões recebidas conforme 230,00		25306 Banco do Brasil -		160,19
25194 Assistència Comalnii 5051805 TEOREMA TRIPLICE VAL Valor S/NFe N° 980 de TEOREMA. 3.162,40	25183 Vale Refeição/	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF Nº 72 - SYSPRO	160,19
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 330,00 25305 Banco do Brasil 14945-4 25001 Banco do Brasil 12368 - 25306 Banco do Brasil 14945-4 25001 Banco do Brasil 12368 - 25306 Banco do Brasil 12368 - 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 220,00 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 200,00 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 200,00 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 200,00 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 200,00 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 200,00 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 240,00 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 240,00 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 240,00 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 240,00 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 240,00 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 25305 Banco do Bras	-	5051805 TEOREMA TRÍPLICE VA		3.162,40
25105 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 raziba. 143,30 286,70	Data: 29/03/2021			
25126 Vale Trunsporte 25305 Banco do Brasil 14945-4 Pago a EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA conforme recibo. 286.70	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	100,00
2500 Banco do Brasil R.F. 2530 Banco do Brasil 14945-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 286,70	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	330,00
Autom14945-4 25001 Banco do Brasil 2368 - crestrição 25306 Banco do Brasil 2368 - crestrição 25182 Vale Transporte 25001 Banco do Brasil 2368 - crestrição 25002 Banco do Brasil 2368 - crestrição 25003 Banco do Brasil 2368 - crestrição 25003 Banco do Brasil 2368 - crestrição 25005 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25065 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25065 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25065 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25065 Banco do Brasil 14945-4 25066 Doações Pessoa Física 25066 Banco do Brasil 14945-4 25066 Ban	25126 Vale Transporte	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA con forme recibo.	143,30
Crestrição (M)		25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	286,70
25182 Vale Transporte			Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	563,18
25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. Valor referente doações recebidas conf	-		Pagamento Vale Transporte Conforme Recibo	563,18
Procibos Pasal 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 100,00 recibos Pasal 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 50,00 recibos Pasal 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 290,00 Pasal 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 50,00 Pasal 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 50,00 Pasal 14945-4 Pasal Pasal	Data: 30/03/2021			
Percibos Percibos	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física		220,00
Part	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	-	100,00
Tecibos. Page Pag	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	-	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 50,00 recibos. 25305 Banco do Brasil R.F. 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 330,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 330,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 324,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 330,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 330,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 330,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 330,00 recibos. 25319 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 1.100,00 recibos. 25319 Banco do Brasil 14945-4 25020 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 770,00 das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 50,00 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 50,00 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 50,00 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 50,00 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido ref	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	-	290,00
25003 Banco do Brasil R.F. 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	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25002 Banco do Brasil 86146-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 5.875,00 Autom86146-4 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 770,00 das idosos (as) residentes - 70%.		25305 Banco do Brasil 14945-4		3.364,00
25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25319 Banco do Brasil R.F 25002 Banco do Brasil 86146-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 5.875,00 Autom86146-4 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 50,00		25064 Doações Pessoa Física	3	240,00
25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 1.100,00 recibos. 25319 Banco do Brasil R.F. 25002 Banco do Brasil 86146-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 5.875,00 Autom86146-4 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 770,00 das idosos (as) residentes - 70%.	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física		330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil R.F 25002 Banco do Brasil 86146-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 5.875,00 Autom86146-4 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 50,00	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	324,00
25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 1.100,00 recibos. 25319 Banco do Brasil R.F 25002 Banco do Brasil 86146-4 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria 50,00	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25319 Banco do Brasil R.F 25002 Banco do Brasil 86146-4 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%. Valor referente doações recebidas conforme 1.100,00 recibios. 75.875,00 400 recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria 50,00	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	330,00
25319 Banco do Brasil R.F 25002 Banco do Brasil 86146-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 5.875,00 Autom86146-4 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 770,00 das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 50,00	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	1.100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 770,00 das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 50,00		25002 Banco do Brasil 86146-4		5.875,00
25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 50,00				770,00
(ILPI) das idosos (as) residentes - 70%.	25002 Banco do Brasil 86146-4			50,00

Livro: 0026 Folha: 0048 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico Va	lor do Lançamento
Data: 30/03/2021		*	**** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	749,00
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%.	756,00
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%.	520,00
Data: 31/03/2021	270 50 70 11 11 11 17		10.20
25004 Banco do Brasil Renda	25068 Rendimento s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	10,20
Fixa-14945-4 25003 Banco do Brasil R.F.	Financeira	Extrato	20,87
Autom14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	20,87
		Juros s/poupança conforme extrato.	253.44
25054 Banco do Brasil Poupança Ouro	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Juros s/poupança comorme extrato.	253,44
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	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	25068 Rendimento s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	2,63
Autom86146-4	Financeira	Extrato	2,03
25163 I.O.F	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	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 recib	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 Sálarios 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\$)

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

Livro: 0026 Folha: 0050 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/03/2021			***** Continuação
1634 Salários e Ordenados a	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 03/2021	5.397,86
Pagar	1650 DIGG D H	VI D C - NGC C/12 C 1/ 1 02/2021	44.15
1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 03/2021	44,15
Pagar 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	Valor Referente Férias Pagas - 03/2021 - MARINA	426,97
	Pagar	PONSE	
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	25170 Sálarios e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 03/2021	43,61
Pagar			
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados aPagar	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	Valor Referente Salários e Ordenados - 03/2021	9.524,53
	Pagar		
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 alimenticios	3.199,92
1496 Fornecedores Diversos	25065 Gêneros Alimentícios	Valor Referente doação de gêneros alimenticios	3.199,92
25100 Termo de	25071 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	81.924,23
Colaboração/Fomento Municipal	Colaboração/Fomento Municipal	03/2021.	
251209 Crédito em Cartão	251210 Crédito em Cartão	Valor Referente apropriação da despesa mês	43.212,41
Federal	Federal	03/2021	
25195 Assistência Jurídica	5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Valor S/NFe N° 1746 de BOLONHA & MELO	3.149,10
25183 Vale Refeição/		Valor S/NFe N° 45671 de SYSPRO	4.769,46
Alimentação 25187 Material de Higiêne e	PROCESSAMENTO LTDA 5173389 N. BALDIN	Valor S/NFe N° 4199 de N. BALDIN DESCARTAVEIS	751,42
23101 Waterial de Higielle e	5175507 IV. DALDIIV	valor 5/141 CTV +177 uctv. DALDIN DESCARIAVEIS	/31,42

Livro: 0026 Folha: 0051 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/03/2021			***** Continuação
Limpeza	DESCARTAVEIS		
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EP		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 Deprecição de Bens	1144 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 03/2021	211,07
25155 Deprecição de Bens	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 03/2021	810,38
25155 Deprecição de Bens	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 03/2021	2.888,13
25155 Deprecição de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 03/2021	16,50
25155 Deprecição de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 03/2021	212,92
25155 Deprecição 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. Autom14945-4	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 Autom86146-4	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

Livro: 0026 Folha: 0052 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/04/2021			
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.	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.	80,00
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 324837 / 711234	253,99
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	Recebimento de Doações Conforme Extrato	200,00
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	40,00
		recibos.	
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
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.556,01
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
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	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
23002 Baileo do Brasii 60140-4	(ILPI)	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
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25002 Daneo do Diasil 00140-4	(ILPI)	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

Livro: 0026 Folha: 0053 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/04/2021 25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	***** Continuação 5.210,00
Data: 06/04/2021 5051805 TEOREMA TRÍPLICE VAI	LC 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/Duplicata N° 40602 - PAGAMENTO DE	3.162,40
ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	c/restrição (M)	BOLETO	,
25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil -	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.374,54
c/restrição (M)	c/restrição		
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. Autom14945-4	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	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.196,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.876,00
25002 B 1 B 1061464	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	742.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	742,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25002 Baileo do Brasil 00140-4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
2002 Bailed do Blasii 00140 4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
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 Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	6.447,25

Data: 07/04/2021

Livro: 0026 Folha: 0054 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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)	Trans ferência Conforme Extrato	4.069,98
5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF Nº 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	25305 Banco do Brasil 14945-4 SC	Pagamento S/Duplicata Nº 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. Autom14945-4	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 Autom86146-4	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	40,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	100,00
	-	recibos.	·
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	50,00

Livro: 0026 Folha: 0055 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.190,00
Autom14945-4	5000000 B A BRODUTOS	Valor CAIFO Nº 710026 do D. A. DRODUTOS	76.02
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 idosos (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. Autom14945-4	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 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%.	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

Livro: 0026 Folha: 0056 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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	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	100,00
	(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	664,00
	(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 (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
	(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%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.234,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	,
25319 Banco do Brasil R.F	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	14.720,00
Autom86146-4			
D . 10/04/0021			
Data: 12/04/2021	25206 P I. P I		1 110 55
25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil -	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.112,55
c/restrição (M)	c/restrição		150.00
25202 Impressos e Materiais	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a M.M. Papelaria de Franca conforme recibo.	150,00
para Escritório	c/restrição (M)		260.00
25198 Despesas c/ Informática	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Paulo Sergio Alves Borges conforme recibo.	360,00
25222 0 11 1 2	c/restrição (M)		50 2.5 5
25233 Contribuições	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp.	602,55
25002 B 1 B 1 B 5	c/restrição (M)	Tur. Hosp. Franca e Região	1.651.05
25003 Banco do Brasil R.F.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.654,25
Autom14945-4	25064 D ~ D D(:	XXI 6 . 1 ~ 1:1 6	50.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
25205 B 1 B 114045 4	25064 D ~ D D(:	recibos.	412.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	412,00
25205 B 1 B 114045 4	25064 D ~ D E(:	recibos.	402.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	493,00
25205 D 1 D 114045 4	25064 D ~ D D(:	recibos.	1.050.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	1.960,00
25205 Daniel I. B. 114045 4	25064 Danier B. Et.	recibos.	25.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	35,00
25205 Donos de Dess' 14045 4	25064 Da2 B E'.	recibos.	00.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	80,00
25205 Donos de Dess' 14045 4	25064 Da2 B E'.	recibos.	40.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	40,00

Livro: 0026 Folha: 0057 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	40,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	80,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	40,00
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil 86146-4	recibos. Despesas Bancárias Conforme Extrato	141,00
Bancarias	25002 B 1 B 306146 4		224.20
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	A 25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 44265	316,25
MEDICAMENTOS LTDA EPP		D	255.50
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALA EIRELI EPP		Pagamento S/Duplicata Nº 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 LT EPP	D 25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 287167	34,28
5005845 TALISMA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LT	25002 Banco do Brasil 86146-4 D.	Pagamento S/Duplicata Nº 1647033	627,90
5101092 FUNERARIA FRANCAN. LTDA	A 25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 49866	11 0,00
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	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.540,00
	(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%.	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

Livro: 0026 Folha: 0058 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/04/2021 25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	***** Continuação 4.795,77
Data: 13/04/2021	05205 D I. D		2.211.00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	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	Valor recebido referente contribuição voluntaria	962,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	(ILPI) 25002 Banco do Brasil 86146-4	das idosos (as) residentes - 70%. 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 n°0213/2018 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. Autom14945-4	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 L'EPP	TD 25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 287166	34,18
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	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. Autom14945-4	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

Livro: 0026 Folha: 0059 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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 Bancarias	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 VIASOLINDUSTRIA E	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 9831	431,25
COMERCIO DE AQUECEDORES S	SC		
1634 Salários e Ordenados a	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Sandra Marcolino adiantamento 13º salário	1.386,23
Pagar	25002 B	conforme recibo.	50.00
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 idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.595,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	410,00
25002 B 1 B 1061464	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	600.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	600,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 25319 Banco do Brasil R.F	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	593,95
23002 Baileo do Brasii 80140-4	Autom86146-4	Resgate Apricação i maneera comornie Extrato.	373,73
312 Adiantamentos de Salários	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 04/2021 Sandra Marcolino	960,99
D . 10/01/0001			
Data: 19/04/2021	25064 Dogges Basson Física	Valor referente deseñas recebidas conforma	472.00
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.	174,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	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	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 164012	234,34
HIDRAULICOS LTDA 5006367 TECNOLOGICA IND. CO	0M25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 5298	2.370,00
DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IN			
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	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 LI ME	Valor S/NFe N° 8574 de TALISMA MEDICINA E IT SEGURANCA DO TRABALHO.	518,00
Data: 20/04/2021			
1634 Salários e Ordenados a	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 04/2021	6.526,59
Pagar			
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal -	206,98

Livro: 0026 Folha: 0060 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Assalariado Ol-2/1021 Salariado Ol-2/1021 Salariado e Ordenados a 312 Adiantamentos de Salários Valor Referente Adiantamento Salarial - 0l-2/021 9,291,27 Pagar 25/05 Sanco do Brasil 1494-5. 25/061 Banco do Brasil 268 - cricurrição (M) 25/07 Combustiveis e 25/061 Banco do Brasil 268 - cricurrição (M) 25/07 Combustiveis e 25/061 Banco do Brasil 268 - cricurrição (M) 25/07 Combustiveis e 25/061 Banco do Brasil 268 - cricurrição (M) 25/061 Banco do Brasil 268 - cricurrição (M) 25/061 Banco do Brasil 268 - cricurrição (M) 25/061 Banco do Brasil 268 - 25/061 Banco do Brasil 268 - cricurrição (M) 25/061 Banco do Brasil 268 - 25/06	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
1634 Salários e Ordenados a 312 Adiantamentos de Salários 9401,257 Pagar	Data: 20/04/2021			**** Continuação
Pagar		Assalariado	04/2021	
2505 Samo do Brasil 14945.4 2500 Bamo do Brasil 2368 Frans ferência Conforme Exeratio 2.879.54 circustrição (Ar) 2500 Bamo do Brasil 2368 Pagamento Adiantumento de Salário Conf. Folha do 7.676.21 25185 Manutenção e Reparos 2500 Bamo do Brasil 2368 Paga a Teanologica Ind. e Com. de Peças e Equip. 665.51 2504 Telefone/ Internet/ TV 2500 Bamo do Brasil 2368 Paga a Teanologica Ind. e Com. de Peças e Equip. 665.51 2504 Telefone/ Internet/ TV 2500 Bamo do Brasil 2368 Paga a Teanologica Ind. e Com. de Peças e Equip. 665.51 2504 Telefone/ Internet/ TV 2500 Bamo do Brasil 2368 Paga a Teanologica Ind. e Com. de Peças e Equip. 665.51 2504 Telefone/ Internet/ TV 2500 Bamo do Brasil 2368 Paga a Reno Oliveira Fereira: conforme recibo. 33.95 2505 Água e Esgoto 2500 Bamo do Brasil 2368 Pagamento a SABESP Conforme Recibo 2500 Bamo do Brasil 2368 Pagamento a SABESP Conforme Recibo 2500 Cestrição (Ar) 2500 Bamo do Brasil 2368 Pagamento S.Duplicata Nº 4203A 750.00 2500 2500 Bamo do Brasil 2368 Pagamento S.Duplicata Nº 4203A 750.00 2500 2500 Bamo do Brasil 2368 Pagamento S.Duplicata Nº 4203A 750.00 25		312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 04/2021	9.691,27
312 Adiantamentos de Salários 2500 Banco do Brasil 2368 Pagamento Adiantamento de Salário Conf., Folha do Cristrição (M) Misc 64/2021 Adiantamento de Peqare Requip. 662,5t Misc 64/2021 Adiantamento de Peqare Requip. 662,5t Adiantamento de Salário Conf., Folha do Ros. 7,076,20 Adiantamento de Peqare Equip. 7,076,20 7,07			Trans ferência Conforme Extrato	2.879,54
25185 Manutanção e Reparos 25001 Banco do Brasil 2368 - crestrição (M) Pago a Tecnologica Ind. e Com. de Peças e Equip. 662,50 Industriuis Luta conforme recibo. 83,95	312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 -	_	7.676,20
25204 Telefone' Internet' TV	25185 Manutenção e Reparos	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Tecnologica Ind. e Com. de Peças e Equip.	662,50
25198 Despesas of Informática 25001 Banco do Brasil 2368 - Pago a Breno Oliveira Ferreira. conforme recibo. 170,00	25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 -		83,99
2500 Sagua e Esgoto 2500 Banco do Brasil 2368 - crestrição (M) 2500 Banco do Brasil 2368 - 2500 Banc	25198 Despesas c/ Informática	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Breno Oliveira Ferreira. conforme recibo.	170,00
2500 Agua e Esgoto 2500 Banco do Brasil 2368 - Pagamento a SABESP Conforme Recibo 249.4 (10	25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	713,29
S173389 N. BALDIN DESCARTAVE 25001 Banco do Brasil 2368 - crestrição (M) Crestriç	25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	494,10
25197 Combustiveis e 25001 Banco do Brasil 2368 - Crestrição (M) 25001 Banco do Brasil 14945 - Crestrição (M) 25001 Banco do Brasil 14945 - Crestrição (M) 25002 Banco do Brasil 14945 - Crestrição (M) 25003 Banco do Brasil 14945 - Crestrição (M) 25004 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 1.535.00	5173389 N. BALDIN DESCARTA	AVE 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/Duplicata Nº 4203A	750,00
1544 IRRF sobre Trabalho		25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF Nº 12146	637,86
25001 Banco do Brasil 2368 - 25306 Banco do Brasil - Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato. 14.108,80 c/restrição (M) c/restrição 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 1.535,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 300,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4 25100 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 2.301,00 (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25161 Tarifas e Taxas 25002 Banco do Brasil 86146-4 Despesas Bancárias Conforme Extrato 35,00 Bancarias 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento S/NF N° 315070 / 702769 / 702865 226,00 maior - Natani 02/2021 25147 Despesas c/ Informática 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 437,43 Assalariado 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias 33,45 Assalariado 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias 24,55 Assalariado 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias 24,55 Assalariado 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias 24,55 Assalariado 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias 24,55 Assalariado 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias 24,55 Assalariado 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias 24,55 Assalariado 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias 24,55 Assalariado 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias 24,55 Assalariado 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias 24,55 Assalariado 25002 B	1544 IRRF sobre Trabalho	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021	41,32
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. Autom14945-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 951,68 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) Valor recebido referente contribuição voluntaria 2.301,00 25161 Tarifas e Taxas 25002 Banco do Brasil 86146-4 Despesas Bancárias Conforme Extrato 35,00 Bancarias 312 Adiantamentos de Salários Valor Referente Devolução de pagamento feito à maior - Natani 02/2021 48,96 50000 90 R. A. PRODUTOS 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento S/NF N° 315070 / 702769 / 702865 226,00 45147 Despesas c'Informática 25002 Banco do Brasil 86146-4 Paga Fireho Brasil Serviços Ltda conforme recibo. 300,00 1544 IRRF sobre Trabalho 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 437,43 484 IRRF sobre Trabalho 25002 Banco	25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil -	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	14.108,80
25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física recibos. Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física recibos. Valor referente doações recebidas conforme 300,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25003 Banco do Brasil R.F. Aplicação Financeira Conforme Extrato 951,68 Autom14945-4 251200 Contribuição de Idosas (IL.PI) das idosos (as) residentes - 70%. 25161 Tarifas e Taxas 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas (IL.PI) Despesas Bancárias Conforme Extrato 35,00 Bancarias 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento S/NF N° 315070 / 702769 / 702865 226,00 MIDRAULICOS LTDA 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento S/NF N° 315070 / 702769 / 702865 226,00 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 199,56 Assalariado 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 437,43 Assalariado 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias 33,45 Assalariado Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias 24,55 Assalariado Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias 24,55 Assalariado Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias 24,55 Assalariado Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias 24,55 Assalariado Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias 24,55 Assalariado Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias 24,55 Assalariado Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias 24,55 Assalariado Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias 24,55 Assalariado Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias 24,55 Assalariado Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias 24,55 Assalariado Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias 24,55 Assalariado Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias 24,55 Assalariado Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias 24,55 Assalariado Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias 24,55 Assalariado Pagamento IRRF Co			Pago Guia INSS Pafaranta 03/2021	5 666 22
25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 300,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25003 Banco do Brasil R.F. Aplicação Financeira Conforme Extrato 951,68 Autom14945-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 2.301,00 (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25161 Tarifas e Taxas 25002 Banco do Brasil 86146-4 Despesas Bancárias Conforme Extrato 35,00 Bancarias 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento S/NF N° 315070 / 702769 / 702865 226,00 BIDRAULICOS LTDA 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 300,00 Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 437,43 Brasil Assalariado 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias 33,45 Assalariado S002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias 33,45 Assalariado S002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias 33,45 Assalariado S002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias 33,45 Assalariado S002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias 34,55 Brabiana S002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias 34,55 Brabiana S002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias 34,55 Brabiana S002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias 34,55 Brabiana S002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias 34,55 Brabiana S002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias 34,55 Brabiana S002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias 34,55 Brabiana S002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias 34,55 Brabiana S002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias 34,55 Brabiana S002 Brabiana S00			Valor referente doações recebidas conforme	1.535,00
25305 Banco do Brasil 14945-4 25003 Banco do Brasil R.F. Aplicação Financeira Conforme Extrato 951,68 Autom14945-4 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%.	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	300,00
25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%.	25305 Banco do Brasil 14945-4			951,68
25161 Tarifas e Taxas 25002 Banco do Brasil 86146-4 25147 Despesas c/Informática 25002 Banco do Brasil 86146-4 25147 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 25002 Banco do Brasil 86146-4 25002	25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	-	2.301,00
25002 Banco do Brasil 86146-4 312 Adiantamentos de Salários Valor Referente Devolução de pagamento feito à maior - Natani 02/2021 5000090 R. A. PRODUTOS 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento S/NF Nº 315070 / 702769 / 702865 226,00 HIDRAULICOS LTDA 25147 Despesas c/ Informática 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pago Fireho Brasil Serviços Ltda conforme recibo. 300,00 1544 IRRF sobre Trabalho 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 199,56 Assalariado 1544 IRRF sobre Trabalho 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 437,43 Assalariado 1544 IRRF sobre Trabalho 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias Assalariado 1544 IRRF sobre Trabalho 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias Assalariado Fabiana		· · · ·		35,00
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA 25147 Despesas c/ Informática 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pago Fireho Brasil Serviços Ltda conforme recibo. 300,00 1544 IRRF sobre Trabalho 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 199,56 Assalariado 1544 IRRF sobre Trabalho 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 437,43 Assalariado 1544 IRRF sobre Trabalho 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 437,43 Assalariado 1544 IRRF sobre Trabalho 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias 33,45 Assalariado Fabiana	25002 Banco do Brasil 86146-4	312 Adiantamentos de Salários		48,96
25147 Despesas c/ Informática 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pago Fireho Brasil Serviços Ltda conforme recibo. 300,000 1544 IRRF sobre Trabalho 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 199,560 Assalariado 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 437,430 Assalariado 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias 33,450 Assalariado Mariuzete 1544 IRRF sobre Trabalho 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias 24,550 Assalariado Fabiana		25002 Banco do Brasil 86146-4		226,00
1544 IRRF sobre Trabalho 25002 Banco do Brasil 86146-4 Assalariado 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 199,56 Assalariado 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 437,43 Assalariado 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias 33,45 Assalariado Mariuzete 1544 IRRF sobre Trabalho 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias 24,59 Assalariado Fabiana		25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Fireho Brasil Serviços Ltda conforme recibo.	300,00
1544 IRRF sobre Trabalho 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 437,43 Assalariado 1544 IRRF sobre Trabalho 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias 33,45 Assalariado Mariuzete 1544 IRRF sobre Trabalho 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias 24,55 Assalariado Fabiana	1544 IRRF sobre Trabalho	25002 Banco do Brasil 86146-4		199,56
1544 IRRF sobre Trabalho 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias 33,45 Assalariado Mariuzete 1544 IRRF sobre Trabalho 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias 24,59 Assalariado Fabiana	1544 IRRF sobre Trabalho	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021	437,43
1544 IRRF sobre Trabalho 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias 24,59 Assalariado Fabiana	1544 IRRF sobre Trabalho	25002 Banco do Brasil 86146-4	_	33,45
	1544 IRRF sobre Trabalho	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2021 - Férias	24,59
		25002 Banco do Brasil 86146-4		6.571,29

Livro: 0026 Folha: 0061 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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 Autom86146-4	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 -	25306 Banco do Brasil -	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	5.049,46
c/restrição (M)	c/restrição	D	4.760.46
5000917 SYSPRO-DATA SISTEMA PROCESSAMENTO LTDA	A 125001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/Duplicata Nº 4680210421	4.769,46
5006363 REPELIMP LTDA ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/Duplicata Nº 6086150951	280,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	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	25100 Termo de	Valor apropriado p/2021 referente Termo de	147.638,70
Colaboração/Fomento - Municipal	Colaboração/Fomento Municipal	Colaboração nº02132018 c/P.M.F.	·
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	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
Bancarias			
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. Autom14945-4	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	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 716157	305,00
HIDRAULICOS LTDA			
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	305,00
Data: 26/04/2021			
25003 Banco do Brasil R.F.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	7.236,00
Autom14945-4	25064 Danier Danie Edin	Valoring to the december of the conformation o	176.00
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

Livro: 0026 Folha: 0062 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico V	Valor do Lançamento
Data: 26/04/2021			***** Continuação
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	410,00
25194 Assistência Contábil	5051805 TEOREMA TRÍPLICE VAI ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	L Valor S/NFe Nº 1021 de TEOREMA TRÍPLICE VALOR	3.099,20
Data: 27/04/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4 25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4	Recebimento de Doações Conforme Extrato Aplicação Financeira Conforme Extrato	50,00 50,00
25282 Farmácia	5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	Valor S/NFe N° 682 de FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME.	CHE 33,60
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LT EPP	I Valor S/NFe N° 290629 de COM4 DATA CENTER.	34,18
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LT	I Valor S/NFe N° 289978 de COM4 DATA CENTER.	34,28
25199 Despesas c/ Segurança		l Valor S/NFe N° 2381 de BORGES MONITORAMENTO RASTREAMENTO LTDA.	DE 100,00
Data: 28/04/2021	WE 25001 D 1 D 12260	D	751.40
5173389 N. BALDIN DESCARTA	VE 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/Duplicata Nº 4199A	751,42
5001662 ATTIVA COM. PROD. D LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT I		Pagamento S/Duplicata Nº 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	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	280,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	1.100,00

Livro: 0026 Folha: 0063 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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. Autom14945-4	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 idosos (as) residentes - 70%.	742,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	520,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	670,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	670,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25319 Banco do Brasil R.F	(ILPI) 25002 Banco do Brasil 86146-4	das idosos (as) residentes - 70%. Aplicação Financeira Conforme Extrato	6.652,00
Autom86146-4			
25131 Manutenção e Reparos	5000097 J.A CINTRA & CINTRA LTDA EPP	Valor S/NFe N° 54063 de J.A CINTRA & CINTRA LTE EPP.	DA 500,00
25187 Material de Higiêne e Limpeza		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. Autom14945-4	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
251206 Material Medico-	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Hospifran. conforme recibo.	545,16

Livro: 0026 Folha: 0064 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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
Autom86146-4			
25307 Locomoção	5034530 COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI	Valor S/NFe N° 609 de COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI.	261,00
25135 Material de Higiêne e	5173389 N. BALDIN	Valor S/NFe N° 4229 de N. BALDIN DESCARTAV ELS	S. 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	4.5.62.54
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2021	4.562,74
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2021	38.208,02
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 Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 04/2021	134,45
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	1544 IDDE 1 T 1	W.L. D.C. (IDDE C/E/.: 04/2021	200.72
1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Férias - 04/2021	200,73
Pagar	Assalariado	W.1. D.C. (ECTC 0/D) (E.C. 04/2021	602.04
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 04/2021	683,04
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25119 Assistencia Médica e Social	Valor Referente Assistência Médica - 04/2021	382,49
1634 Salários e Ordenados a	25126 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte -	415,64
Pagar	23126 Vale Hanspore	04/2021	413,04
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 04/2021 - MARIUZETE SANTANA GOMES LEONARDO	600,84
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Diferença de Férias - 04/2021	5,28
20110 1 01100	Pagar	· mor retorone Differença de l'Olas - 07/2021	3,26
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 04/2021 - MARINA	1.143,41
	Pagar	PONSE	

Livro: 0026 Folha: 0065 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 04/2021	2.545,22
Prévio	Pagar		
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão -	1.183,05
	Pagar	04/2021	
25117 13° S alário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 04/2021	707,00
25117 13° S alário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Indenizado - 04/2021	176,75
1634 Salários e Ordenados a	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 04/2021	4.332,47
Pagar	10) 1 110001000 0 1 1 1 1 1 1 1	Turo Terescente Enquino Tessensia de 1110s 0 1/2021	
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	Valor Referente Devolução INSS S/Folha Normal -	11,93
	Pagar	04/2021	,,,,
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	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 04/2021	131,09
Pagar			7,11
1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Férias - 04/2021	12,29
Pagar	Assalariado		,
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	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
Pagar	1624 6 17 1 0 1 1	W.1. D.C C.1/. E. 4. 04/0001	51.07
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salário-Família - 04/2021	51,27
1634 Salários e Ordenados a	25115 Indenizações e Aviso	Valor Referente Desconto Indenizações na Rescisão -	1.716,79
Pagar	Prévio	04/2021	
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 04/2021	233,57
25117 13° S alário	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

Livro: 0026 Folha: 0066 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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 -	25007 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração	16.404,30
c/restrição (M)	Colaboração/Fomento - Municipal	n°0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	
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 -	25087 Rendimentos s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	33,98
c/restrição	Financeira	Extrato	22,5
25300 I.O.F	25306 Banco do Brasil - c/restrição	IOF Conforme Extrato	6,86
25170 Sálarios 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	25068 Rendimento s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	10,98
Fixa-14945-4	Financeira	Extrato	- 7
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	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. Autom14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	42,55
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	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

Livro: 0026 Folha: 0067 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico V	alor do Lançamento
Data: 30/04/2021			***** 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%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	20,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	700,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	590,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	296,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI)		770.00
23002 Banco do Brasil 80140-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI)		1.540,00
23002 Balico do Brasil 80140-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.540,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição do Ideass		200,00
23002 Balico do Brasil 80140-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	200,00
25319 Banco do Brasil R.F	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.768,74
Autom86146-4	25002 Banco do Brasii 60140-4	Aplicação Financeira Comornie Extrato	2.700,74
25163 I.O.F	25319 Banco do Brasil R.F	IOF Conforme Extrato	4,32
23103 1.0.1	Autom86146-4	101 Comornie 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	2.586,47
4007 Terias a Fagai	313 Adiamamentos de Penas	folha do mês 04/2021 - Fabiana	2.360,47
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	25068 Rendimento s/Aplicação	Juros s/poupança conforme extrato.	254,71
Ouro	Financeira	Julos s/poupaiça comornic extrato.	234,71
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		2 Valor S/NFe N° 90440 de LUIZ TONIN ATACADISTA	859,62
23204 Generos / Himenteros	SUPERMECADO	SUPERMECADO.	037,02
25195 Assistência Jurídica	5101028 BOLONHA & MELO	Valor S/NFe N° 1766 de BOLONHA & MELO SOCIEDA	ADE 3.149,10
23173 Assistencia fundica	SOCIEDADE DE ADVOGADOS	DEADVOGADOS.	3.147,10
25183 Vale Refeição/		Valor S/NFe N° 46231 de SYSPRO-DATA SISTEMA DE	E 4.769,46
Alimentação	PROCESSAMENTO LTDA	PROCESSAMENTO LTDA.	4.705,40
5 Caixa	25064 Doações Pessoa Física	Valor Referente doações.	952,41
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Diferença de Rescisão - 04/2021	12,29
23112 Statistics Condition	Pagar	Valor Reference Brieferiqu de Reseisaco 64/2021	12,27
1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF s/ Rescisão - 04/2021	12,29
Pagar	Assalariado		
25112 Salários e Ordenados	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente diferença de IRRF s/ folha	11,40
25100 Termo de	Assalariado 25071 Termo de	04/2021 Valor usufruído convânio/parceria referente mês	71 729 00
Colaboração/Fomento Municipal		Valor usufruído convênio/parceria referente mês 04/2021.	71.738,99
1659 INSS a Recolher	Colaboração/Fomento Municipal		28 510 02
1037 INSS a RECUIRE	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
23322 COMUTOUIÇOES	1007 IIIOO a NECUIIEI	valor reference in 35 cota patronar - referitos -	20.319,02

Livro: 0026 Folha: 0068 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	2.390,45
(ILPI)		recibos.	
25155 Deprecição de Bens	1144 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 04/2021	211,11
25155 Deprecição de Bens	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 04/2021	810,39
25155 Deprecição de Bens	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 04/2021	2.888,19
25155 Deprecição de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 04/2021	16,50
25155 Deprecição de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 04/2021	212,91
25155 Deprecição 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/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	209,62
312 Adiantamentos de Salários	5 Caixa	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do	279,10
512 Adianamentos de Salarios	3 Caixa	Mês 04/2021 Graciana	279,10
25153 Seguros	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	209,62
	c/restrição (M)	conforme recibo.	
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.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.541,45
Autom14945-4			
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	230,00

Livro: 0026 Folha: 0069 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/05/2021			***** Continuação
25319 Banco do Brasil R.F	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	9.109,28
Autom86146-4			
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	742,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	480,00
	(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%.	
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	569,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.912,55
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25150 Impressos e Materiais para Escritório	6005798 J L CORREA FRANCA	Valor S/NFe N° 3191 de JLCORREA FRANCA.	75,00
Data: 05/05/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25275 Créditos da Nota Fiscal	Recebimento referente créditos da Nota Fiscal	5.232,16
	Paulista	Paulista.	
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	50,00
		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 recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Danasas Bassas Física		1.196,00
23303 Balico do Brasil 14943-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	1.190,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Dagazas Passas Ersias	recibos.	50.00
25305 Banco do Brasii 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Danasas Bassas Física	recibos.	280,00
23303 Balico do Brasil 14943-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	280,00
25003 Banco do Brasil R.F.	25205 Panas de Presil 14045 4		7 /20 16
Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	7.438,16
25319 Banco do Brasil R.F	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.322,00
Autom86146-4	25002 Baileo do Biasii 00140-4	Apricação i maneena Comornie Extrato	3.322,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
23002 Baileo do Blasii 0017074	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
Zanto do Diami col lo T		controlled volument	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Livro: 0026 Folha: 0070 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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. Autom14945-4	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 Nº 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 Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.496,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.099,20
5051805 TEOREMA TRÍPLICE VA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	,	Pagamento S/Duplicata N° 2949972	3.099,20
Data: 07/05/2021			
1660 FGTS a Recolher 25305 Banco do Brasil 14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 04/2021 Valor referente doações recebidas conforme	8.767,60 100,00
25005 D D	25061 D. T. D. TV.	recibos.	200.00
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/restrição (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\$)

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. Autom14945-4	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 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%.	3.259,00
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%.	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%.	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 idosos (as) residentes - 70%.	376,00
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%.	1.027,00
5002237 VIASOLINDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES S	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 Cleisiene 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 Autom86146-4	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 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.	45.316,24
5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 1766	3.149,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 04/2021	36.165,94
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	348,37
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	448,45
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	634,87

Livro: 0026 Folha: 0072 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/05/2021	c/restrição (M)		***** Continuação
Data: 10/05/2021	25051 D	***	00.00
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
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. Autom14945-4	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 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%.	1.076,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.038,00
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
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.	11 0,0 0

Livro: 0026 Folha: 0073 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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 Nº 1165	33,60
5000016 COM4 DATA CENTER L'EPP	TD 25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 289978	34,28
5005845 TALISMA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO L'		Pagamento S/Duplicata Nº 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 Autom86146-4	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 DESCARTA	_	Pagamento S/Duplicata Nº 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 Nº 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 25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física 25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00 330,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	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 Autom86146-4	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 MONITORAM RASTREAMENTO LTDA	EN25001 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.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	705,30
Autom14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	330,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	·

Livro: 0026 Folha: 0074 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico V	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 Autom86146-4	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. Autom14945-4	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	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	281,20
Autom86146-4 25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil -	Pasageta Anlicação Einancaira Conforma Extrato	1.196,62
c/restrição (M)	c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.190,02
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 ATACADIST SUPERMECADO		Pagamento S/Duplicata Nº 90440	859,62
25128 Medicina Ocupacional	5005845 TALISMA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTI	Valor S/NFe N° 8672 de TALISM A MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH.	700,80
25315 Plano Funerário		Valor S/NFe N° 5332 de FUNERARIA FRANCANA LT	DA. 110,00
25132 Manutenção do Edifício	LTDA 5132143 HILTON CESAR ALVES D SILVA 12215674890	O Valor S/NFe Nº 81 de HILTON CESAR ALVES DA SILV	VA. 550,00
Data: 17/05/2021			
5000016 COM4 DATA CENTER LT EPP	D 25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 290629	34,18
5002237 VIASOLINDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES S	25002 Banco do Brasil 86146-4 GC	Pagamento S/NF N° 9831	431,25
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	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

Livro: 0026 Folha: 0075 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/05/2021			***** Continuação
25001 Banco do Brasil 2368 -	25007 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração	82.021,50
c/restrição (M)	Colaboração/Fomento - Municipal	n°0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	·
25001 Banco do Brasil 2368 -	25007 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração	16.404,30
c/restrição (M)	Colaboração/Fomento - Municipal	n°0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	
25153 Seguros	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Mapfre Seguros Gerais conforme recibo.	585,12
25065 Gêneros Alimentícios	5100965 BARONI COM. PROD. NU HOSPITALARES - EIRELI	Valor S/NFe N° 51769 de BARONI COM. PROD. NU HOSPITALARE.	T. 894,00
25132 Manutenção do Edifício	5000090 R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe N° 727633 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS.	832,54
Data: 18/05/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.970,00
5006367 TECNOLOGICA IND. C DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS I	OM25305 Banco do Brasil 14945-4 ND	Pagamento S/NF N° 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 Veiculos	5101088 HENRIQUE G. FALEIROS ME	Valor S/NFe N° 153 de HENRIQUE G. FALEIROS ME	E. 142,00
25206 Manutenção de Veiculos	5101088 HENRIQUE G. FALEIROS ME	Valor S/NFe N° 154 de HENRIQUE G. FALEIROS ME	20,00
25206 Manutenção de Veiculos		Valor S/NFe N° 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. Autom14945-4	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 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
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	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	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.985,94
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (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 -	Trans ferência Conforme Extrato	4.810,60

Livro: 0026 Folha: 0076 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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 DETAXI CENTERTAXI	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 609	261,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.473,92
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.301,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
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 Autom86146-4	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	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Posto Mario Roberto Janjão Ltda conforme	555,24
Lubrificantes	c/restrição (M)	recibo.	•
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

Livro: 0026 Folha: 0077 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/05/2021			***** Continuação
	c/restrição (M)		
25185 Manutenção e Reparos	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Tecnologica Indústria e Com. de Peças Equip. Industriais conforme recibo.	662,50
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento de Férias a Eulice Conforme Recibo	685,03
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. Autom14945-4	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 Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.205,00
25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil -	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	15.306,82
c/restrição (M) 25200 Energia Eletrica	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	4.836,30
25200 Energia Eletrica	c/restrição (M) 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 SISTEM		Pagamento S/NF N° 46231	4.769,46
PROCESSAMENTO LTDA	c/restrição (M)	~	
25065 Gêneros Alimentícios 25132 Manutenção do Edifício	5101063 J.F GOES RAÇÕES ME 5000090 R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe N° 41 de J.F GOES RAÇÕES. Valor S/NFe N° 728590 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS.	90,00 252,52
Data: 24/05/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	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 EF	Valor S/NFe N° 99212 de ATTIVA COM. PROD. DE	2.176,80
25186 Material de Copa e Cozinha		Valor S/NFe N° 99211 de ATTIVA COM. PROD. DE	394,00
25246 Móveis e Utensílios 25282 Farmácia	5121952 NATANIEL SAMPAIO	Aquisição de Imobilizado S/NF 4 NATANIEL SAMPAI Valor S/NFe Nº 688 de FARMACIA SANCHES &	O 7.500,00 58,40
	SANCHES LTDA ME	SANCHES.	

Livro: 0026 Folha: 0078 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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. Autom14945-4	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 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%.	185,00
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%.	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 Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.190,00
251206 Material Medico- Hospitalar	5005566 HOSPIFRAN HOSPITA EIRELI EPP	LA Valor S/NFe N° 49238 de HOSPIFRAN HOSPITALAR	. 1.222,90
Data: 26/05/2021			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	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 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 Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.540,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.690,89
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT E	E 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/Duplicata N° 98212	1.164,04
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT E	E 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/Duplicata N° 98211	404,00
25190 Limpeza e Conservação	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago Stericycle Gestão Ambiental conforme recibo.	122,85

Livro: 0026 Folha: 0079 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/05/2021			***** Continuação
25194 Assistência Contábil	c/restrição (M) 5051805 TEOREMA TRÍPLICE VAI ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	L Valor S/NFe Nº 1043 de TEO REMA TRÍPLICE VALO	R. 3.036,00
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. Autom14945-4	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 Autom86146-4	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 DESCARTAV	,	Pagamento S/Duplicata Nº 4229	1.538,00
25147 Despesas c/ Informática		I Valor S/NFe N° 294033 de COM4 DATA CENTER LTC	OA. 34,28
Data: 28/05/2021			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	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 Nº 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 Autom86146-4	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		I Valor S/NFe N° 294689 de COM4 DATA CENTER LTE	OA. 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. Autom14945-4	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

Livro: 0026 Folha: 0080 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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.	25068 Rendimento s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	11 0,5 5
Autom14945-4	Financeira	Extrato	
25319 Banco do Brasil R.F	25068 Rendimento s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	11,18
Autom86146-4	Financeira	Extrato	
25163 I.O.F	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	IOF Conforme Extrato	6,09
25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil -	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	578,48
c/restrição (M)	c/restrição		,
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	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal -	149,51
Pagar	Assalariado	05/2021	147,51
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	Valor Referente Férias Pagas - 05/2021 - ANIELA STORTI CORREA MENDES	606,47
1634 Salários e Ordenados a	Pagar		3.315,11
Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 05/2021	5.515,11
1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 05/2021	225,89
Pagar			ŕ
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	25119 Assistencia Médica e	Valor Referente Assistência Médica - 05/2021	1.971,65
Pagar	Social		
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	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês -	4.397,42
Pagar	-	05/2021	·
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

Livro: 0026 Folha: 0081 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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	Valor Referente Diferença de Férias - 05/2021	58,30
25118 Férias	Pagar 1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 05/2021 - LUCIMARA	1.938,71
25118 Férias	Pagar 1634 Salários e Ordenados a	SILVA SILV ESTRE Valor Referente Abono Pecuniário de Férias -	774,54
25118 Férias	Pagar 1634 Salários e Ordenados a	05/2021 Valor Referente Diferença de Férias - 05/2021	22,81
25118 Férias	Pagar 1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Diferença de Abono Pecuniário - 05/2021	9,14
25118 Férias	Pagar 1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 05/2021 - FERNANDA	1.915,27
25180 Férias	Pagar 1634 Salários e Ordenados a	LEITE COELHO Valor Referente Férias Pagas - 05/2021 - RAQUEL	271,68
1659 INSS a Recolher	Pagar 1634 Salários e Ordenados a	BASSI Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS -	420,44
25118 Férias	Pagar 1634 Salários e Ordenados a	05/2021 Valor Referente Férias Pagas - 05/2021 - EULICE	411,53
25115 Indenizações e Aviso	Pagar 1634 Salários e Ordenados a	GOMES DUARTE NAKAO Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 05/2021	2.102,19
Prévio	Pagar		
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 05/2021	2.354,49
25117 13° S alário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 05/2021	700,73
25117 13° S alário	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

Livro: 0026 Folha: 0082 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico Va	or do Lançamento
Data: 31/05/2021		*	**** Continuação
		folha do mês 05/2021 - Raquel	
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	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 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere para conta apropriada.	36.165,94
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere para conta apropriada.	4.810,60
25306 Banco do Brasil -	25087 Rendimentos s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	91,95
c/restrição	Financeira	Extrato	- ,
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 SOCIEDA DE ADVOGADOS.	DE 3.149,10
25183 Vale Refeição/		Valor S/NFe N° 46791 de SYSPRO-DATA.	5.053,60
Alimentação	PROCESSAMENTO LTDA	valoi S/NFe N 40/91 de STSFRO-DAIA.	5.055,00
25313 Vestuário/Cama/Mesa/	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente doação de enxoval.	31,00
Banho	1490 Folliecedoles Diversos	vaioi Referente doação de enxovai.	31,00
1496 Fornecedores Diversos	25277 Vestuario/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	25071 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	92.765,76
Colaboração/Fomento Municipal	Colaboração/Fomento Municipal	05/2021.	
25322 Contribuições	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros -	30.091,08
Previdenciárias		A.T 05/2021	
1659 INSS a Recolher	25084 Contribuições	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros -	30.091,08
	Previdenciárias	A.T 05/2021	
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	Valor recebido referente contribuição voluntaria	5.849,45
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25155 Deprecição de Bens	1144 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 05/2021	211,08
25155 Deprecição de Bens	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 05/2021	810,39
25155 Deprecição de Bens	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 05/2021	2.888,20
25155 Deprecição de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 05/2021	16,50
25155 Deprecição de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 05/2021	212,92
25155 Deprecição de Bens	25261 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 05/2021	43,46
Data: 01/06/2021			
25125 Vale Refeição/	5000917 SYSPRO-DATA SISTEMA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 46812 para	4.202,31
Alimentação	PROCESSAMENTO LTDA	SYSPRO-DATA SISTEMA DE PROCESSAMENTO.	

Livro: 0026 Folha: 0083 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/06/2021			***** Continuação
25119 Assistencia Médica e Social	5000886 UNIMED DE FRANCA SO COOPDE SERVICOS MED E HOSI	O Prestação Serviço Conforme N/NFS 207183 para .	2.472,36
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. Autom14945-4	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 Autom86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.688,09
251206 Material Medico-		C Valor S/NFe N° 12495 de MARANGONI E SOUZA C	OM. I 258,00
Hospitalar		(EQUIPAMENTOS E PROTECAO.	200,00
Data: 02/06/2021			
25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil -	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	209,62
c/restrição (M)	c/restrição	Described Common Common Line La Common Commis	200.62
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

Livro: 0026 Folha: 0084 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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. Autom14945-4	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 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 (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%.	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%.	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%.	550,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	10.090,00
Data: 04/06/2021 25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil -	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	262,00
c/restrição (M) 5101088 HENRIQUE G. FALEIROS ME		Pagamento S/NF N° 153,154,74	262,00
25193 Assistência Médica/ S.O.S Unimed		O Prestação Serviço Conforme N/NFS 208679 para P UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS M HOSPITA.	2.985,73 MED E
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	1.197,00

Livro: 0026 Folha: 0085 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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. Autom14945-4	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	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	742,00
25319 Banco do Brasil R.F	(ILPI) 25002 Banco do Brasil 86146-4	das idosos (as) residentes - 70%. Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.774,00
Autom86146-4 25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25186 Material de Copa e Cozinha	(ILPI) 5173389 N. BALDIN DESCARTAVEIS	das idosos (as) residentes - 70%. Valor S/NFe N° 20782 de N. BALDIN DESCARTAVE	S. 81,00
D			
Data: 07/06/2021	25206 B 1 B 3		52 200 07
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	25145 Bens de Valor	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	300,00
Irrelevantes 25187 Material de Higiêne e	Irrelevante 5173389 N. BALDIN	recurso municipal conf. prestação de contas. Valor S/NFe Nº 4270 de N. BALDIN.	1.538,00
Limpeza 25305 Banco do Brasil 14945-4	DESCARTAVEIS 25001 Banco do Brasil 2368 -	Trans ferência Conforme Extrato	4.607,87
1634 Salários e Ordenados a	c/restrição (M) 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 05/2021	38.859,81
Pagar 5051805 TEOREMA TRÍPLICE VAI	LC25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/Duplicata N° 3410893	3.036,00
ASSESSORIA CONTABIL EIRELI 5101090 IALVES DOMINGOS ME	c/restrição (M) 2 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF Nº 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	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF N° 498	2.885,66
SANTADELIA LTDA	c/restrição (M)		•
5101062 PAULO SERGIO ALVES	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF Nº 134	420,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	100,00

Livro: 0026 Folha: 0086 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	17,50
Bancarias			
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	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	235,61
Pagar	25205 D 1 D 111015 1	05/2021	460.00
5002237 VIASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES	25305 Banco do Brasil 14945-4 SC	Pagamento S/NF N° 9618	469,00
5101063 J.F GOES RAÇÕES ME	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 41	90,00
5005566 HOSPIFRAN HOSPITAL	AI25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 49238	611,45
EIRELI EPP			
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	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	11.32659
Pagar		05/2021	
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	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	667,73
	25505 Banco do Brasii 14545-4	05/2021	007,73
Pagar 25305 Banco do Brasil 14945-4	25002 Damas de Dresil D.E.		16 721 90
25505 Banco do Brasii 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	16.731,80
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	660,00
	•	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	100,00
		recibos.	
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	50,00
23303 Buileo do Brusii 14543 4	25004 Bouçoes I essou I isieu	recibos.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	20.009,07
1624 Calárias a Ordanadas a		Decemento de Calório Deferente Felha de Mês	10.075.00
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	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	34,07
Bancarias		-	
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	5173389 N. BALDIN	Valor S/NFe N° 20784 de N. BALDIN DESCARTAVEI	S. 173,00
Cozinha	DESCARTAVEIS	Valor S/M C W 20704 de M. BMEDIN DESCARIAVE	173,00
Data: 08/06/2021			
25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil -	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.067,64
c/restrição (M)	c/restrição		
25178 Seguro de Funcionários	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Metropolitan Life Seguros e Previdencia	572,25
-	c/restrição (M)	Privada conforme recibo.	•
5101028 BOLONHA & MELO	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF N° 1783	3.149,10

Livro: 0026 Folha: 0087 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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 LEITI 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. Autom14945-4	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 idosos (as) residentes - 70%.	1.098,00
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	7,93
Bancarias			
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%.	1.027,00
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
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 Autom86146-4	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 idosos (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

Livro: 0026 Folha: 0088 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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. Autom14945-4	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	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. 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 Autom86146-4	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/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.957,55
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
5101062 PAULO SERGIO ALVES	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF Nº 134	360,00
5000886 UNIMED DE FRANCA SO COOPDE SERVICOS MED E HOSE	O(25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF Nº 208679	2.985,73
25279 Taxas Publicas		X/ 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

Livro: 0026 Folha: 0089 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	70,50
Bancarias 5000016 COM4 DATA CENTER LT EPP	D 25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 294033	34,28
5000886 UNIMED DE FRANCA SO COOPDE SERVICOS MED E HOSI		Pagamento S/NF Nº 207183	2.472,36
5101092 FUNERARIA FRANCAN. LTDA		Pagamento S/NF N° 5332	11 0,00
5005845 TALISMA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LT	25305 Banco do Brasil 14945-4 D.	Pagamento S/NF N° 8672	700,80
5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 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. Autom14945-4	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 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

Livro: 0026 Folha: 0090 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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
Autom86146-4			
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 SISTEMAS DE PREVENCAO LT	Valor S/NFe N° 20351 de JUNQUEIRA COM E SISTEMAS DA DE PREVENCAO LTDA EPP.	5.089,00
Data: 11/06/2021			
25003 Banco do Brasil R.F.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	185,00
Autom14945-4			
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. I	NI l' 25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 51769	894,00
HOSPITALARES - EIRELI	THE 25505 Builed do Blush 14545 4	ragamento 6/11/11/ 31/07	054,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F.	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	794,00
23303 Buileo do Brusii 14743 4	Autom14945-4	Resguie Apricação i maneem Comornie Extrato.	754,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	550,00
23002 Baileo do Brasil 60140-4	Autom86146-4	Resgate Apricação Financeira Comornie Extrato.	330,00
5132143 HILTON CESAR ALVES		Pagamento S/NF Nº 81	550,00
SILVA 12215674890	Di 23002 Baileo do Brasil 00140-4	ragamento 5/11/11/01	330,00
Data: 15/06/2021			
25001 Banco do Brasil 2368 -	25007 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração	82.021,50
c/restrição (M)	Colaboração/Fomento -	n°0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	y
	Municipal		
25001 Banco do Brasil 2368 -	25007 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração	16.404,30
c/restrição (M)	Colaboração/Fomento -	n°0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	•
	Municipal		

Livro: 0026 Folha: 0091 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

2500 Banco do Brasil 2500 Banco do Brasil 2568 - criestrição (M) 25207 Seguros 2500 Banco do Brasil 2368 - criestrição (M) 25207 Seguros 2500 Banco do Brasil 2368 - criestrição (M) 2500	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Persintifian Pers	Data: 15/06/2021			***** Continuação
Crestrição (M) COM4 DATA CENTER LETD 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. Company			Aplicação Financeira Conforme Extrato	97.840,68
	25207 Seguros		Pago a Mapfre Seguros Gerais S/A conforme recibo.	585,12
25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 28804 Contrabilidad 25305 Banco do Brasil 14945-4 25100 Contribuição de Idoasa Valor recebido referente contribuição voluntaria 17704 Mai dosas (as) residentes - 70%. (ILPI) 48 disdosas (as) residentes - 70%. (ILPI) 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idoasa Valor recebido referente contribuição voluntaria 770,4 das idosas (as) residentes - 70%. (ILPI) 48 disdosas (as) residentes - 70%. (ILPI)			Pagamento S/NF N° 294689	34,18
25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doagões Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doagões Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 230,0 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doagões Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 230,0 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doagões Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 230,0 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 250064 Doagões Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 230,0 recibos. 25003 Banco do Brasil 14945-4 25100 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 270,0 das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 1540,0 das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 770,0 das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 770,0 das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 770,0 das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 770,0 das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 770,0 40		25064 Doações Pessoa Física		100,00
Page	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	660,00
Persona	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	-	930,00
25005 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Pecilions	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física		230,00
270.03 Banco do Brasil R.F. 25.05 Banco do Brasil 14945-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 2.765.8	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	880,00
251002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. (ILPI)		25305 Banco do Brasil 14945-4		2.765,82
251002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.540,0			-	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%.	25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.540,00
25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%.	25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25100 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%.	25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25319 Banco do Brasil R.F 25002 Banco do Brasil 86146-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 5.713,0	25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.863,00
5002237 VIASOLINDUSTRIA E 25305 Banco do Brasil 14945-4 25100 Impressos e Materiais 25100 Impr				5.713,00
COMERCIO DE AQUECEDORES SC 25305 Banco do Brasil 14945-4 25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4 25150 Impressos e Materiais 5 Caixa Pago a Diskcópia conforme recibo. 25284 Gêneros Alimentícios 5053237 CARLOS ANSELMO SOA Valor S/NFe N° 835 de CARLOS ANSELMO SOARES & Cl. & CIA LTDA Data: 17/06/2021 25128 Medicina Ocupacional 5005845 TALISMA MEDICINA E Frestação Serviço Conforme N/NFS 8783 para TALISMA 662,0 SEGURANCA DO TRABALHO LTE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME. ME 25190 Limpeza e Conservação 5006363 REPELIMP LTDA ME Prestação Serviço Conforme N/NFS 11623 para 570,0				
25305 Banco do Brasil 14945-4 25003 Banco do Brasil R.F. Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato. Autom14945-4 25150 Impressos e Materiais para Escritório 25284 Gêneros Alimentícios 5053237 CARLOS ANSELMO SOA Valor S/NFe N° 835 de CARLOS ANSELMO SOARES & CI LTDA LTDA. Data: 17/06/2021 25128 Medicina Ocupacional 5005845 TALISMA MEDICINA E Prestação Serviço Conforme N/NFS 8783 para TALISMA SEGURANCA DO TRABALHO LTT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME. ME 25190 Limpeza e Conservação 5006363 REPELIMP LTDA ME Prestação Serviço Conforme N/NFS 11623 para 570,60			Pagamento S/NF N° 9831	431,25
25150 Impressos e Materiais para Escritório 25284 Gêneros Alimentícios 5053237 CARLOS ANSELMO SOA Valor S/NFe N° 835 de CARLOS ANSELMO SOARES & Cl & CIA LTDA LTDA. Data: 17/06/2021 25128 Medicina Ocupacional 5005845 TALISMA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME ME 25190 Limpeza e Conservação 5006363 REPELIMP LTDA ME Prestação Serviço Conforme N/NFS 11623 para 570,0		25003 Banco do Brasil R.F.	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	431,25
25284 Gêneros Alimentícios 5053237 CARLOS ANSELMO SOA Valor S/NFe N° 835 de CARLOS ANSELMO SOARES & Cl & CIA LTDA LTDA. Data: 17/06/2021 25128 Medicina Ocupacional 5005845 TALISMA MEDICINA E Prestação Serviço Conforme N/NFS 8783 para TALISMA SEGURANCA DO TRABALHO LTL MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME. ME 25190 Limpeza e Conservação 5006363 REPELIMP LTDA ME Prestação Serviço Conforme N/NFS 11623 para 570,6			Pago a Diskcópia conforme recibo.	10,80
25128 Medicina Ocupacional 5005845 TALISMA MEDICINA E Prestação Serviço Conforme N/NFS 8783 para TALISMA 662,0 SEGURANCA DO TRABALHO LTL MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME. ME 25190 Limpeza e Conservação 5006363 REPELIMP LTDA ME Prestação Serviço Conforme N/NFS 11623 para 570,0	=			& Cl 2.250,00
SEGURANCA DO TRABALHO LTI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME. ME 25190 Limpeza e Conservação 5006363 REPELIMP LTDA ME Prestação Serviço Conforme N/NFS 11623 para 570,0				
25190 Limpeza e Conservação 5006363 REPELIMP LTDA ME Prestação Serviço Conforme N/NFS 11623 para 570,0	25128 Medicina Ocupacional	SEGURANCA DO TRABALHO LT		
	25190 Limpeza e Conservação		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	280,00
	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física		1.960,00

Livro: 0026 Folha: 0092 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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. Autom14945-4	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 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%.	1.076,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.085,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	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
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.896,00
Data: 18/06/2021			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	16.004,42
5121952 NATANIEL SAMPAIO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF Nº 4	3.000,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Trans ferência Conforme Extrato	4.830,70
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 06/2021	7.779,73
5101089 BRENO OLIVEIRA FERI		Pagamento S/NF N° 250	310,00
27535163831 25204 Telefone/ Internet/ TV	c/restrição (M) 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Vivo Conforme Recibo.	83,99
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	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

Livro: 0026 Folha: 0093 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/06/2021 Assalariado			***** Continuação
5132093 PAULO CESAR DA PAIX	A 25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 429	750,00
5018078 RENATO ANTONIO LEIT EIRELI ME		Pagamento S/NF N° 4371	30,00
25314 Higiêne e Cuidados	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Casa das Fraldas conforme recibo.	2.208,00
Pessoais	20002 Bando do Brasil oo 110 1	Tago a casa das Tradas como mo recisor	2.200,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	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 LTD. EPP.	A - 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 E		Pagamento S/Duplicata Nº 99212	2.176,80
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT E		Pagamento S/Duplicata Nº 99211	394,00
25185 Manutenção e Reparos	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Tecnologica Ind. e Com. de Peças e Equip.	662,50
	c/restrição (M)	Industriais conforme recibo.	
5000917 SYSPRO-DATA SISTEMA	A I 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF N° 46791	5.053,60
PROCESSAMENTO LTDA	c/restrição (M)		
25197 Combustiveis e	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Posto Mario Roberto Janjão conforme	760,41
Lubrificantes 25003 Banco do Brasil R.F.	c/restrição (M) 25305 Banco do Brasil 14945-4	recibo.	160,00
Autom14945-4	23303 Balico do Biasii 14943-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	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
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 Autom86146-4	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	A Valor S/NFe N° 45627 de CUORE DISTRIBUIDORA D MEDICAMENTOS LTDA EPP.	
251206 Material Medico-		a Valor S/NFe N° 50380 de HOSPIFRAN HOSPITALAR	941,10

Livro: 0026 Folha: 0094 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico V	alor do Lançamento
Data: 21/06/2021 Hospitalar	EIRELI EPP	EIRELI EPP.	***** Continuação
Hospitalai	EIRELI EFF	EIRELI ETT.	
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.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	50,00
Autom14945-4	25210 D 1 D 1 D 5		4.010.77
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.813,76
5005566 HOSPIFRAN HOSPITA EIRELI EPP	LAI 25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 49238	611,45
5000917 SYSPRO-DATA SISTEM PROCESSAMENTO LTDA	1A I 25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 46812	4.202,31
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LT EPP	T Valor S/NFe N° 298362 de COM4 DATA CENTER LTD A EPP.	A - 34,18
25185 Manutenção e Reparos		CI Valor S/NFe N° 75161 de AGUA E GELO COMERCIO	DE 120,00
2000	DE REFRIGERÇAÃO LTDA ME	REFRIGERAÇÃO LTDA ME.	
Data: 23/06/2021			
25282 Farmácia	5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 697 para FARMACLA SANCHES & SANCHES LTDA ME.	A 88,76
25150 Impressos e Materiais	5100856 FIXAR IMPRESSÃO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 876 para FIXAR	200,00
para Escritório	DIGITAL LTDA ME	IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME.	
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.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.744,42
Autom14945-4	23303 Baneo do Brash 11313 1	Tipheuşuo I maneenu Comornie Estatuo	3.711,12
5000090 R. A. PRODUTOS	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 341461,727633,728590	1.143,14
HIDRAULICOS LTDA			
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	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.061,86
Autom86146-4	23002 Balleo do Brasil 00140 4	Apricução i maneera comornic Extrato	1.001,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.435,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	,
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. Autom14945-4	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	50,00
25205 D 1 D 311015	25064 D. ~ D. ~	recibos.	20.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	30,00

Livro: 0026 Folha: 0095 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/06/2021			**** Continuação
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	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 Nº 20767	209,50
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	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	S. 2.723,72
25284 Gêneros Alimentícios		C Valor S/NFe N° 91118 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO.	A 1.153,80
Data: 26/06/2021 25194 Assistência Contábil		L Prestação Serviço Conforme N/NFS 1070 para TEORE! TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIR EL	
Data: 28/06/2021			
25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil -	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.502,78
c/restrição (M) 25182 Vale Transporte	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Empresa São José conforme recibo.	422,38
	c/restrição (M)		
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 DESCARTAV		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. Autom14945-4	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 Autom86146-4	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	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 54063	83,33
LTDA EPP 25126 Vale Transporte	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Empresa São José conforme recibo.	282,70

Livro: 0026 Folha: 0096 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/06/2021			***** Continuação
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
Bancarias			
25187 Material de Higiêne e		Valor S/NFe Nº 100308 de ATTIVA COM. PROD. DE	389,03
Limpeza	LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EF		
25187 Material de Higiêne e	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EF	Valor S/NFe N° 100309 de ATTIVA COM. PROD. DE	3.621,72
Limpeza	LIMPEZA E DESCARTAVEIS LI EF	LIMPEZA.	
Data: 29/06/2021			
25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil -	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.005,69
c/restrição (M)	c/restrição		
25186 Material de Copa e	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a D.P. Pessini Pinto conforme recibo.	247,90
Cozinha	c/restrição (M) 25001 Banco do Brasil 2368 -	Dogo o F.D. do Almoido Comónsio do CI.D. conformo	1 229 00
25201 Gás de Cozinha	c/restrição (M)	Pago a E.R. de Almeida Comércio de GLP conforme recibo.	1.228,00
25187 Material de Higiêne e	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Qualylab Distribuidora Ltda conforme	1.529,79
Limpeza	c/restrição (M)	recibo.	1.525,75
25136 Serviços Terceirizados	5121348 RB SOUSA ESTUDIO FOTOGRAFICO EPP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 465 para RB SOUS ESTUDIO FOTOGRAFICO EPP.	A 56,00
25003 Banco do Brasil R.F.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	330,00
Autom14945-4			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	330,00
25210 B	25002 B	recibos.	770.00
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
20002 20000 00 21000 00110 1	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Data: 30/06/2021			
25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil -	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	747,95
c/restrição (M)	c/restrição		
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2021	31.114,24
	Pagar		
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 06/2021 - ANIELA	1.992,73
1634 Salários e Ordenados a	Pagar 4887 Férias a Pagar	STORTI CORREA MENDES Valor Referente Líquido de Férias do Mês -	5.532,34
Pagar	400/ Perias a ragai	06/2021	3.332,34
1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 06/2021	668,61
Pagar			, .
1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 06/2021	2.708,73
Pagar			
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	25119 Assistencia Médica e	Valor Referente Assistência Médica - 06/2021	1.911,47
Pagar 1634 Salários e Ordenados a	Social 1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal -	235,95
Pagar	Assalariado	06/2021	233,73
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2021	67.174,94
1634 Salários e Ordenados a	Pagar 1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 06/2021	5.524,79
			,- >

Livro: 0026 Folha: 0097 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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	25119 Assistencia Médica e	Valor Referente Assistência Médica - 06/2021	352,40
Pagar	Social		
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 06/2021 - EDMA	1.685,96
	Pagar	APARECIDA DIAS BERNABE	
1634 Salários e Ordenados a	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês -	3.277,78
Pagar		06/2021	
1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 06/2021	291,49
Pagar			
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 06/2021	285,52
1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal -	289,59
Pagar	Assalariado	06/2021	
1634 Salários e Ordenados a	25126 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte -	392,45
Pagar	•	06/2021	
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 06/2021 - DARCIELA	1.527,08
	Pagar	KAIZER	,
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Diferença de Férias - 06/2021	17,45
	Pagar	,	,
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 06/2021 - RAQUEL	4.370,04
	Pagar	RAMOS PEDROSO	,
1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Férias - 06/2021	370,75
Pagar	Assalariado	VALOT 11010101110 111111 15/12 0111115 05/12021	570,75
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias -	193,63
	Pagar	06/2021	
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Diferença de Abono Pecuniário -	2,28
20110 1 01110	Pagar	06/2021	2,20
1634 Salários e Ordenados a	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Descontos na Folha Mensal -	78,49
Pagar	20112 5 4241105 6 6 1461143 65	06/2021	70,12
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 06/2021 - EULICE	296,23
23110 1 Chas	Pagar	GOMES DUARTE NAKAO	2,0,23
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Salário-Família - 06/2021	66,65
1037 HVBS a Recoiler	Pagar	valor reference stata to 1 annua 00/2021	00,03
25186 Material de Copa e	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a D.P. Pessini Pinto conforme recibo.	200,30
Cozinha	c/restrição (M)	r ago a D.F. r essain r into comornie reciso.	200,50
25198 Despesas c/ Informática	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago V. M. Piacenti Relogios de Ponto conforme	50,00
23176 Despesas e mormadea	c/restrição (M)	recibo.	30,00
25178 Seguro de Funcionários	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Metropolitan Life Seguros e Previdencia	497,65
23176 Seguio de l'uncionarios	c/restrição (M)	Privada conforme recibo.	477,03
25195 Assistência Jurídica	5101028 BOLONHA & MELO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1805 para BOLONF	IA 3.149,10
23173 Assistencia fundica	SOCIEDADE DE ADVOGADOS	& MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	J.149,10
25003 Banco do Brasil R.F.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	440,00
	25305 Balleo do Brasil 14545-4	Apricação Financeira Comornie Extrato	440,00
Autom14945-4	25064 Donažas Passas Eśsica	Valor referente deseñas reschides confermes	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.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	80,00
The second property of		recibos.	00,00

Livro: 0026 Folha: 0098 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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. Autom14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	187,71
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	20,25
25163 I.O.F	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	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 - Aniela	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 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	38.859,81
25170 Sálarios 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 Sálarios 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	25071 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	94.890,45
Colaboração/Fomento Municipal	Colaboração/Fomento Municipal	06/2021.	
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

Livro: 0026 Folha: 0099 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/06/2021			***** Continuação
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25155 Deprecição de Bens	1144 (-) Deprec. Computado res e Periféricos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 06/2021	211,07
25155 Deprecição de Bens	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 06/2021	810,38
25155 Deprecição de Bens	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 06/2021	2.888,14
25155 Deprecição de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 06/2021	16,50
25155 Deprecição de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 06/2021	212,92
25155 Deprecição de Bens	25261 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 06/2021	89,83
Data: 01/07/2021			
25119 Assistencia Médica e		O Prestação Serviço Conforme N/NFS 209438 para	2.313,05
Social 25193 Assistência Médica/ S.O.S		P UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV M	
Unimed Unimed		O Prestação Serviço Conforme N/NFS 209419 para P UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV N	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. Autom14945-4	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. Autom14945-4	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

Livro: 0026 Folha: 0100 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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 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 (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
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 25064 Doações Pessoa Física	das idosos (as) residentes - 70%. Valor referente doações recebidas conforme recibos.	5.351,50
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	24.481,50

Livro: 0026 Folha: 0101 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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 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 (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%.	750,00
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
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.	2.540,62
5053237 CARLOS ANSELMO SO CIA LTDA	•	Pagamento S/NF N° 835	2.250,00
5173389 N. BALDIN DESCARTA		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

Livro: 0026 Folha: 0102 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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. Autom14945-4	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	330,00
23303 Buileo do Brush 14943 4	25004 Douções i essou i isieu	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 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%.	1.782,00
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%.	770,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	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 idosos (as) residentes - 70%.	480,00

Livro: 0026 Folha: 0103 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 05/07/2021
980,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4
1.876,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4
100,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
1.440,00	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
720,00	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
173,00	das idosos (as) residentes - 70%. Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	(ILPI) 25306 Banco do Brasil -	25001 Banco do Brasil 2368 -
		c/restrição	c/restrição (M)
173,00	Pagamento S/NF N° 20784	/E 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	5173389 N. BALDIN DESCARTAV
			Data: 06/07/2021
40,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
50,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
40,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
40,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
2.946,00	Aplicação Financeira Conforme Extrato	25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4
160,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
1.106,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
40,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
50,00	Recebimento de Doações Conforme Extrato	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
40,00	Recebimento de Doações Conforme Extrato	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
870,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
11 0,0	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
2.651,25	Pagamento de Férias a a Natani Conforme Recibo	25002 Banco do Brasil 86146-4	313 Adiantamentos de Férias
3.781,5	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4
1.551,44	Pago FGTS Rescisório de Raquel	25002 Banco do Brasil 86146-4	1660 FGTS a Recolher
4.969,82	Pago Rescisão a Raquel Bassi	25002 Banco do Brasil 86146-4	4894 Rescisão a Pagar
1.827,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4
962,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25002 Banco do Brasil 86146-4
770,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4

Livro: 0026 Folha: 0104 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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 (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	50,00
25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil -	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	5.656,62
c/restrição (M)	c/restrição		
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 VAI ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	3	Pagamento S/NF Nº 1070	3.257,20
1634 Salários e Ordenados a	5 Caixa	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	1.298,07
Pagar	J Caixa	06/2021	1.290,07
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. Autom14945-4	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	40,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. 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 Autom86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	29.423,04
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	73,50
Bancarias		•	
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

Livro: 0026 Folha: 0105 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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 -	Pagamento S/NF N° 20790	99,50
5005107 LUIZ TONIN ATACADIS	c/restrição (M)	Pagamanta S/NE Nº 01118	1.153,80
SUPERMECADO		Pagamento S/NF N° 91118	1.155,80
5121952 NATANIEL SAMPAIO	c/restrição (M) 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF Nº 4	2.250,00
251206 Material Medico- Hospitalar		A Valor S/NFe N° 36972 de PERFRANCA COMERCIAL EPP.	LTD₽ 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. Autom14945-4	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)	Trans ferência 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 -	25306 Banco do Brasil -	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	7.639,87
c/restrição (M) 5004003 AGUA E GELO COMERO		Pagamento S/NF Nº 75161	120,00
REFRIGERÇAÃO LTDA ME	c/restrição (M)		
5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF Nº 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

Livro: 0026 Folha: 0106 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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. Autom14945-4	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	870,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. 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 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	1.190,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.860,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	50,00

Livro: 0026 Folha: 0107 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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 (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 Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	11.699,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	720,00
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 S COOPDE SERVICOS MED E HOS		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. Autom14945-4	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

Livro: 0026 Folha: 0108 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/07/2021			**** Continuação
	Autom86146-4		
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	141,00
Bancarias 1660 FGTS a Recolher	25002 Paras de Presil 96146 4	Dogo ECTC Descipário de Láceico	059.20
5000016 COM4 DATA CENTER LTI	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago FGTS Rescisório de Jéssica	958,29
EPP		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 LTI	25002 Banco do Brasil 86146-4 O.	Pagamento S/NF Nº 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 Nº 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 -	25306 Banco do Brasil -	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	7.431,22
c/restrição (M) 25233 Contribuições	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp.	611,82
5000000 UNIMED DE EDANGA CO	c/restrição (M)	Tur. Hosp. Franca e Região	2 220 77
5000886 UNIMED DE FRANCA SO		Pagamento S/NF N° 209419	3.228,77
COOPDE SERVICOS MED E HOSP 5101062 PAULO SERGIO ALVES	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF Nº 137	360,00
25284 Gêneros Alimentícios	c/restrição (M) 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Casa de Carnes Santa Adelia Ltda conforme recibo.	3.230,63
25131 Manutenção e Reparos	c/restrição (M) 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	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	40,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	493,00
25003 Banco do Brasil R.F.	25305 Banco do Brasil 14945-4	recibos. Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.933,00
Autom14945-4	25064 B & B EV:	XII 6 . 1 ~ 1:1	20.00
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	100,00

Livro: 0026 Folha: 0109 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico V	alor do Lançamento
Data: 13/07/2021		:	***** Continuação
		recibos.	
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	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 idosos (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	660,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	970,00
25001 Banco do Brasil 2368 -	(ILPI) 25306 Banco do Brasil -	das idosos (as) residentes - 70%. Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.807,39
c/restrição (M)	c/restrição		
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/ELETRODOMES LTD	Valor S/NFe Nº 7083 de DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓ TI P/ELETRODOMESTICOS.	RIC 205,00
Data: 14/07/2021			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	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 DESCARTA		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. Autom14945-4	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 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
5000016 COM4 DATA CENTER I EPP	TD 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

Livro: 0026 Folha: 0110 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/07/2021 Autom86146-4			***** Continuação
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 n°0213/2018 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 n°0213/2018 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	360,00
		recibos.	
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 S	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 9831	431,25
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	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 Autom86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.417,43
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	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

Livro: 0026 Folha: 0111 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/07/2021			***** Continuação
		recibo.	
5100856 FIXAR IMPRESSÃO DI LTDA ME	GI125002 Banco do Brasil 86146-4	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	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%.	
5001824 MARANGONI E SOUZA DE EQUIPAMENTOS E PROTECA		Pagamento S/NF N° 12495	258,00
25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil -	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	10.104,24
c/restrição (M)	c/restrição	. ,	
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	796,26
	c/restrição (M)	Ç	
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	5006179 D.P.PESSINI PINTO -	Valor S/NFe N° 21057 de D.P.PESSINI PINTO - EPP.	145,70
Cozinha	EPP		
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. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	7.796,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.301,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
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 Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.536,00
25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil -	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	280,00
c/restrição (M)	c/restrição		200,00
5006363 REPELIMP LTDA ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF Nº 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 LI	Prestação Serviço Conforme N/NFS 8908 para TALISMA TI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA -	

Livro: 0026 Folha: 0112 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/07/2021			**** Continuação
	ME		
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	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)	Trans ferência 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 Autom86146-4	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	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.540,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
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 Con forme Recibo.	6.674,60
5121952 NATANIEL SAMPAIO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF Nº 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 FERR	= ' ' '	Pagamento S/NF N° 256	200,00
27535163831	c/restrição (M)	<u> </u>	,
25197 Combustiveis e	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Posto Mario Roberto Janjão conforme	1.235,16
Lubrificantes	c/restrição (M)	recibo.	
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 07/2021	4.761,47
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 07/2021	79,36
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 07/2021	13.175,05
312 Adiantamentos de Salários	5 Caixa	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 07/2021	87,22

Livro: 0026 Folha: 0113 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico V	alor 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. Autom14945-4	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 DISTRIBUIDOR MEDICAMENTOS LTDA EPP	A 25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 45627	259,98
5005566 HOSPIFRAN HOSPITAL EIRELI EPP	AI 25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 50380	941,10
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	551,92
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	318,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.385,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (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. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	100,00
25134 Utensílios Domésticos	5004281 EMPORIO DAS LIXEIRAS EIRELI ME	S Valor S/NFe N° 5387 de EMPORIO DAS LIXEIRAS EIR ME.	ELI 799,90
25134 Utensílios Domésticos	5004281 EMPORIO DAS LIXEIRAS EIRELI ME	S Valor S/NFe N° 5388 de EMPORIO DAS LIXEIRAS EIR ME.	ELI 180,00
251206 Material Medico- Hospitalar	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALA EIRELI EPP	Valor S/NFe N° 51566 de HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP.	1.168,10
Data: 23/07/2021 5000090 R. A. PRODUTOS	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 341461/727633/728590	1.142,00
HIDRAULICOS LTDA 25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.142,00

Livro: 0026 Folha: 0114 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/07/2021			***** Continuação
	Autom86146-4		,
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 VAI	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1116 para TEOREM	IA 3.514,59
	ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.143,93
5000917 SYSPRO-DATA SISTEMA PROCESSAMENTO LTDA	A125002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 47502	4.143,93
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		Pagamento S/NF N° 47487	5.053,60
PROCESSAMENTO LTDA	c/restrição (M)	Process Charitanals Control Analysis and conformer	150.04
25190 Limpeza e Conservação	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Stericycle Gestão Ambiental conforme recibo.	150,94
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE	3 , /	Pagamento S/NF Nº 100308	389,03
LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EI	PFc/restrição (M)		
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF Nº 100309	3.621,72
LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EI	PF c/restrição (M)		
Data: 27/07/2021			
25317 Vestuário/Cama/Mesa/	5020014 MIRIAM ENGLER	Valor S/NFe N° 8987 de MIRIAM ENGLER ANDALA	FT. 105,00
Banho	ANDALAFT		100,00
25201 Gás de Cozinha	5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EI RELI	Valor S/NFe N° 3315 de ER DEALMEIDA.	1.300,00
25317 Vestuário/Cama/Mesa/	5101087 SILVIA ANDALAFT MAIA	Valor S/NFe N° 4351 de SILV IA ANDALAFT MAIA-F	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.	223,00
25003 Banco do Brasil R.F.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	430,00
Autom14945-4			
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 LTDA EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 54063	83,33
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	686,67
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 EPP.	, -
25187 Material de Higiêne e		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

Livro: 0026 Folha: 0115 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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. Autom14945-4	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 Autom86146-4	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 DESCARTA		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 BOLONI & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	HA 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		Valor S/NFe N° 10326 de VI AS OL INDUSTRIA E SI 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	A Prestação Serviço Conforme N/NFS 47790 para SYSPRO DATA SISTEMA DE PROCESSAMENTO LTDA.	O- 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. Autom14945-4	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 Autom86146-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	26,84
25163 I.O.F	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	IOF Conforme Extrato	17,65

Livro: 0026 Folha: 0116 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/07/2021			***** Continuação
25306 Banco do Brasil -	25087 Rendimentos s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	141,47
c/restrição	Financeira	Extrato	21.01
25300 I.O.F	25306 Banco do Brasil - c/restrição	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	25119 Assistencia Médica e	Valor Referente Assistência Médica - 07/2021	1.868,24
Pagar	Social		
1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal -	125,39
Pagar	Assalariado	07/2021	
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	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 07/2021	5.667,68
Pagar	1000 ECTS - Deceller	V-1- Defende ECTC C/E-11- 4- December	5 451 20
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2021	5.451,29
1634 Salários e Ordenados a	25119 Assistencia Médica e	Valor Referente Assistência Médica - 07/2021	393,98
Pagar	Social		
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	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 07/2021	430,74
Pagar	103) INSS a Recoiler	valor reference irvise syr crias - 67/2021	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	Valor Referente Férias Pagas - 07/2021 - MARIANA	1.811,35
	Pagar	CRISTINA ALVES	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Multa Dobro de Férias - 07/2021 -	1.247,60
Prévio	Pagar	LAURA CERVILHA DE FREITAS FERREIRA	1.217,00
1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal -	255,14
Pagar	Assalariado	07/2021	•
1634 Salários e Ordenados a	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto Vale Transporte -	426,89
Pagar		07/2021	
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 07/2021 - ANA ZELIA	1.849,60
	Pagar	SANTOS SILVA	
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	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês -	6.454,89
Pagar		07/2021	21.12.1,02
1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 07/2021	779,40
Pagar 1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Férias - 07/2021	392,91
1037 Bularios e Orugilados a	1377 IXXI SOUL HAVAIIO	vanoi reference free 5/1 ettas - 0//2021	372,71

Livro: 0026 Folha: 0117 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 07/2021	78,49
25115 Indenizações e Aviso	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 07/2021	1.833,91
Prévio	Pagar		
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 07/2021	2.207,48
25117 13° S alário	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente 13o Salário Proporcional -	764,13
25117 13° S alário	Pagar 1634 Salários e Ordenados a	07/2021 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
Pagar			
1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 07/2021	57,30
Pagar			
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	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 07/2021	209,32
Pagar	20112 0 1111130 0 0 110111111 00	, M. O. 1 (1010) 110 110 1 (1110) 0 1/2021	207,82
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	Valor Referente Salário-Família - 07/2021	102,54
25115 Indenizações e Aviso	Pagar 1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 07/2021	1.791,06
Prévio	Pagar		
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 07/2021	2.189,26
25117 13° S alário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 07/2021	895,53
25117 13° S alário	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

Livro: 0026 Folha: 0118 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	37.247,89
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	8.130,23
25170 Sálarios 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 alimenticios.	5.812,60
1496 Fornecedores Diversos	25065 Gêneros Alimentícios	Valor Referente doações de gêneros alimenticios.	5.812,60
25313 Vestuário/Cama/Mesa/ Banho	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente doações de enxovais.	100,00
1496 Fornecedores Diversos	25277 Vestuario/Cama/Mesa/ Banho	Valor Referente doações de enxovais.	100,00
25135 Material de Higiêne e Limpeza	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente doações de materiais de higiene e limpeza.	1.149,94
1496 Fornecedores Diversos	25274 Material Higiêne/ 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	25071 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	121.355,06
Colaboração/Fomento Municipal 25322 Contribuições	Colaboração/Fomento Municipal 1659 INSS a Recolher	07/2021. Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros -	29.687,62
Previdenciárias		A.T 07/2021	
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 idosos (as) residentes - 70%.	4.343,55
25155 Deprecição de Bens	1144 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 07/2021	211,10

Livro: 0026 Folha: 0119 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/07/2021			***** Continuação
25155 Deprecição de Bens	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 07/2021	810,39
25155 Deprecição de Bens	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 07/2021	2.888,24
25155 Deprecição de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 07/2021	16,50
25155 Deprecição de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 07/2021	212,91
25155 Deprecição 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/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.571,48
25131 Manutenção e Reparos	5132294 WALISSON MANSO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 7 para WALISSON	750,00
	RODRIGUES 41643400886	MANSO RODRIGUES 41643400886.	
25119 Assistencia Médica e	5000886 UNIMED DE FRANCA SO	O Prestação Serviço Conforme N/NFS 212889 para	2.311,40
Social	COOPDE SERVICOS MED E HOSE	P UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV M	IE.
25207 Seguros	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais conforme recibo.	209,62
5173389 N. BALDIN DESCARTAV	VE 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (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. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	448,00
25125 Vale Refeição/	5000917 SYSPRO-DATA SISTEMA	A Prestação Serviço Conforme N/NFS 47817 para SYSPRO	O- 4.143,93
Alimentação	PROCESSAMENTO LTDA	DATA SISTEMA DE PROCESSAMENTO LTDA.	,
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 Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	770,00
25185 Manutenção e Reparos	5018078 RENATO ANTONIO LEIT EIRELI ME	I 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

Livro: 0026 Folha: 0120 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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	660,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	280,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	270,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	190,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	580,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	230,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
		icibus.	

Livro: 0026 Folha: 0121 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

	or 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. 25305 Banco do Brasil 14945-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato Autom14945-4	9.980,00
25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%.	590,00
25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%.	690,00
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 (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%.	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
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
25319 Banco do Brasil R.F 25002 Banco do Brasil 86146-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato Autom86146-4	18.587,00
25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%.	1.777,00
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%. 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 (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%.	1.540,00

Livro: 0026 Folha: 0122 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	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
25002 B	(ILPI)	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. Autom14945-4	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	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	1.782,00
	(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	740,00
25002 Damas de Duscil 96146 4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	770.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25319 Banco do Brasil R.F	(ILPI) 25002 Banco do Brasil 86146-4	das idosos (as) residentes - 70%. Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.595,00
Autom86146-4	25002 Bailed do Brasil 60140-4	ripheação i maneena Comornie Extrato	5.575,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
23002 Danco do Diasii 00140-4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25193 Assistência Médica/ S.O.S		SO Prestação Serviço Conforme N/NFS 215797 para	3.228,77

Data: 05/08/2021

Livro: 0026 Folha: 0123 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.706,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	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	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
25198 Despesas c/ Informática	(ILPI) 5101062 PAULO SERGIO ALVES	das idosos (as) residentes - 70%. 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 LEIT EIRELI ME	= ' ' '	Pagamento S/NF N° 4525	42,00
5005107 LUIZ TONIN ATACADIST SUPERMECADO		Pagamento S/NF Nº 91571	1.275,21
5051805 TEOREMA TRÍPLICE VAL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	LC25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF Nº 1116	3.514,59
25205 Água e Esgoto	c/restrição (M) 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	364,41
1634 Salários e Ordenados a	c/restrição (M) 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2021	37.925,34
Pagar 5101028 BOLONHA & MELO	c/restrição (M) 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF N° 1825	3.149,10
SOCIEDADE DE ADVOGADOS 25001 Banco do Brasil 2368 -	c/restrição (M) 25306 Banco do Brasil -	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	52.157,17
c/restrição (M) 25305 Banco do Brasil 14945-4	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	Trans ferência Conforme Extrato	4.386,97
25305 Banco do Brasil 14945-4	c/restrição (M) 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	100,00

Livro: 0026 Folha: 0124 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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. Autom14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	143,92
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	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 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%.	1.075,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.035,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	660,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	50,00
25161 Tarifas e Taxas	(ILPI) 25002 Banco do Brasil 86146-4	das idosos (as) residentes - 70%. Despesas Bancárias Conforme Extrato	73,50
Bancarias	251200 Contaibuição 1-11	Volon reachido referente contribuição tratesi	2.250.00
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%.	1.030,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	777,00
5006376 PERFRANCA COMERC LTDA EPP	IAI 25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 36972	80,00

Livro: 0026 Folha: 0125 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/08/2021			***** Continuação
5132294 WALISS ON MAN SO 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 N° 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. Autom14945-4	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 Autom86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	299,33
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das 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%.	1.190,00
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	770,00

Livro: 0026 Folha: 0126 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/08/2021			***** Continuação
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
5132296 RAFAEL SOUSA FRANC 43678650880	A 25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 635	2.295,00
5004977 JUNQUEIRA COM E SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 20351	1.696,33
	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 ER DE ALMEIDA COME DE GLP EIRELI	R(25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 3315	1.300,00
5000886 UNIMED DE FRANCA SO COOPDE SERVICOS MED E HOSI		Pagamento S/NF N° 215797	3.228,77
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 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.	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. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	433,50
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.227,61
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	141,00
Bancarias 5101064 FARMACIA SANCHES &	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 705	48,30
SANCHES LTDA ME 5101092 FUNERARIA FRANCAN.	A 25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 5547	11 0,00
LTDA 25147 Despesas c/ Informática	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Com4 Data Center conforme recibo.	34,28

Livro: 0026 Folha: 0127 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico V	alor do Lançamento
Data: 10/08/2021			***** Continuação
5005845 TALISMA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO L		Pagamento S/NF N° 8908	143,50
5000886 UNIMED DE FRANCA S COOPDE SERVICOS MED E HOS		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 & FALE LTDA ME.	IRO 335,00
Data: 11/08/2021			
25305 Banco do Brasil 14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física 25275 Créditos da Nota Fiscal Paulista	Recebimento de Doações Conforme Extrato Recebimento referente créditos da Nota Fiscal Paulista.	50,00 2.786,68
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	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. Autom14945-4	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 Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.235,00
Data: 13/08/2021	25001 Parra da Paral 2260	D	205.00
5027917 DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMES LTD	25001 Banco do Brasil 2368 - STI(c/restrição (M)	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 SILV EI RA 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 -	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração n°0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	16.404,30
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Municipal 25007 Termo de Colaboração/Fomento -	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração n°0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	82.021,50
25284 Gêneros Alimentícios	Municipal 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Supermercado Patrocinio e Filhos conforme	722,49

Livro: 0026 Folha: 0128 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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. Autom14945-4	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 idosos (as) residentes - 70%.	1.912,55
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	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 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	1.860,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	720,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	50,00
25147 Despesas c/ Informática	(ILPI) 25002 Banco do Brasil 86146-4	das idosos (as) residentes - 70%. 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 Nº 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 LTD	Prestação Serviço Conforme N/NFS 421 para TEODOR E LOPES CONDICIONADORES DE AR LTDA.	O 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	25305 Banco do Brasil 14945-4 25003 Banco do Brasil R.F.	Pagamento S/NF Nº 144 Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	5.000,00 5.010,00
23303 Daileo do Diasil 14743-4	25005 Danco do Diasil K.F.	resgate Apricação Financeira Comoffile Extrato.	5.010,00

Livro: 0026 Folha: 0129 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Danie: 17.08/2021	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
1.520 Gás de Corinha 1.51230 F.R. DE AL MEIDA 1.500,00 1.5	Data: 17/08/2021			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 1.960,00 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 5.00 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 280,00 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 280,00 25003 Banco do Brasil 14945-4 25004 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 660,00 25003 Banco do Brasil 1894-6 25305 Banco do Brasil 14945-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 660,00 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.540,00 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 770,00 25319 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.540,00 25305 Banco do Brasil 86146-4 25002 Banco do Brasil 86146-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 1.540,00 25305 Banco do Brasil RF 25004 D	25201 Gás de Cozinha	5173394 ER DE ALMEIDA	Valor S/NFe N° 3485 de ER DEALMEIDA.	1.300,00
Page	Data: 18/08/2021			
Page	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	-	1.960,00
25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 330,00 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 280,00 25003 Banco do Brasil R.F. 2530 Banco do Brasil 14945-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 660,00 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido reference contribuição voluntaria 770,00 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 770,00 25012 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 770,00 25319 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 770,00 400m86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 770,00 400m86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor referente doações recebidas conforme 15,40,00 25309 Banco do Brasil R.F. 2506 Banco do Brasil 86146-4 250,00 Erescoa Física Valor referente doações recebidas conforme 50,00 25303 Banco do Brasil 14945-4 <td>25305 Banco do Brasil 14945-4</td> <td>25064 Doações Pessoa Física</td> <td></td> <td>50,00</td>	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física		50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 280,00 25003 Banco do Brasil R.P. 25305 Banco do Brasil 14945-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 600,00 25002 Banco do Brasil R.P. 25100 Contribuição de Idoasa (ILPI) Valor recebido referente contribuição voluntaria (ILPI) 1,540,00 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idoasa (ILPI) Valor recebido referente contribuição voluntaria (ILPI) 770,00 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idoasa (ILPI) Valor recebido referente contribuição voluntaria (ILPI) 770,00 25109 Banco do Brasil R.P. 25002 Banco do Brasil 86146-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 1,540,00 25109 Banco do Brasil R.P. 25064 Doações Pessoa Física (ILPI) Valor referente doações recebidas conforme (ILPI) 50,00 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física (ILPI) Valor referente doações recebidas conforme (ILPI) 50,00 25003 Banco do Brasil 14945-4 25058 Banco do Brasil 14945-4 25058 Banco do Brasil R.P. 25058 Banco do Brasil R.P. 25058 Banco do Brasil R.P. 25050 Banco do Brasil R.P. 2500 Banco do Brasil R.P. 2500 Banco do Brasil Banco do Brasil Banco do Brasil Banco do Brasil Banc	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	330,00
25003 Banco do Brasil R.F. 25305 Banco do Brasil 14945-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 660,00 Autom-14945-4 7 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 75,000 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 770,00 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 770,00 25319 Banco do Brasil 86146-4 2502 Banco do Brasil 86146-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 1,540,00 25319 Banco do Brasil RF 25002 Banco do Brasil 86146-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 1,540,00 Autom-86146-4 25004 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 50,00 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 10,00 25003 Banco do Brasil RF 25055 Banco do Brasil 14945-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 2,110,00 25147 Despesas d'Informática 5000 Banco do Brasil 2368-8 Pago a Financeira Conforme Extrato 1,540,00 25197 Combustiveis e <td>25305 Banco do Brasil 14945-4</td> <td>25064 Doações Pessoa Física</td> <td>Valor referente doações recebidas conforme</td> <td>280,00</td>	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	280,00
25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.540,00 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 770,00 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 770,00 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 770,00 25019 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 770,00 25019 Banco do Brasil RF 25002 Banco do Brasil 86146-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 1.540,00 25019 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 50,00 25003 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 100,00 25003 Banco do Brasil RF 25002 Banco do Brasil 14945-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 2.110,00 25003 Banco do Brasil RF 25002 Banco do Brasil 86146-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 2.110,00 25003 Banco do Brasil RF 25002 Banco do Brasil 86146-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 2.110,00 25107 Despesas c'Informática 5000016 COM4 DATA CENTER LTT Valor S/NFe N° 304970 de COM4 DATA CENTER LTDA - 34,28 EPP		25305 Banco do Brasil 14945-4		660,00
25002 Banco do Brasil 86146-4 (ILPI) 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) Valor recebido referente contribuição voluntaria (770,00 das idosos (as) residentes - 70%. 770,00 (ILPI) 25002 Banco do Brasil 86146-4 (ILPI) 251200 Contribuição de Idosas (as) dosos (as) residentes - 70%. 770,00 (ILPI) 25319 Banco do Brasil R.F. (2502) 2502 Banco do Brasil 86146-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 1.540,00 Data: 19/08/2021 25064 Doações Pessoa Física recibos. Valor referente doações recebidas conforme recibos. 500,00 (200,00) 25035 Banco do Brasil 14945-4 (25064 Doações Pessoa Física recibos. 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 100,00 (200,00) 25030 Banco do Brasil R.F. (2505 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme Extrato 2110,00 25031 Banco do Brasil R.F. (2505 Banco do Brasil 14945-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 1.540,00 Autom. 14945-4 (2504) 25002 Banco do Brasil 86146-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 1.540,00 Autom. 86146-4 (2504) 25002 Banco do Brasil 2368 (250,00) 2500,00 Banco do Brasil 2368 (250,00)				1.540,00
25102 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. (ILPI) (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25019 Banco do Brasil R.F 25002 Banco do Brasil 86146-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 1.540,00 Autorn	25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
Data: 19/08/2021 2504 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 50,00 recibos. 25003 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 100,00 recibos. 25003 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 100,00 recibos. 25003 Banco do Brasil R.F. 25305 Banco do Brasil 14945-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 2.110,00 Autom14945-4 25010 Banco do Brasil 86146-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 1.540,00 Autom86146-4 25014 Despesas c/ Informática 5000016 COM4 DATA CENTER LIT Valor S/NFe N° 304970 de COM4 DATA CENTER LIDA - BPP EPP. E	25319 Banco do Brasil R.F			1.540,00
25005 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física recibos. Valor referente doações recebidas conforme recibos. 100,00 recibos. 100,00 recibos. 100,00 recibos. 100,000 recibos. 100,00	Autom86146-4			
Pagamento S/NF N° 304970 de COM4 DATA CENTER LTD A 1.540,00 at 2.5008 SILVIA ANDALAFT MAIA 2.5001 Banco do Brasil 2368 - Pago a Posto Mario Roberto Janjão Ltda conforme Con				
Pagamento S/NF N° 4351 Pagamento S/NF N° 4	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física		50,00
Autom14945-4 25019 Banco do Brasil R.F. 25002 Banco do Brasil 86146-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 1.540,00 Autom86146-4 25147 Despesas c/Informática 5000016 COM4 DATA CENTER LTI Valor S/NFe N° 304970 de COM4 DATA CENTER LTDA - 25147 EPP EPP. EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	-	100,00
25319 Banco do Brasil R.F 25002 Banco do Brasil 86146-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 1.540,00 Autom86146-4 25147 Despesas c/ Informática 5000016 COM4 DATA CENTER LTI Valor S/NFe N° 304970 de COM4 DATA CENTER LTDA - 24,28 EPP. EPP. Data: 20/08/2021 EPP EPP. EPP. Data: 20/08/2021 25001 Banco do Brasil 2368 - 25001		25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.110,00
25147 Despesas c/ Informática 5000016 COM4 DATA CENTER LTI Valor S/NFe N° 304970 de COM4 DATA CENTER LTDA - EPP. 2008/2021 2008/2021 2008/2021 25101087 SILVIA ANDALAFT MAIA 25001 Banco do Brasil 2368 - Pagamento S/NF N° 4351 697,50 25197 Combustiveis e 25001 Banco do Brasil 2368 - Pago a Posto Mario Roberto Janjão Ltda conforme 563,36 Cubrificantes c/restrição (M) recibo. 25204 Telefone/ Internet/ TV 25001 Banco do Brasil 2368 - Pago a Vivo Conforme Recibo. 83,99 c/restrição (M) 25200 Banco do Brasil 2368 - Pagamento CPFL Conforme Recibo. 6.631,10 c/restrição (M) 25001 Banco do Brasil 2368 - Pago a Tecnologica Ind. e Com. de Peças e Equip. 662,50 c/restrição (M) 25001 Banco do Brasil 2368 - Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do 8.130,12 C/restrição (M) Mês 08/2021 25001 Folha do 25001 Folha do 25001 Banco do Brasil 2368 - Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do 8.130,12 25001 25001 Banco do Brasil 2368 - Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do 8.130,12 25001 2500	25319 Banco do Brasil R.F	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.540,00
Silvia Andalafi Maia 25001 Banco do Brasil 2368 - Pagamento S/NF N° 4351 697,50				A - 34,28
EPP c/restrição (M) 25197 Combustiveis e 25001 Banco do Brasil 2368 - Pago a Posto Mario Roberto Janjão Ltda conforme 563,36 Lubrificantes c/restrição (M) recibo. 25204 Telefone/ Internet/ TV 25001 Banco do Brasil 2368 - Pago a Vivo Conforme Recibo. 83,99 c/restrição (M) 25200 Energia Eletrica 25001 Banco do Brasil 2368 - Pagamento CPFL Conforme Recibo. 6.631,10 c/restrição (M) 25185 Manutenção e Reparos 25001 Banco do Brasil 2368 - Pago a Tecnologica Ind. e Com. de Peças e Equip. 662,50 c/restrição (M) 312 Adiantamentos de Salários 25001 Banco do Brasil 2368 - Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do c/restrição (M) Mês 08/2021	Data: 20/08/2021			
25197 Combustiveis e 25001 Banco do Brasil 2368 - Pago a Posto Mario Roberto Janjão Ltda conforme 563,36 Lubrificantes c/restrição (M) recibo. 25204 Telefone/ Internet/ TV 25001 Banco do Brasil 2368 - Pago a Vivo Conforme Recibo. 83,99 c/restrição (M) 25200 Energia Eletrica 25001 Banco do Brasil 2368 - Pagamento CPFL Conforme Recibo. 6.631,10 c/restrição (M) 25185 Manutenção e Reparos 25001 Banco do Brasil 2368 - Pago a Tecnologica Ind. e Com. de Peças e Equip. 662,50 c/restrição (M) 312 Adiantamentos de Salários 25001 Banco do Brasil 2368 - Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do 8.130,12 c/restrição (M) Mês 08/2021			Pagamento S/NF N° 4351	697,50
25204 Telefone/ Internet/ TV 25001 Banco do Brasil 2368 - Pago a Vivo Conforme Recibo. 83,99 c/restrição (M) 25200 Energia Eletrica 25001 Banco do Brasil 2368 - Pagamento CPFL Conforme Recibo. 6.631,10 c/restrição (M) 25185 Manutenção e Reparos 25001 Banco do Brasil 2368 - Pago a Tecnologica Ind. e Com. de Peças e Equip. 662,50 c/restrição (M) Industriais conforme recibo. 312 Adiantamentos de Salários 25001 Banco do Brasil 2368 - Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do 8.130,12 c/restrição (M) Mês 08/2021		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Pago a Posto Mario Roberto Janjão Ltda conforme	563,36
c/restrição (M) 25200 Energia Eletrica 25001 Banco do Brasil 2368 - Pagamento CPFL Conforme Recibo. 6.631,10 c/restrição (M) 25185 Manutenção e Reparos 25001 Banco do Brasil 2368 - Pago a Tecnologica Ind. e Com. de Peças e Equip. 662,50 c/restrição (M) Industriais conforme recibo. 312 Adiantamentos de Salários 25001 Banco do Brasil 2368 - Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do c/restrição (M) Mês 08/2021				92.00
c/restrição (M) 25185 Manutenção e Reparos 25001 Banco do Brasil 2368 - Pago a Tecnologica Ind. e Com. de Peças e Equip. 662,50 c/restrição (M) 312 Adiantamentos de Salários 25001 Banco do Brasil 2368 - Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do c/restrição (M) Mês 08/2021	23204 Telefolie/ Internet/ TV		Pago a vivo Conforme Recibo.	63,99
25185 Manutenção e Reparos 25001 Banco do Brasil 2368 - Pago a Tecnologica Ind. e Com. de Peças e Equip. 662,50 c/restrição (M) Industriais conforme recibo. 312 Adiantamentos de Salários 25001 Banco do Brasil 2368 - Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do 8.130,12 c/restrição (M) Mês 08/2021	25200 Energia Eletrica		Pagamento CPFL Conforme Recibo.	6.631,10
312 Adiantamentos de Salários 25001 Banco do Brasil 2368 - Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do 8.130,12 c/restrição (M) Mês 08/2021	25185 Manutenção e Reparos	25001 Banco do Brasil 2368 -		662,50
	312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do	8.130,12
	25001 Banco do Brasil 2368 -	= ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '		21.399,00

Livro: 0026 Folha: 0130 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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)	Trans ferência Conforme Extrato	4.630,43
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
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. Autom14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	7.900,13
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 Autom86146-4	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		C Valor S/NFe N° 91969 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO.	A 1.184,25
Data: 23/08/2021			
5000917 SYSPRO-DATA SISTEMA PROCESSAMENTO LTDA	A I 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 47790	4.893,41
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.893,41
25315 Plano Funerário	5101092 FUNERARIA FRANCANA LTDA	A Prestação Serviço Conforme N/NFS 5547 para FUNERARIA FRANCANA LTDA.	11 0,0 0
25315 Plano Funerário		A Prestação Serviço Conforme N/NFS 5548 para FUNERARIA FRANCANA LTDA.	11 0,00
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.	600,00
25003 Banco do Brasil R.F.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.135,00

Livro: 0026 Folha: 0131 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/08/2021			***** Continuação
Autom14945-4			
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 Autom86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.438,63
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.301,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	60,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
5004281 EMPORIO DAS LIXEIRA EIRELI ME	AS 25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 5388	180,00
5004281 EMPORIO DAS LIXEIRA EIRELI ME	AS 25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 5387	266,65
5000917 SYSPRO-DATA SISTEMA PROCESSAMENTO LTDA	A I 25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 47817	4.143,93
5005566 HOSPIFRAN HOSPITAL EIRELI EPP	AI25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 51566	584,05
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTI EPP	I Valor S/NFe N° 305301 de COM4 DATA CENTER LTD. EPP.	A - 34,18
25187 Material de Higiêne e	5173389 N. BALDIN	Valor S/NFe N° 4336 de N. BALDIN DESCARTAVEIS	. 4.855,04
Limpeza	DESCARTAVEIS		
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		Prestação Serviço Conforme N/NFS 714 para FARMACI SANCHES & SANCHES LTDA ME.	A 110,53
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	230,00
5132293 TEODORO E LOPES	Autom86146-4 25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 421	230,00
CONDICIONADORES DE AR LTD	OA .		
Data: 25/08/2021			
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT E		Pagamento S/NF Nº 101438	775,60
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT E		Pagamento S/NF Nº 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 Nº 21148	126,70
25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil -	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	7.966,75
c/restrição (M)	c/restrição	Page a Roberto Marcala Civalli Simal conforms	270.00
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 DESCARTAV	/E 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF Nº 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

Livro: 0026 Folha: 0132 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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. Autom14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	282,08
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	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 ANDA	L 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. Autom14945-4	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	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.080,00
Autom86146-4 25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	670,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
	(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
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	330,00

Livro: 0026 Folha: 0133 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	/alor do Lançamento
Data: 27/08/2021			***** Continuação
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	16.144,40
25319 Banco do Brasil R.F	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	640,00
Autom86146-4			
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	Valor recebido referente contribuição voluntaria	50,00
23002 Buileo do Brasil 00140 4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	30,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
23002 Balleo do Brasil 80140-4			770,00
5002227 VIACOL INDUCTRIA E	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	000 00
5002237 VIASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES S	25002 Banco do Brasil 86146-4 SC	Pagamento S/NF Nº 10326	900,00
Data: 28/08/2021			
25008 Termo de	25099 Termo de	Valor referente Termo de Fomento nº 2301/2018	49.858,46
Colaboração/Fomento - Estadual	Colaboração/Fomento - Estadual	conforme Secretaria de Desenvolvimento Social	
Data: 30/08/2021			
5100967 STERICYCLE GESTÃO	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF N° 50912	274,01
AMBIENTAL LTDA	c/restrição (M)		
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 -	25306 Banco do Brasil -	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.027,19
c/restrição (M)	c/restrição		
25199 Despesas c/ Segurança	5132152 FRANFIRE COMERCIO	D Prestação Serviço Conforme N/NFS 200 para FRANFIRE	892,90
	EQUIPAMENTOS CONTRA INCI	EN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENI	DIO.
5101089 BRENO OLIVEIRA FERR	El25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF N° 261	190,00
27535163831	c/restrição (M)		
5132295 IRMAOS BACHUR LTDA	<u>-</u>	Pagamento S/NF N° 315	816,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	330,00
20000 Banco do Brasil I I J I C	2000. Douşoos Pessou Pisteu	recibos	220,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	330,00
		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.	1.100,00
25003 Banco do Brasil R.F.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.274,00
Autom14945-4			
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	720,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	,
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	50,00
20002 Bando do Brasil cor lo .	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	20,00
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%.	

Livro: 0026 Folha: 0134 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Autom86146-4 5000097 J.A.CINTRA & CINTRA 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento S/NF Nº 54063 83,3 LTDA EPP 25126 Vale Transporte 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pago a Empresa São José conforme recibo. 143,31 Data: 31/08/2021 25001 Banco do Brasil 2368 - 25306 Banco do Brasil - Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato. 661,11 crestrição 25183 Vale Refeição/ 5000917 SYSPRO-DATA SISTEMA Prestação Serviço Conforme N/NFS 48301 para SYSPRO- 4.805,4 Alimentação PROCESSAMENTO LTDA DATA SISTEMA DE PROCESSAMENTO LTDA. 25194 Assistência Contábil 5051805 TEOREMA TRÍPLICE VAL Prestação Serviço Conforme N/NFS 1839 para TEOREMA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI TRÍPLICE VALDR ASSESSORIA CONTABIL. 25195 Assistência Jurídica 5101028 BOLONHA & MELO Prestação Serviço Conforme N/NFS 1838 para BOLONHA 3.149,10 SOCIEDADE DE ADVOGADOS & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS. 25306 Banco do Brasil - 25087 Rendimentos s/Aplicação Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Financeira Extrato 25178 Seguro de Funcionários 25001 Banco do Brasil 2368 - Pago a Metropolitan Life Seguros e Previdência crestrição (M) Privada conforme recibo. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos.	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
25319 Banco do Brasil R.F 25002 Banco do Brasil 86146-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 2.853,3	Data: 30/08/2021			***** Continuação
2500097 J.A CINTRA & CINTRA 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento S/NF N° 54063 83.3. 1710 A EPP 25126 Vale Transporte 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pago a Empresa São José conforme recibo. 143.34 25012 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pago a Empresa São José conforme recibo. 143.34 25012 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pago a Empresa São José conforme recibo. 143.34 25012 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pago a Empresa São José conforme recibo. 143.34 25012 Banco do Brasil 2568 - 25306 Banco do Brasil - 25007 Banco do Brasil - 25306 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 25007 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 25007 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 25007 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 25007 Precibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 25007 Precibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 25007 Precibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 25007 Precibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 25007 Precibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 25007 Precibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 25007 Precibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064	25319 Banco do Brasil R.F	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.853,37
Data: 31/08/2021	5000097 J.A CINTRA & CINTRA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 54063	83,33
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M) 25306 Banco do Brasil - Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato. 661,12 c/restrição (M) 25183 Vale Refeição/ 5000917 SYSPRO-DATA SISTEMA Prestação Serviço Conforme N/NFS 48301 para SYSPRO-DATA SISTEMA DE PROCESSAMENTO LTDA. 4.805,4: Assistência Contábil 5051805 TEOREMA TRÍPLICE VAL Prestação Serviço Conforme N/NFS 183 para TEOREMA ASSESSORIA CONTABIL. IEIRELI TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL. 3.194,0: ASSESSORIA CONTABIL. EIRELI TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL. 25195 Assistência Jurídica 5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS. Prestação Serviço Conforme N/NFS 1838 para BOLONHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. 3.149,1: ASSESSORIA CONTABIL. EIRELI TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL. 25306 Banco do Brasil - c/restrição 25087 Rendimentos s/Aplicação Rendimento de Aplicação Financeira Conforme 156,3: ASSESSORIA CONTABIL. EIRELI TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL. 25178 Seguro de Funcionários 25087 Rendimentos s/Aplicação Rendimento de Aplicação Financeira Conforme 156,3: ASSESSORIA CONTABIL. EIRELI TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL. 25178 Seguro de Funcionários 25001 Banco do Brasil 2368 - Pago a Metropolitan Life Seguros e Previdência correstrição (M) Privada conforme recibo. 661,1: ASSESSORIA CONTABIL. EIRELI TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25001 TOR PROPIDA ASSESSORIA CONTABIL. EIRELI TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL. EIRELI TR		25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Empresa São José conforme recibo.	143,30
c/restrição (M) c/restrição 500917 SYSPRO-DATA SISTEMA Prestação Serviço Conforme N/NFS 48301 para SYSPRO-4.805.44 Alimentação PROCESSAMENTO LTDA DATA SISTEMA DE PROCESSAMENTO LTDA. 25194 Assistência Contábil 5051805 TEOREMA TRÍPLICE VAL Prestação Serviço Conforme N/NFS 1183 para TEOREMA 3.194,01 ASSESSORIA CONTABIL EIRELI TRÍPLICE VAL Prestação Serviço Conforme N/NFS 1183 para TEOREMA 3.194,01 ASSESSORIA CONTABIL EIRELI TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL. 25195 Assistência Jurídica 5101028 BOLONHA & MELO Prestação Serviço Conforme N/NFS 1838 para BOLONHA 5101028 BOLONHA & MELO Prestação Serviço Conforme N/NFS 1838 para BOLONHA 5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS. 25306 Banco do Brasil - 25087 Rendimentos s/Aplicação Rendimento de Aplicação Financeira Conforme 156.3: c/restrição Financeira Extrato 25178 Seguro de Funcionários 25001 Banco do Brasil 2368 - Pago a Metropolitan Life Seguros e Previdência 661,1: c/restrição (M) Privada conforme recibo. 25300 LO.F 25306 Banco do Brasil - 10F Conforme Extrato 36.1: c/restrição 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 320,01 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 250,01 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 660,01 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 660,01 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 660,01 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 660,01 recibos.	Data: 31/08/2021			
25183 Vale Refeição/ Alimentação PROCESSAMENTO LTDA DATA SISTEMA DE PROCESSAMENTO LTDA. 25194 Assistência Contábil S051805 TEOREMA TRÍPLICE VAL Prestação Serviço Conforme N/NFS 1183 para TEOREMA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL. 25195 Assistência Jurídica S101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS. 25306 Banco do Brasil - 25007 Rendimentos s/Aplicação Financeira Extrato 25178 Seguro de Funcionários S25001 Banco do Brasil 25001 Banco do Brasil 2368 - 25306 Banco do Brasil 14945-4 S25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 S25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 S25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. S2500 Banco do Brasil 14945-4 S25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. S2500 Banco do Brasil 14945-4 S25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. S2500 Banco do Brasil 14945-4 S25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. S2500 Banco do Brasil 14945-4 S25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme R250,00 R25305 Banco do Brasil 14945-4 S25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme R250,00 R25305 Banco do Brasil 14945-4 S25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme R250,00 R25305 Banco do Brasil 14945-4 S25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme R250,00 R25305 Banco do Brasil R5. S2505 Banco do Brasil R5. S2505 Banco do Brasil R5. S2505 Banco do Brasil R5. S2506 Banco do Brasil R5. S2506 Banco do Brasil R5. S2507 Banco do Brasil R5. S2508			Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	661,12
Alimentação PROCESSAMENTO LTDA DATA SISTEMA DE PROCESSAMENTO LTDA. 25194 Assistência Contábil 5051805 TEOREMA TRÍPLICE VAL Prestação Serviço Conforme N/NFS 1183 para TEOREMA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL. 25195 Assistência Jurídica 5101028 BOLONHA & MELO Prestação Serviço Conforme N/NFS 1838 para BOLONHA 3.149,14 SOCIEDADE DE ADVOGADOS & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS. 25306 Banco do Brasil - 25087 Rendimentos s/Aplicação Rendimento de Aplicação Financeira Conforme 156,3: c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 - Pago a Metropolitan Life Seguros e Previdência 661,1: c/restrição (M) Privada conforme recibo. 25300 LO.F 25306 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 320,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 250,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 250,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 660,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 660,00 recibos.	=	_	Prestação Servico Conforme N/NFS 48301 para SYSPR	O- 4.805,45
25194 Assistência Contábil 5051805 TEOREMA TRÍPLICE VAL Prestação Serviço Conforme N/NFS 1183 para TEOREMA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL. 25195 Assistência Jurídica 5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS. 25306 Banco do Brasil - c/restrição Financeira Extrato 25178 Seguro de Funcionários 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M) Privada conforme recibo. 25306 Banco do Brasil 14945-4 25306 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil R.F. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25305 Banco do Brasil 14945			-	,
25195 Assistência Jurídica 5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS. 25306 Banco do Brasil - 25087 Rendimentos s/Aplicação Financeira Extrato 25178 Seguro de Funcionários 25001 Banco do Brasil 2368 - 25306 Banco do Brasil 14945-4 25306 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4 25306 Banco do		5051805 TEOREMA TRÍPLICE VAL		IA 3.194,00
SOCIEDADE DE ADVOGADOS & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS. 25306 Banco do Brasil - 25087 Rendimentos s/Aplicação Rendimento de Aplicação Financeira Conforme 156,3: c/restrição Financeira Extrato 25178 Seguro de Funcionários 25001 Banco do Brasil 2368 - Pago a Metropolitan Life Seguros e Previdência 661,1: c/restrição (M) Privada conforme recibo. 25300 I.O.F 25306 Banco do Brasil - IOF Conforme Extrato 36,1: c/restrição 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 140,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 250,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 250,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 250,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 660,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 660,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 660,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 660,00 recibos.	25195 Assistência Jurídica			HA 3.149,10
C/restrição Financeira Extrato 25178 Seguro de Funcionários 25001 Banco do Brasil 2368 - Pago a Metropolitan Life Seguros e Previdência 661,11				
C/restrição Financeira Extrato 25178 Seguro de Funcionários 25001 Banco do Brasil 2368 - Pago a Metropolitan Life Seguros e Previdência 661,11	25306 Banco do Brasil -	25087 Rendimentos s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	156,35
c/restrição (M) Privada conforme recibo. 10F Conforme Extrato Privada Co	c/restrição			
25300 I.O.F 25306 Banco do Brasil - Crestrição 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 1.370,00	25178 Seguro de Funcionários			661,12
c/restrição 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. Valor referente doações recebidas conforme recibos. Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25005 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. Aplicação Financeira Conforme Extrato 1.370,000	25300 LOF	=		36.13
25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25003 Banco do Brasil R.F. 25305 Banco do Brasil R.F.	25500 1.0.1		Tot Comornia Extrato	30,13
25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25003 Banco do Brasil R.F. 25305 Banco do Brasil R.F.	25305 Banco do Brasil 14945-4	,	-	320,00
25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25003 Banco do Brasil R.F. 25305 Banco do Brasil 14945-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 1.370,00	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	140,00
25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25003 Banco do Brasil R.F. 25305 Banco do Brasil 14945-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 1.370,00	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	250,00
25003 Banco do Brasil R.F. 25305 Banco do Brasil 14945-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 1.370,00	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	660,00
1 3	25003 Banco do Brasil R.F.	25305 Banco do Brasil 14945-4		1.370.00
Autom14945-4	Autom14945-4		r	,
	25002 Banco do Brasil 86146-4		,	770,00
(ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 770,0	25002 Papas de Presil 96146 4			770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 770,00 das idosos (as) residentes - 70%.	23002 Danco do Brasil 80140-4			770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 330,00 das idosos (as) residentes - 70%.	25002 Banco do Brasil 86146-4		,	330,00
25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 590,00	25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	590,00
25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.540,00	25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.540,00
				3.960,00
Autom86146-4 25121 Permutamento a Salación 25002 Panas da Presil 96146 4 Paga a V. M. Pigaanti conforma regina 40.00		25002 Panes de Presil 96146 4	Dago a V M. Diagonti conforme resili-	40.00
·	•			40,00 54,69
Fixa-14945-4 Financeira Extrato	Fixa-14945-4	Financeira	Extrato	·
			• •	532,88
				259,84
Ouro Financeira Extrato				

Livro: 0026 Folha: 0135 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/08/2021			***** Continuação
25319 Banco do Brasil R.F	25068 Rendimento s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	29,76
Autom86146-4	Financeira	Extrato	
25163 I.O.F	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	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	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 08/2021	3.182,76
Pagar			,
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2021	3.031,78
1634 Salários e Ordenados a	25119 Assistencia Médica e Social	Valor Referente Assistência Médica - 08/2021	1.944,43
Pagar 1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal -	305,73
Pagar	Assalariado	08/2021	303,73
1634 Salários e Ordenados a	25119 Assistencia Médica e	Valor Referente Assistência Médica - 08/2021	468,13
Pagar	Social	valor Reference Assistencia Wedica - 00/2021	400,13
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 08/2021 - MARIANA	278,66
23110 1 chas	Pagar	CRISTINA ALVES	270,00
1634 Salários e Ordenados a	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto de Vale - 08/2021	50,00
Pagar			
1634 Salários e Ordenados a	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês -	6.161,74
Pagar		08/2021	
1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 08/2021	546,54
Pagar			
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 08/2021	536,64
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 08/2021 - MARISA DE	1.881,01
	Pagar	SOUSA CAMPOS BARBOSA	
1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal -	289,59
Pagar	Assalariado	08/2021	
1634 Salários e Ordenados a	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto Vale Transporte -	583,87
Pagar 25118 Férias	1624 Salárias a Ordanadas a	08/2021 Valor Peferente Féries Pages 08/2021 ANA ZELIA	205.52
23118 Fenas	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 08/2021 - ANA ZELIA SANTOS SILVA	205,52
25118 Férias	Pagar 1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 08/2021 - GENI	2.061,44
25116 1 chas	Pagar	MARIA DIAS FURTADO	2.001,44
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão -	10.417,77
23110 1 chas	Pagar	08/2021	10.117,77
25117 13° S alário	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente 13o Salário Proporcional -	2.688,63
	Pagar	08/2021	
1634 Salários e Ordenados a	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 08/2021	18.664,31
Pagar			
1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 08/2021	201,63
Pagar			
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na	82,20

Livro: 0026 Folha: 0136 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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

Livro: 0026 Folha: 0137 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE	Valor S/NFe N° 102797 de ATTIVA COM. PROD. DE	2.061,20
Limpeza	LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EF	LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP.	
25187 Material de Higiêne e	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE	Valor S/NFe N° 102795 de ATTIVA COM. PROD. DE	398,00
Limpeza	LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EF	LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP.	
25100 Termo de	25071 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	98.847,10
Colaboração/Fomento Municipal	Colaboração/Fomento Municipal	08/2021.	
1659 INSS a Recolher	25084 Contribuições	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros -	29.693,71
	Previdenciárias	A.T 08/2021	
25322 Contribuições	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros -	29.693,71
Previdenciárias		A.T 08/2021	
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	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	12.317,00
(ILPI)	•	recibos.	
25155 Deprecição de Bens	1144 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 08/2021	211,09
25155 Deprecição de Bens	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 08/2021	810,39
25155 Deprecição de Bens	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 08/2021	2.888,18
25155 Deprecição de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 08/2021	16,50
25155 Deprecição de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 08/2021	212,92
25155 Deprecição 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. Autom14945-4	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	330,00
	•	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	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	330,00
	,		,00

Livro: 0026 Folha: 0138 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/09/2021			***** Continuação
25125 Vale Refeição/	5000917 SYSPRO-DATA SISTEMA	A Prestação Serviço Conforme N/NFS 48328 para SYSPR	
Alimentação	PROCESSAMENTO LTDA	DATA SISTEMA DE PROCESSAMENTO LTDA.	
25119 Assistencia Médica e	5000886 UNIMED DE FRANCA SO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 216135 para	2.462,24
Social		P UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV M	ME.
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	50,00
	(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	720,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	690,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25319 Banco do Brasil R.F	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.310,00
Autom86146-4		•	
5173394 ER DE ALMEIDA COM	ER(25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF N° 3485	1.300,00
DE GLP EIR ELI	c/restrição (M)	-	
25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil -	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.300,00
c/restrição (M)	c/restrição		
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.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	360,00
Autom14945-4	23303 Buileo do Blusii 14343 4	Apieuguo i maneena Comornio Extrato	300,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
23303 Buileo do Brasii 14543 4	25004 Bouções i essou i isieu	recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	160,00
25505 Baileo do Brasii 11715 1	25001 Bouções I essou I isieu	recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
23303 Buileo do Brasii 14543 4	25004 Bouções i essou i isieu	recibos.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.827,00
23002 Baileo do Brasil 00110 1	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	1.027,00
25319 Banco do Brasil R.F	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.827,00
Autom86146-4	23002 Banes do Brasil 601 to 1	Tipicação i maneera Conforme Extrato	1.027,00
25207 Seguros	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Porto Seguros Companhia de Seguros Gerais	209,62
23207 Beguios	c/restrição (M)	conforme recibo.	207,02
25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil -	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	209,62
c/restrição (M)	c/restrição	resgue i spiedato i maicena comornie Extuato.	200,02
Data: 03/09/2021			
25003 Banco do Brasil R.F.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.300,00
Autom14945-4	2000 Baileo do Blasii 14745 4		4.500,00
TAGOIL ITATA T			

Livro: 0026 Folha: 0139 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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		SO Prestação Serviço Conforme N/NFS 218639 para SP UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV M	3.228,77 IE.
25185 Manutenção e Reparos		ITI Prestação Serviço Conforme N/NFS 4670 para RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME.	
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
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	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 idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	740,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	720,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00

Livro: 0026 Folha: 0140 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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 -	Pagamento de Férias a Tatiana Conforme Recibo	2.069,22
5005107 LUIZ TONIN ATACADIS	c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 91969	1.184,25
SUPERMECADO	c/restrição (M)	againento 5/141/14 /1707	1.104,23
25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil -	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.253,47
c/restrição (M)	c/restrição	resgue Apricação i maneera Comornie Lixaão.	3.233,47
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. Autom14945-4	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)	Trans ferência 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 Autom86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	29.617,81
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	962,00
25161 Tarifas e Taxas	(ILPI) 25002 Banco do Brasil 86146-4	das idosos (as) residentes - 70%. Despesas Bancárias Conforme Extrato	70,00
Bancarias 5173389 N. BALDIN DESCARTAV		Pagamento S/NF N° 4307	1.063,19
25205 Água e Esgoto	c/restrição (M) 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	466,84

Livro: 0026 Folha: 0141 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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 VAI ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	LC 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 1183	3.194,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2021	36.465,60
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 21222	195,90
5018078 RENATO ANTONIO LEIT. EIRELI ME	<u>-</u>	Pagamento S/NF N° 4670	70,00
5101062 PAULO SERGIO ALVES	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 145	360,00
5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 1838	3.149,10
313 Adiantamentos de Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor que se transfere para conta apropriada referente pagamento de férias - Elaine	1.918,41
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	50.447,35
Data: 08/09/2021	O resultato		
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 740563	592,91
5004977 JUNQUEIRA COM E	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 20351	1.696,33
SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA 5005566 HOSPIFRAN HOSPITALA EIRELI EPP		Pagamento S/NF Nº 51566	584,05
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	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

Livro: 0026 Folha: 0142 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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 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
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	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 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%.	3.259,00
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%.	1.770,00
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%.	1.027,00
Data: 09/09/2021			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	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 idosos (as) residentes - 70%.	100,00

Livro: 0026 Folha: 0143 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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 Autom86146-4	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 ANDALAFT	Valor S/NFe N° 9087 de MIRIAM ENGLER ANDALA	FT. 35,00
Data: 10/09/2021 25003 Banco do Brasil R.F.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.009,50
Autom14945-4	20000 Bando do Brasil I I I I I	Tipheagan Talandona Comornio Zhalao	11005,60
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	O Prestação Serviço Conforme N/NFS 1702 para V. M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO.	80,00
25315 Plano Funerário		A Prestação Serviço Conforme N/NFS 5569 para FUNERARIA FRANCANA LTDA.	11 0,00
5000886 UNIMED DE FRANCA SO COOPDE SERVICOS MED E HOSP	OC25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 216135	2.462,24
5101064 FARMACIA SANCHES &		Pagamento S/NF N° 714	11 0,5 3
SANCHES LTDA ME 5000016 COM4 DATA CENTER LTI EPP	D 25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 304970	34,28
5005501 ANTONIO DE SOUSA ELETROTECNICA ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 782	290,00
5070651 SILVEIRA E SILVEIRA C.	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 383	2.295,00
P. M. HOSP. 5101092 FUNERARIA FRANCANA	A 25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 5548	11 0,00
LTDA 25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25161 Tarifas e Taxas	(ILPI) 25002 Banco do Brasil 86146-4	das idosos (as) residentes - 70%. Despesas Bancárias Conforme Extrato	141,00
Bancarias 25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,87

Livro: 0026 Folha: 0144 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/09/2021			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	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 &	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF N° 3964	335,00
FALEIROS LTDA ME	c/restrição (M)		
5000886 UNIMED DE FRANCA SO		Pagamento S/NF Nº 218639	3.228,77
COOPDE SERVICOS MED E HOSE			621 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	621,09
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	328,10
25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil -	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.512,96
c/restrição (M)	c/restrição		
Data: 13/09/2021			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	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 DESCARTAV	E 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF Nº 4336	2.427,52
25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil -	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.427,52
c/restrição (M) 251206 Material Medico-	c/restrição 5132296 RAFAEL SOUSA FRANC	C/ Valor S/NFe N° 1279 de RAFAELSOUSA FRANCA.	4.000,00
Hospitalar	43678650880	A VIII SALITOR 12/7 IO REPUBLIS OF CONTROL OF THE SALITOR OF THE S	1.000,00
Data: 14/09/2021			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	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 Autom86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	130,00
251206 Material Medico- Hospitalar		A Valor S/NFe N° 53600 de HOSPIFRAN HOSPITALAF EIRELI EPP.	R 1.376,96
Data: 15/09/2021			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	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 LT EPP	D 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

Livro: 0026 Folha: 0145 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/09/2021			**** Continuação
Autom86146-4			
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 -	25007 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração	16.404,30
c/restrição (M)	Colaboração/Fomento - Municipal	n°0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	10.101,30
25001 Banco do Brasil 2368 -	25007 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração	82.021,50
c/restrição (M)	Colaboração/Fomento - Municipal	n°0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
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. Autom14945-4	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
1894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Rescisão a a Edilson	827,99
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	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

Livro: 0026 Folha: 0146 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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	` '	C Valor S/NFe N° 92407 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO.	1.162,75
Data: 20/09/2021			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	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 LIXEIRA EIRELI ME	S 25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 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 Autom86146-4	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/restrição (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/restrição (M)	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 09/2021	8.426,74
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Vivo Conforme Recibo.	84,73
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento CPFL Conforme 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

Livro: 0026 Folha: 0147 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Data: 20/09/2021 c/restrição (M) Industriais Ltda conforme recibo. 25197 Combustiveis e Lubrificantes c/restrição (M) 25284 Gêneros Alimentícios 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M) 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M) 25001 Banco do Brasil 2368 - pago a Supermercados Patrocinio e Filhos Ltda c/restrição (M) conforme recibo. Pagamento S/NF Nº 84 SIMEL c/restrição (M) 25001 Banco do Brasil 2368 - 25306 Banco do Brasil - c/restrição (M) 25001 Banco do Brasil 2368 - 25306 Banco do Brasil - c/restrição (M) 25001 Banco do Brasil 2368 - 25306 Banco do Brasil - c/restrição (M) 25001 Banco do Brasil 2368 - 25306 Banco do Brasil - C/restrição (M) 1634 Salários e Ordenados a 312 Adiantamentos de Salários Valor Referente Adiantamento Salarial - 09/2021	** Continuação 573,54 464,25
25197 Combustiveis e 25001 Banco do Brasil 2368 - Pago a Posto Mario Roberto Janjão Ltda conforme Lubrificantes c/restrição (M) recibo. 25284 Gêneros Alimentícios 25001 Banco do Brasil 2368 - Pago a Supermercados Patrocinio e Filhos Ltda conforme recibo. 5051538 ROBERTO MARCELO CIRI 25001 Banco do Brasil 2368 - Pagamento S/NF Nº 84 SIMEL c/restrição (M) 25001 Banco do Brasil 2368 - 25306 Banco do Brasil - Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato. c/restrição (M)	
Lubrificantes c/restrição (M) recibo. 25284 Gêneros Alimentícios 25001 Banco do Brasil 2368 - Pago a Supermercados Patrocinio e Filhos Ltda conforme recibo. 5051538 ROBERTO MARCELO CIRI 25001 Banco do Brasil 2368 - Pagamento S/NF N° 84 SIMEL c/restrição (M) 25001 Banco do Brasil 2368 - 25306 Banco do Brasil - Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato. c/restrição (M) c/restrição	
25284 Gêneros Alimentícios 25001 Banco do Brasil 2368 - Pago a Supermercados Patrocinio e Filhos Ltda conforme recibo. 5051538 ROBERTO MARCELO CIR125001 Banco do Brasil 2368 - Pagamento S/NF Nº 84 SIMEL c/restrição (M) 25001 Banco do Brasil 2368 - 25306 Banco do Brasil - Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato. c/restrição (M)	464.25
c/restrição (M) conforme recibo. 5051538 ROBERTO MARCELO CIR125001 Banco do Brasil 2368 - Pagamento S/NF Nº 84 SIMEL c/restrição (M) 25001 Banco do Brasil 2368 - 25306 Banco do Brasil - Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato. c/restrição (M) c/restrição	464.25
SIMEL c/restrição (M) 25001 Banco do Brasil 2368 - 25306 Banco do Brasil - Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato. c/restrição (M) c/restrição	- , -
25001 Banco do Brasil 2368 - 25306 Banco do Brasil - Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato. c/restrição (M) c/restrição	327,50
c/restrição (M) c/restrição	
	22.709,36
1634 Salários e Ordenados a 312 Adiantamentos de Salários Valor Referente Adiantamento Salarial - 09/2021	
	5.263,39
Pagar	
312 Adiantamentos de Salários 1544 IRRF sobre Trabalho Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - Assalariado 09/2021	205,75
1634 Salários e Ordenados a 312 Adiantamentos de Salários Valor Referente Adiantamento Salarial - 09/2021 Pagar	12.779,08
312 Adiantamentos de Salários 1544 IRRF sobre Trabalho Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - Assalariado 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- 5005566 HOSPIFRAN HOSPITALA Valor S/NFe N° 53824 de HOSPIFRAN HOSPITALAR	57,40
Hospitalar EIRELI EPP EIRELI EPP.	,
25147 Despesas c/ Informática 5000016 COM4 DATA CENTER LTI Valor S/NFe N° 308196 de COM4 DATA CENTER LTDA - EPP EPP.	34,28
Data: 21/09/2021	201.22
25282 Farmácia 5101064 FARMACIA SANCHES & Prestação Serviço Conforme N/NFS 729 para FARMACIA	201,32
SANCHES LTDA ME SANCHES LTDA ME.	4 905 45
5000917 SYSPRO-DATA SISTEMA I 25001 Banco do Brasil 2368 - Pagamento S/NF N° 48301 PROCESSAMENTO LTDA c/restricão (M)	4.805,45
3()	1 905 15
25001 Banco do Brasil 2368 - 25306 Banco do Brasil - Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato. c/restrição (M) c/restrição	4.805,45
25201 Gás de Cozinha 5173394 E R DE ALMEIDA Valor S/NFe N° 3736 de E R DE ALMEIDA. COMERCIO DE GLP EIRELI	1.360,00
Data: 22/09/2021	
25003 Banco do Brasil R.F. 25305 Banco do Brasil 14945-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato Autom14945-4	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 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento S/NF N° 48328 PROCESSAMENTO LTDA	4.226,48
25002 Banco do Brasil 86146-4 25319 Banco do Brasil R.F Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	308,93

Livro: 0026 Folha: 0148 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico V	alor do Lançamento
Data: 22/09/2021			***** Continuação
	Autom86146-4		
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	750,00
25002 P	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	1 227 00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.235,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idease	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	20,00
23002 Baileo do Brasil 80140-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	20,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	1.912,55
25002 Bailed do Brasil 601 to 1	25001 Bouções I essou I isieu	recibos.	1.912,33
Data: 23/09/2021			
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Empresa São Jose Ltda conforme recibo.	167,90
20102 Talloporto	c/restrição (M)	ago a zampresa suo cose zua comornio reciso.	107,50
25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil -	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	167,90
c/restrição (M)	c/restrição		,
25307 Locomoção	5 Caixa	Pago UBER conforme recibo.	8,10
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LT	I Valor S/NFe N° 308836 de COM4 DATA CENTER LTDA	- 34,18
	EPP	EPP.	
25186 Material de Copa e	5006179 D.P.PESSINI PINTO -	Valor S/NFe N° 21545 de D.P.PESSINI PINTO - EPP.	145,70
Cozinha	EPP		
Data: 24/09/2021			
25128 Medicina Ocupacional	5132409 MSP MEDICINAE	Valor S/NFe N° 592 de MSP MEDICINA E SEGUR AN C	A D 778,00
	SEGURANCA DO TRABALHO LTI	TRABALHO LTDA.	
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADIST	C Valor S/NFe N° 92523 de LUIZ TONIN ATACADISTA	1.000,70
	SUPERMECADO	SUPERMECADO.	
Data: 26/09/2021			
25194 Assistência Contábil		. Prestação Serviço Conforme N/NFS 1205 para TEOREMA	3.162,40
	ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL.	
Data: 27/09/2021			
25003 Banco do Brasil R.F.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.153,00
Autom14945-4			
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 VIASOLINDUSTRIA E	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 10326	900,00
COMERCIO DE AQUECEDORES S	SC		
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.540,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25319 Banco do Brasil R.F	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	496,70
Autom86146-4			
5100967 STERICYCLE GESTÃO	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF N° 52643	139,19
AMBIENTAL LTDA	c/restrição (M)		_
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Empresa São Jose Ltda conforme recibo.	985,56
25001 5 1 5 11 22 22	c/restrição (M)		
25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil -	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.124,75
c/restrição (M)	c/restrição		

Livro: 0026 Folha: 0149 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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 PARREIR A MAT PARA CONSTRUÇÃO.	90,86
Data: 28/09/2021			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	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 Autom86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	83,33
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EP	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF Nº 102795	398,00
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EP	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF Nº 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 DESCARTAVI	E 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 4336	2.427,52
5132152 FRANFIRE COMERCIO D EQUIPAMENTOS CONTRA INCEN	DE 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF N° 200	892,90
25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil -	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.320,42
c/restrição (M)	c/restrição		
25187 Material de Higiêne e		Valor S/NFe N° 103609 de ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP.	379,00
Limpeza 25187 Material de Higiêne e		Valor S/NFe N° 103610 de ATTIVA COM. PROD. DE	3.254,65
Limpeza		LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP.	3.234,03
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. Autom14945-4	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 BOLON & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	HA 3.149,10
25183 Vale Refeição/		Prestação Serviço Conforme N/NFS 1582 para	5.256,19
Alimentação	CONVENIOS LTDA	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25319 Banco do Brasil R.F	(ILPI) 25002 Banco do Brasil 86146-4	das idosos (as) residentes - 70%. Aplicação Financeira Conforme Extrato	770,00
Autom86146-4 25178 Seguro de Funcionários	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Metropolitan Life Seguros e Previdencia	630,13
5051222 VM DIACENTI DELOCIC	c/restrição (M)	Privada S.A. conforme recibo.	90.00
5051322 V.M. PIACENTI RELOGIC DE PONTO	c/restrição (M)	Pagamento S/NF Nº 1702	80,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	710,13

Livro: 0026 Folha: 0150 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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	25126 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 09/2021	610,09
Pagar 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	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 09/2021	354,60
Pagar 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	Valor Referente Férias Pagas - 09/2021 - EULICE GOMES DUARTE NAKAO	291,64
1659 INSS a Recolher	Pagar 1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS -	2.102,19
1659 INSS a Recolher	Pagar 1634 Salários e Ordenados a	09/2021 Valor Referente Salário-Família - 09/2021	102,54
25115 Indenizações e Aviso	Pagar 1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 09/2021	1.681,09
Prévio	Pagar		
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 09/2021	2.993,64
25117 13° S alário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 09/2021	1.683,93
25117 13° S alário	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

Livro: 0026 Folha: 0151 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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 Pagar	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto Aviso Prévio - 09/2021	1.060,07
1634 Salários e Ordenados a	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto S/Aviso Prévio -	318,02
Pagar	20112 5 444135 6 6 146 1445 55	09/2021	210,02
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	Valor Referente Desconto Indenizações na Rescisão -	585,83
Pagar	Prévio	09/2021	
25306 Banco do Brasil -	25087 Rendimentos s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	172,34
c/restrição	Financeira	Extrato	
25300 I.O.F	25306 Banco do Brasil - c/restrição	IOF Conforme Extrato	45,82
25004 Banco do Brasil Renda	25068 Rendimento s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	61,41
Fixa-14945-4	Financeira	Extrato	
25003 Banco do Brasil R.F.	25068 Rendimento s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	589,17
Autom14945-4	Financeira	Extrato	
25319 Banco do Brasil R.F	25068 Rendimento s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	38,31
Autom86146-4	Financeira	Extrato	
25163 I.O.F	25319 Banco do Brasil R.F	IOF Conforme Extrato	18,78
	Autom86146-4		
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	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente doação de materiais de higiene e	909,10
Limpeza		limpeza	
1496 Fornecedores Diversos	25274 Material Higiêne/	Valor Referente doação de materiais de higiene e	909,10
	Limpeza/ Cuidados Pessoais	limpeza	
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	25071 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	97.448,13
Colaboração/Fomento Municipal	Colaboração/Fomento Municipal	09/2021.	77.440,13
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	34.645,60
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25180 Férias	25118 Férias	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	2.069,22
		recurso municipal conf. prestação de contas.	,

Livro: 0026 Folha: 0152 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/09/2021			***** Continuação
25170 Sálarios 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 Sálarios 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	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros -	29.625,30
Previdenciárias		A.T 09/2021	
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	Valor recebido referente contribuição voluntaria	5.084,55
AFIE D 1 4 4 5	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25155 Deprecição de Bens	1144 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 09/2021	211,07
25155 Deprecição de Bens	1147 (-) Deprec. Máquinas,Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 09/2021	810,38
25155 Deprecição de Bens	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 09/2021	2.888,15
25155 Deprecição de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 09/2021	16,50
25155 Deprecição de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 09/2021	212,92
25155 Deprecição 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		SO Prestação Serviço Conforme N/NFS 219510 para SP UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV M	3.228,77 IE.
25125 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTA CONVENIOS LTDA	O I Prestação Serviço Conforme N/NFS 1614 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	3.983,74
25119 Assistencia Médica e		SO Prestação Serviço Conforme N/NFS 219571 para	2.304,43
Social		SP UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV M	
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	130,00

Livro: 0026 Folha: 0153 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/10/2021			***** Continuação
		recibos.	
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	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 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%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	310,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	330,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	690,00
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 (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%.	170,00
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 Autom86146-4	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

Livro: 0026 Folha: 0154 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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 -	25306 Banco do Brasil -	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.358,65
c/restrição (M)	c/restrição	D	107.00
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 21391	195,90
5005107 LUIZ TONIN ATACADIST		Pagamento S/NF N° 92407	1.162,75
SUPERMECADO	c/restrição (M)		
Data: 04/10/2021			
25147 Despesas c/Informática	5132294 WALISSON MANSO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 10 para WALISS ON	120,00
	RODRIGUES 41643400886	MANSO RODRIGUES 41643400886.	
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	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	160,00
		recibos.	,
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	290,00
23303 Banco do Brasii 11713 1	25001 Bouções I essou I isleu	recibos.	270,00
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	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
23002 Baileo do Brasil 60140-4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
2002 Bando do Brasil dorrio .	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.827,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	,
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.211,89
5132409 MSP MEDICIN A E	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 592	778,00
SEGURANCA DO TRABALHO LT		r agamento 5/141 14 372	770,00
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

Livro: 0026 Folha: 0155 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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. Autom14945-4	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 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%.	1.876,00
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%.	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 (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	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

Livro: 0026 Folha: 0156 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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 I CONSTRUCAO LTDA	PA 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. Autom14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	11.501,45
5005566 HOSPIFRAN HOSPITAL EIRELI EPP	AI25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 53824	57,40
5132294 WALISS ON MAN SO RODRIGUES 41643400886	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 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 Autom86146-4	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 VA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI		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 ER DEALMEIDA COME DE GLP EIR ELI		Pagamento S/NF N° 3736	1.360,00
5101062 PAULO SERGIO ALVES	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF Nº 149	360,00
5101028 BOLONHA & MELO	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF Nº 1856	3.149,10
SOCIEDADE DE ADVOGADOS 313 Adiantamentos de Férias	c/restrição (M) 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

Livro: 0026 Folha: 0157 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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	432,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. 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	285,00
25003 Banco do Brasil R.F.	25305 Banco do Brasil 14945-4	recibos. Aplicação Financeira Conforme Extrato	7.643,34
Autom14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	1.106,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	473,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25275 Créditos da Nota Fiscal	recibos. Recebimento referente créditos da Nota Fiscal	2.507,34
25002 Banco do Brasil 86146-4	Paulista 251200 Contribuição de Idosas	Paulista. Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 25001 Banco do Brasil 2368 -	das idosos (as) residentes - 70%. Trans ferência Conforme Extrato	4.543,85
25002 Banco do Brasil 86146-4	c/restrição (M) 251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	50,00
	(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%.	1.195,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.075,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	50,00
	(11.1 1)	das idusos (as) residentes - 7070.	

Livro: 0026 Folha: 0158 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 07/10/2021
987,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4
770,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4
50,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4
720,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4
770,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4
770,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4
770,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
50,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
317,00	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
664,00	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
3.875,24	das idosos (as) residentes - 70%. Aplicação Financeira Conforme Extrato	(ILPI) 25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F
8.977,13	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 09/2021	25002 Banco do Brasil 86146-4	Autom86146-4 1660 FGTS a Recolher
2.000,00	Pagamento S/NF N° 1279		5132296 RAFAEL SOUSA FRANC 43678650880
688,48	Pagamento S/NF N° 53600	_AI25002 Banco do Brasil 86146-4	5005566 HOSPIFRAN HOSPITAI EIRELI EPP
1.027,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4
962,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4
6.524,97	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	25306 Banco do Brasil - c/restrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)
1.981,12	Pagamento de Férias a a Maria de Lourdes Conforme Recibo	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	313 Adiantamentos de Férias
			Data: 08/10/2021
330,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
1.125,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
2.115,00	Aplicação Financeira Conforme Extrato	25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4
330,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
330,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
3.259,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4
10,00	Despesas Bancárias Conforme Extrato	25002 Banco do Brasil 86146-4	25161 Tarifas e Taxas

Livro: 0026 Folha: 0159 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/10/2021 Bancarias			**** 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%.	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 Autom86146-4	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/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.000,70
5005107 LUIZ TONIN ATACADIST SUPERMECADO	FA25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF Nº 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	25044 5 7 5 50		400.00
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
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 Autom86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.319,11
5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 729	201,32
25282 Farmácia 5000886 UNIMED DE FRANCA SO COOPDE SERVICOS MED E HOSF		Pago a Drogafarma de Franca Ltda conforme recibo. Pagamento S/NF N° 219571	298,08 2.304,43
5101092 FUNERARIA FRANCANA LTDA	A 25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 5569	110,00
5000016 COM4 DATA CENTER LT EPP	D 25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 308196	34,28
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.	3.884,86

Livro: 0026 Folha: 0160 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/10/2021			***** Continuação
5000886 UNIMED DE FRANCA S COOPDE SERVICOS MED E HOS		Pagamento S/NF Nº 219510	3.228,77
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
5020014 MIRIAM ENGLER AND A	3 ` '	Pagamento S/NF N° 9087	35,00
251216 Banco do Brasil 501405 - c/restrição (E)	25008 Termo de Colaboração/Fomento - Estadual	Valor referente recebimento parcela do Termo de Fomento nº 2301/2018.	50.000,00
Data: 13/10/2021 25003 Banco do Brasil R.F.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	453,75
Autom14945-4			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	279,00
Data: 14/10/2021			
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.	240,00
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.	10,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	920,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.100,00
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%.	520,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	520,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25319 Banco do Brasil R.F	(ILPI) 25002 Banco do Brasil 86146-4	das idosos (as) residentes - 70%. Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.350,00
Autom86146-4 25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil -	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	102,40
c/restrição (M) 5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF Nº 21482	102,40

Data: 15/10/2021

Livro: 0026 Folha: 0161 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/10/2021			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	34,18
5000016 COM4 DATA CENTER L EPP	TD 25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 308836	34,18
25001 Banco do Brasil 2368 -	25007 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração	16.404,30
c/restrição (M)	Colaboração/Fomento - Municipal	n°0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	
25001 Banco do Brasil 2368 -	25007 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração	82.021,50
c/restrição (M)	Colaboração/Fomento - Municipal	nº0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	
25306 Banco do Brasil -	25001 Banco do Brasil 2368 -	Aplicação Financeira Conforme Extrato	98.425,80
c/restrição	c/restrição (M)		
Data: 18/10/2021			
25136 Serviços Terceirizados	5121348 RB SOUSA ESTUDIO FOTOGRAFICO EPP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 470 para RB SOUS ESTUDIO FOTOGRAFICO EPP.	A 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 Nº 12251	280,00
25186 Material de Copa e	5006179 D.P.PESSINI PINTO -	Valor S/NFe N° 21752 de D.P.PESSINI PINTO -	98,00
Cozinha	EPP	EPP.	
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. Autom14945-4	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 Autom86146-4	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 RELOG DE PONTO	IO 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. Autom14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.973,66
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Trans ferência Conforme Extrato	4.897,50

Livro: 0026 Folha: 0162 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	49,00
Bancarias	25002 Baneo do Brasil col lo 1	Despesas Bancarias Conforme Extrato	17,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	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	S 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/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	27.217,87
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Vivo Conforme Recibo.	321,37
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	6.448,11
25185 Manutenção e Reparos	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (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/restrição (M)	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 10/2021	8.653,01
25197 Combustiveis e	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Posto Mario Roberto Janjão Ltda conforme	869,85
Lubrificantes	c/restrição (M)	recibo.	
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Empresa São José conforme recibo.	1.267,15
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF N° 103610	3.254,65
LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EP	PF c/restrição (M)		
5051538 ROBERTO MARCELO CIF		Pagamento S/NF N° 84	327,50
SIMEL	c/restrição (M)		
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (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		EVAIor S/NFe N° 311731 de COM4 DATA CENTER LTD EPP.	A - 34,28
Data: 21/10/2021			
25282 Farmácia	5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 732 para FARMAC SANCHES & SANCHES LTDA ME.	IA 112,29

Livro: 0026 Folha: 0163 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico V	alor do Lançamento
Data: 21/10/2021			***** Continuação
25003 Banco do Brasil R.F.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.535,00
Autom14945-4			
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	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.301,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.301,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	5.401,89
5052400 SYSPROCARD GESTAC CONVENIOS LTDA	,	Pagamento S/NF Nº 1582	5.256,19
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF Nº 21545	145,70
25187 Material de Higiêne e Limpeza	3 ', '	Valor S/NFe N° 11405 de QUALYLAB DISTRIBUIDOI LTDA.	RA 1.019,86
251206 Material Medico- Hospitalar		Valor S/NFe N° 54792 de HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP.	949,98
25282 Farmácia		. 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. Autom14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.672,22
5052400 SYSPROCARD GESTAC CONVENIOS LTDA		Pagamento S/NF Nº 1614	3.983,74
5005566 HOSPIFRAN HOSPITAI EIRELI EPP	LAI 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 Autom86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.769,00
5132296 RAFAEL SOUSA FRAN 43678650880		Pagamento S/NF N° 1279	2.000,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	231,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil -	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	879,30
c/restrição (M)	c/restrição	D (120 C 1/: 18 D C C D T	970.20
1634 Salários e Ordenados a	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento 13º Salário 1ª Parc Conforme Recibos	879,30
Pagar 25201 Gás de Cozinha	c/restrição (M) 5173394 E R DE ALMEIDA	Valor S/NFe N° 3984 de E R DE ALMEIDA.	1.475,00
25147 Despesas c/ Informática	COMERCIO DE GLP EIRELI 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.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	550,00
Autom14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	550,00

Livro: 0026 Folha: 0164 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/10/2021 25212 Tarifas e Taxas Bancarias	251216 Banco do Brasil 501405 - c/restrição (E)	Despesas Bancárias Conforme Extrato	**** Continuação 60,00
	0.12041340 (2)		
Data: 26/10/2021 25194 Assistência Contábil	5051805 TEOREMA TRÍPLICE VAI ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	L Prestação Serviço Conforme N/NFS 1269 para TEOREM TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL.	A 3.194,00
25198 Despesas c/ Informática	5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	Prestação Serviço Conforme N/NFS 272 para BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831.	200,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	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 Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.540,00
25188 Utensílios Domésticos	5027917 DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMEST 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		Valor S/NFe N° 22428 de PARREIRA MATERIA IS PARCONSTRUCAO LTDA.	RA 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. Autom14945-4	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	25305 Banco do Brasil 14945-4 SC	Pagamento S/NF Nº 10326	900,00
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50

Livro: 0026 Folha: 0165 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/10/2021			***** Continuação
Bancarias 25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	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 Nº 53148	139,19
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT E	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF Nº 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	25002 Banco do Brasil 86146-4	Anlicação Einancaira Conforma Extrato	628,72
Autom86146-4		Aplicação Financeira Conforme Extrato	
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 Nº 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.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.923,00
Autom14945-4 25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	730,00

Livro: 0026 Folha: 0166 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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	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	99,00
25002 D 1 D 11051454	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	55 0.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25002 B 1 B 3061464	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	770.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25210 Paras da Prasil P.E.	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	5 045 00
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.845,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	646,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil -	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	619,80
c/restrição (M)	c/restrição		
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	5173389 N. BALDIN	Valor S/NFe N° 4398 de N. BALDIN DESCARTAVEIS	. 1.820,00
Limpeza	DESCARTAVEIS		,
Data: 31/10/2021			
25183 Vale Refeição/	5052400 SYSPROCARD GESTA	O I Prestação Serviço Conforme N/NFS 2367 para	4.893,66
Alimentação	CONVENIOS LTDA	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	•
25003 Banco do Brasil R.F.	25068 Rendimento s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	770,89
Autom14945-4	Financeira	Extrato	
25004 Banco do Brasil Renda	25068 Rendimento s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	73,39
Fixa-14945-4	Financeira	Extrato	
25319 Banco do Brasil R.F	25068 Rendimento s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	24,50
Autom86146-4	Financeira	Extrato	
25163 I.O.F	25319 Banco do Brasil R.F	IOF Conforme Extrato	18,71
	Autom86146-4		
25306 Banco do Brasil -	25087 Rendimentos s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	198,62
c/restrição	Financeira	Extrato	
25300 I.O.F	25306 Banco do Brasil - c/restrição	IOF Conforme Extrato	53,09
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2021	69.966,37
	Pagar		,
1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 10/2021	5.794,06
Pagar			
1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal -	283,31
Pagar	Assalariado	10/2021	
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	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
	1037 INOS a Recollici	valor reference irvos rotilidi - 10/2021	3.073,63
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	2.890,45
1634 Salários e Ordenados a Pagar 25116 FGTS	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 10/2021 Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	3.073,8 2.890,4

Livro: 0026 Folha: 0167 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Data: 31/10/2021	.007 .114 .40 .38 .30 .115 .43 .35
10/2021 10/3021 2.109,1 10/3021 2.109,1 10/3021 2.109,1 10/3021 2.109,1 10/3021 2.109,1 10/3021 2.109,1 10/3021 2.109,1 10/3021 2.109,1 10/3021 2.109,1 10/3021 10/3	.007 .114 .40 .38 .30 .115 .43 .35
Pagar Social 25118 Fénias 1634 Salários e Ordenados a Pagar Valor Referente Férias Pagas - 10/2021 - KAROLINE 706, 706, 706, 706, 706, 706, 706, 706,	338 330 35 35 30 30 35
25118 Férias	38 30 31 31 35 43 35
25118 Férias	38 30 31 31 35 43 35
Pagar FERNANDES DE OLIVEIRA 1634 Salários e Ordenados a 4887 Férias a Pagar Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 2.507, Pagar 10/2021 221, 1634 Salários e Ordenados a 1659 INSS a Recolher Valor Referente INSS S/Férias - 10/2021 221, Pagar 25116 FGTS 1660 FGTS a Recolher Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 10/2021 218, 1634 Salários e Ordenados a 25119 Assistencia Médica e Valor Referente Assistência Médica - 10/2021 409, Pagar Social 1634 Salários e Ordenados a 25112 Salários e Ordenados Valor Referente Desconto Vale Transporte - 819, Pagar 10/2021 25118 Férias 1634 Salários e Ordenados a Valor Referente Férias Pagas - 10/2021 - MARIA DE 975, Pagar LOURDES DOS SANTOS 1634 Salários e Ordenados a 4887 Férias a Pagar Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 3.429, Pagar Valor Referente INSS S/Férias - 10/2021 296, Pagar Valor Referente INSS S/Férias - 10/2021 296,	,38 ,30 ,15 ,43 ,35
1634 Salários e Ordenados a 4887 Férias a Pagar Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 10/2021 1634 Salários e Ordenados a 1659 INSS a Recolher Valor Referente INSS S/Férias - 10/2021 221, Pagar 25116 FGTS 1660 FGTS a Recolher Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 10/2021 218, 1634 Salários e Ordenados a 25119 Assistencia Médica e Valor Referente Assistência Médica - 10/2021 409, Pagar Social 1634 Salários e Ordenados a 25112 Salários e Ordenados Valor Referente Desconto Vale Transporte - 10/2021 25118 Férias 1634 Salários e Ordenados a Valor Referente Férias Pagas - 10/2021 - MARIA DE 975, Pagar LOURDES DOS SANTOS 1634 Salários e Ordenados a 4887 Férias a Pagar Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 3.429, Pagar 10/2021 1634 Salários e Ordenados a 1659 INSS a Recolher Valor Referente INSS S/Férias - 10/2021 296, Pagar	,38 ,30 ,15 ,43 ,35
Pagar 10/2021 1634 Salários e Ordenados a 1659 INSS a Recolher Valor Referente INSS S/Férias - 10/2021 221, Pagar 25116 FGTS 1660 FGTS a Recolher Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 10/2021 218, 1634 Salários e Ordenados a 25119 Assistencia Médica e Valor Referente Assistência Médica - 10/2021 409, Pagar Social 1634 Salários e Ordenados a 25112 Salários e Ordenados Valor Referente Desconto Vale Transporte - 10/2021 25118 Férias 1634 Salários e Ordenados a Valor Referente Férias Pagas - 10/2021 - MARIA DE Pagar LOURDES DOS SANTOS 1634 Salários e Ordenados a 4887 Férias a Pagar Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 10/2021 1634 Salários e Ordenados a 1659 INSS a Recolher Valor Referente INSS S/Férias - 10/2021 296, Pagar	,38 ,30 ,15 ,43 ,35
1634 Salários e Ordenados a 1659 INSS a Recolher Valor Referente INSS S/Férias - 10/2021 221, Pagar 25116 FGTS 1660 FGTS a Recolher Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 10/2021 218, 1634 Salários e Ordenados a 25119 Assistencia Médica e Valor Referente Assistência Médica - 10/2021 409, Pagar Social 1634 Salários e Ordenados a 25112 Salários e Ordenados Valor Referente Desconto Vale Transporte - 10/2021 25118 Férias 1634 Salários e Ordenados a Valor Referente Férias Pagas - 10/2021 - MARIA DE Pagar LOURDES DOS SANTOS 1634 Salários e Ordenados a 4887 Férias a Pagar Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 10/2021 1634 Salários e Ordenados a 1659 INSS a Recolher Valor Referente INSS S/Férias - 10/2021 296, Pagar	,30 ,15 ,43 ,35
Pagar 25116 FGTS 1660 FGTS a Recolher Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 10/2021 218,1 1634 Salários e Ordenados a 25119 Assistencia Médica e Valor Referente Assistência Médica - 10/2021 409, Pagar Social 1634 Salários e Ordenados a 25112 Salários e Ordenados Valor Referente Desconto Vale Transporte - 10/2021 25118 Férias 1634 Salários e Ordenados a Valor Referente Férias Pagas - 10/2021 - MARIA DE Pagar LOURDES DOS SANTOS 1634 Salários e Ordenados a 4887 Férias a Pagar Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 10/2021 1634 Salários e Ordenados a 1659 INSS a Recolher Valor Referente INSS S/Férias - 10/2021 296,8 Pagar	,30 ,15 ,43 ,35
25116 FGTS 1660 FGTS a Recolher Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 10/2021 218,1634 Salários e Ordenados a 25119 Assistencia Médica e Valor Referente Assistência Médica - 10/2021 409, Pagar Social 1634 Salários e Ordenados a 25112 Salários e Ordenados Valor Referente Desconto Vale Transporte - 819, Pagar 10/2021 25118 Férias 1634 Salários e Ordenados a Valor Referente Férias Pagas - 10/2021 - MARIA DE 975, Pagar LOURDES DOS SANTOS 1634 Salários e Ordenados a 4887 Férias a Pagar Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 3.429, Pagar 10/2021 1634 Salários e Ordenados a 1659 INSS a Recolher Valor Referente INSS S/Férias - 10/2021 296, Pagar	,15 ,43 ,35 ,02
1634 Salários e Ordenados a 25119 Assistencia Médica e Valor Referente Assistência Médica - 10/2021 409, Pagar Social 1634 Salários e Ordenados a 25112 Salários e Ordenados Valor Referente Desconto Vale Transporte - 819, Pagar 10/2021 25118 Férias 1634 Salários e Ordenados a Valor Referente Férias Pagas - 10/2021 - MARIA DE 975, Pagar LOURDES DOS SANTOS 1634 Salários e Ordenados a 4887 Férias a Pagar Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 3.429, Pagar 10/2021 1634 Salários e Ordenados a 1659 INSS a Recolher Valor Referente INSS S/Férias - 10/2021 296, Pagar	,15 ,43 ,35 ,02
Pagar Social 1634 Salários e Ordenados a 25112 Salários e Ordenados Valor Referente Desconto Vale Transporte - 819,4 Pagar 10/2021 25118 Férias 1634 Salários e Ordenados a Valor Referente Férias Pagas - 10/2021 - MARIA DE 975,4 Pagar LOURDES DOS SANTOS 1634 Salários e Ordenados a 4887 Férias a Pagar Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 3.429,4 Pagar 10/2021 1634 Salários e Ordenados a 1659 INSS a Recolher Valor Referente INSS S/Férias - 10/2021 296,4 Pagar	,43 ,35 ,02
1634 Salários e Ordenados a 25112 Salários e Ordenados Valor Referente Desconto Vale Transporte - 10/2021 25118 Férias 1634 Salários e Ordenados a Pagar LOURDES DOS SANTOS 1634 Salários e Ordenados a 4887 Férias a Pagar Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 10/2021 1634 Salários e Ordenados a 1659 INSS a Recolher Valor Referente INSS S/Férias - 10/2021 296,9 Pagar	,35
Pagar 10/2021 25118 Férias 1634 Salários e Ordenados a Valor Referente Férias Pagas - 10/2021 - MARIA DE 975, 1634 Salários e Ordenados a 4887 Férias a Pagar Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 3.429, 1634 Salários e Ordenados a 1659 INSS a Recolher Valor Referente INSS S/Férias - 10/2021 296, 1634 Salários e Ordenados a 1659 INSS a Recolher Valor Referente INSS S/Férias - 10/2021 296, 1634 Salários e Ordenados a 1659 INSS a Recolher Valor Referente INSS S/Férias - 10/2021 296, 1634 Salários e Ordenados a 1659 INSS a Recolher Valor Referente INSS S/Férias - 10/2021 296, 1634 Salários e Ordenados a 1659 INSS a Recolher Valor Referente INSS S/Férias - 10/2021 296, 1634 Salários e Ordenados a 1659 INSS a Recolher Valor Referente INSS S/Férias - 10/2021 296, 1634 Salários e Ordenados a 1659 INSS a Recolher Valor Referente INSS S/Férias - 10/2021 296, 1634 Salários e Ordenados a 1659 INSS a Recolher Valor Referente INSS S/Férias - 10/2021 296, 1634 Salários e Ordenados a 1659 INSS a Recolher Valor Referente INSS S/Férias - 10/2021 296, 1634 Salários e Ordenados a 1659 INSS a Recolher Valor Referente INSS S/Férias - 10/2021 296, 1634 Salários e Ordenados a 1659 INSS a Recolher Valor Referente INSS S/Férias - 10/2021 296, 1634 Salários e Ordenados a 1659 INSS a Recolher Valor Referente INSS S/Férias - 10/2021 296, 1634 Salários e Ordenados a 1659 INSS a Recolher Valor Referente INSS S/Férias - 10/2021 296, 1634 Salários e Ordenados a 1659 INSS a Recolher Valor Referente INSS S/Férias - 10/2021 296, 1634 Salários e Ordenados a 1659 INSS a Recolher 296, 1634 Salários e Ordenados a 1659 INSS a Recolher 296, 1634 Salários e Ordenados a 1659 INSS a Recolher 296, 1634 Salários e Ordenados a 1659 INSS a Recolher 296, 1634 Salários e Ordenados a 1659 INSS a Recolher 296, 1634 Salários e Ordenados a 1659 INSS a Recolher 296, 1634 Salários e Ordenados a 1659 INSS a Recolher 296, 1634 Salários e Ordenados a 1659 INSS a Recolher 296, 1634 Salários e Ordenados a 1659 INSS a Recolher 296, 1634 Salários e Ordenados a 1659 IN	,35
25118 Férias 1634 Salários e Ordenados a Valor Referente Férias Pagas - 10/2021 - MARIA DE 975, 2014 Pagar LOURDES DOS SANTOS 1634 Salários e Ordenados a 4887 Férias a Pagar Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 3.429, 2014 Pagar 10/2021 1634 Salários e Ordenados a 1659 INSS a Recolher Valor Referente INSS S/Férias - 10/2021 296, 2014 Pagar	,02
Pagar LOURDES DOS SANTOS 1634 Salários e Ordenados a 4887 Férias a Pagar Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 3.429,9 Pagar 10/2021 1634 Salários e Ordenados a 1659 INSS a Recolher Valor Referente INSS S/Férias - 10/2021 296,9 Pagar	,02
1634 Salários e Ordenados a 4887 Férias a Pagar Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 3.429,9 Pagar 10/2021 1634 Salários e Ordenados a 1659 INSS a Recolher Valor Referente INSS S/Férias - 10/2021 296,9 Pagar	
Pagar 10/2021 1634 Salários e Ordenados a 1659 INSS a Recolher Valor Referente INSS S/Férias - 10/2021 296,9 Pagar	
1634 Salários e Ordenados a 1659 INSS a Recolher Valor Referente INSS S/Férias - 10/2021 296,9 Pagar	02
Pagar	11/
	.02
	08
25118 Férias 1634 Salários e Ordenados a Valor Referente Férias Pagas - 10/2021 - ELAINE 975,	
Pagar FARIA DA SILVA ASSIS	.54
	60
•	.00
	02
	02
	22
•	.33
Pagar IZABEL RA NG EL THEODORO 1659 INSS a Recolher 1634 Salários e Ordenados a Valor Referente Licenca Maternidade Deducão GPS - 2.032.	10
,	12
Pagar 10/2021	10
25118 Férias 1634 Salários e Ordenados a Valor Referente Férias Pagas - 10/2021 - APARECIDA 1.907,	12
Pagar BERBEL CA PARELO	~ 1
1659 INSS a Recolher 1634 Salários e Ordenados a Valor Referente Salário-Família - 10/2021 102,	54
Pagar	~ 1
314 Adiantamentos de 13° 1634 Salários e Ordenados a Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 1.656,	31
Salário Pagar 10/2021 25116 FGTS 1660 FGTS a Recolher Valor Referente FGTS S/13o Salário - 10/2021 132.3	<i>5</i> 1
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
4887 Férias a Pagar 313 Adiantamentos de Férias Adiantamento de férias hora compensado conforme 1.918,	41
folha do mês 10/2021 - Elaine	22
4887 Férias a Pagar 313 Adiantamentos de Férias Adiantamento de férias hora compensado conforme 2.069,7 folha do mês 10/2021 - Tatiana	22
	11
4887 Férias a Pagar 313 Adiantamentos de Férias Adiantamento de férias hora compensado conforme 1.857,	.11
folha do mês 10/2021 - Aparecida	0.2
4887 Férias a Pagar 313 Adiantamentos de Férias Adiantamento de férias hora compensado conforme 1.151,	82
folha do mês 10/2021 - Laura	12
25278 Gêneros Alimentícios 1496 Fornecedores Diversos Valor Referente doação de generos alimentícios. 6.732,	
1496 Fornecedores Diversos 25065 Gêneros Alimentícios Valor Referente doação de generos alimentícios. 6.732,	
25135 Material de Higiêne e 1496 Fornecedores Diversos Valor Referente doação de materias de higiene e 145,	UU
Limpeza limpeza.	

Livro: 0026 Folha: 0168 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	38.651,36
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	8.653,01
25170 Sálarios 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	25071 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	97.989,01
Colaboração/Fomento Municipal	Colaboração/Fomento Municipal	10/2021.	
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 Sálarios 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 Deprecição de Bens	1144 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 10/2021	211,10
25155 Deprecição de Bens	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 10/2021	810,38
25155 Deprecição de Bens	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 10/2021	2.888,20
25155 Deprecição de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 10/2021	16,50
25155 Deprecição de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 10/2021	212,91
25155 Deprecição de Bens	25261 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 10/2021	93,18
Data: 01/11/2021	500000 UNIMED DE EDANCA	CO Durata Carrier Carrier NAIC 222609	2.567.40
25119 Assistencia Médica e Social	COOPDE SERVICOS MED E HO	SO Prestação Serviço Conforme N/NFS 223698 para SP UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV M	
25193 Assistência Médica/ S.O.S Unimed	COOPDE SERVICOS MED E HO	SO Prestação Serviço Conforme N/NFS 223676 para SP UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV M	
25125 Vale Refeição/ Alimentação	CONVENIOS LTDA	O I Prestação Serviço Conforme N/NFS 2381 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	3.983,74
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	400,00

Livro: 0026 Folha: 0169 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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 Autom86146-4	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 BOLONF & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	HA 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. Autom14945-4	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

Livro: 0026 Folha: 0170 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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 Autom86146-4	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 - COMERCIAI ELETRO MOVEIS LTDA	251216 Banco do Brasil 501405 - c/restrição (E)	Pagamento S/NF N° 594493	2.393,60
25133 Limpeza e Conservação		S Valor S/NFe N° 5550 de EMPORIO DAS LIXEIRAS E ME.	ZIRELI 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 CONFECCOES	Valor S/NFe N° 312 de T.B. FLORO SILVA CONFECCOES.	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	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	425,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	370,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00

Livro: 0026 Folha: 0171 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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. Autom14945-4	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 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%.	512,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	714,00
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%.	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%.	770,00
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%.	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%.	1.828,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	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	51010C2 PALLO GERGIO ALVEG	D (~ C . C . NAIFG 152 DATE O	260.00
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/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	49.363,39
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2021	39.956,08
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	669,78
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	632,59
5101062 PAULO SERGIO ALVES	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF Nº 153	360,00

Livro: 0026 Folha: 0172 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/11/2021			***** Continuação
5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF Nº 1896	3.149,10
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (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. Autom14945-4	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	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	63,00
Bancarias		•	,
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	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	251216 Banco do Brasil 501405 -	Valor referente adiantamento a fornecedor para	32.000,00
Fornecedores	c/restrição (E)	Tecnólogica Ind. e Com.	,
25131 Manutenção e Reparos	5000090 R. A. PRODUTOS	Valor S/NFe N° 760653 de R. A. PRODUTOS	60,67
	HIDRAULICOS LTDA	HIDRAULICOS LTDA.	
Data: 08/11/2021			
25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil -	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	5.157,00
c/restrição (M)	c/restrição		
5051805 TEOREMA TRÍPLICE VA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	LC25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 1269	3.194,00
5027917 DOMESTIC PEÇAS E	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF Nº 7263	102,00
ACESSÓRIOS P/ELETRODOMES' LTD	Π(c/restrição (M)		
5051322 V.M. PIACENTI RELOGI	OS 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF Nº 1847	186,00
DE PONTO	c/restrição (M)		
5173394 ER DEALMEIDA COME	ER(25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF N° 3984	1.475,00
DE GLP EIR ELI	c/restrição (M)		
5101089 BRENO OLIVEIRA FERR		Pagamento S/NF N° 272	200,00
27535163831	c/restrição (M)		
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	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
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	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

Livro: 0026 Folha: 0173 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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 HOSPITAI EIRELI EPP	LAI 25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 54892	139,90
5005566 HOSPIFRAN HOSPITAI EIRELI EPP	LAI25305 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 Autom86146-4	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 COMPUTAC COMERCIO LTDA	CAC 251216 Banco do Brasil 501405 - c/restrição (E)	Pagamento S/NF N° 478627	1.854,18
	RC 251216 Banco do Brasil 501405 -	Pagamento S/NF N° 18190	3.590,01
	DE 251216 Banco do Brasil 501405 - c/restrição (E)	Pagamento S/NF Nº 1430326	1.136,12
	ERC 251216 Banco do Brasil 501405 -	Pagamento S/NF Nº 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	330,00

Livro: 0026 Folha: 0174 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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. Autom14945-4	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 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	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	720,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.076,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00

Livro: 0026 Folha: 0175 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico Va	or 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	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.198,00
23002 Balico do Brasil 80140-4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	1.190,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
23002 Balico do Brasil 80140-4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25319 Banco do Brasil R.F	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	10.186,00
Autom86146-4	25002 Balico do Brasil 80140-4	Apricação Financeira Comornie Extrato	10.180,00
25245 Maquinas, Aparelhos e	5122524 MIDANDA COMDUTACA	. Valor S/NFe N° 478627 de MIRANDA COMPUTACAO E	1.854,18
	COMERCIO LTDA	COMERCIO LTDA.	1.054,10
Equipamentos		(Valor S/NFe N° 18190 de ELETRO TR AD E COM ER CIO	3.590,01
25245 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		E VAREJISTA DE INFORMATICA E E.	3.390,01
			1 126 12
25245 Maquinas, Aparelhos e		Valor S/NFe N° 1430326 de FRIOVIX COMERCIO DE	1.136,12
Equipamentos	REFRIGERACAO LTDA	REFRIGERACAO LTDA. Valor S/NFe Nº 1888426 de MEGAMAMUTE COMERCI	2 2 2 7 2 7 9
25245 Maquinas, Aparelhos e			2.873,78
Equipamentos 25186 Material de Copa e	5006179 D.P.PESSINI PINTO -	LINE DE ELETRONICOS E INFOR. Valor S/NFe N° 21911 de D.P.PESSINI PINTO - EPP.	104,20
Cozinha	EPP	valor S/NPe N 21911 de D.F.F ESSINT FINTO - EFF.	104,20
Coziilia	EFF		
Data: 10/11/2021			
25185 Manutenção e Reparos	5006367 TECNOLOGICA IND. COI	Prestação Serviço Conforme N/NFS 391 para	662,50
	DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS INI	TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMEN IND	TTC
25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil -	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	5.221,58
c/restrição (M)	c/restrição		
25233 Contribuições	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp.	565,47
	c/restrição (M)	Tur. Hosp. Franca e Região	
5000886 UNIMED DE FRANCA COOPDE SERVICOS MED E HO		Pagamento S/NF Nº 223676	3.228,77
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Vivo Conforme Recibo.	331,34
	c/restrição (M)		
5132529 T.B. FLORO SILVA	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF N° 312	1.096,00
CONFECCOES	c/restrição (M)		
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	35,25
Bancarias			
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. Autom14945-4	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

Livro: 0026 Folha: 0176 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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	Valor recebido referente contribuição voluntaria	569,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	600,00
25319 Banco do Brasil R.F	(ILPI) 25002 Banco do Brasil 86146-4	das idosos (as) residentes - 70%. Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.920,04
Autom86146-4 251214 Notificações de Infração	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago multa de transito conforme notificação.	104,12
de Trânsito 25279 Taxas Publicas	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Prefeitura Municpal de Franca conforme	5,42
5000016 COM4 DATA CENTER LE	ГD 25002 Banco do Brasil 86146-4	recibo. Pagamento S/NF N° 311731	34,28
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Funerária Francana Ltda conforme recibo.	11 0,00
5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	& 25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 732	112,29
25282 Farmácia 5000886 UNIMED DE FRANCA S COOPDE SERVICOS MED E HOS		Pago a Drogafarma de Franca Ltda conforme recibo. Pagamento S/NF N° 223698	346,45 2.567,40
25245 Maquinas, Aparelhos e		I Valor S/NFe N° 594493 de HORFRAN - COMERCIAL ELETRO MOVEIS LTDA.	2.393,60
Equipamentos 25278 Gêneros Alimentícios		L Valor S/NFe N° 54302 de BARONI COM. PROD. NUT HOSPITALARES - EIRELI.	447,00
Data: 11/11/2021			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	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

Livro: 0026 Folha: 0177 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/11/2021			***** Continuação
	Autom86146-4		
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	5006360 C.A.M BALDIN EPP.	Valor S/NFe N° 12116 de C.A.M BALDINI EPP	900,00
Limpeza			
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 -	25007 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração	82.021,50
c/restrição (M)	Colaboração/Fomento - Municipal	nº0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	
25001 Banco do Brasil 2368 -	25007 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração	16.404,30
c/restrição (M)	Colaboração/Fomento -	n°0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	Municipal 25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	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 Autom86146-4	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 L'EPP	TD 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. Autom14945-4	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

Livro: 0026 Folha: 0178 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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 (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	170,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	205,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.915,00
25133 Limpeza e Conservação	5004281 EMPORIO DAS LIXEIRA EIRELI ME	S Valor S/NFe N° 5573 de EMPORIO DAS LIXEIRAS E ME.	IRELI 3.030,00
Data: 18/11/2021			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	25306 Banco do Brasil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	23.719,61
5006369 QUALYLAB DISTRIBUI LTDA	IDC 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF Nº 11405	1.019,86
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	92,22
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	6.560,91
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (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/restrição (M)	Pagamento Guia ISS Referente 10/2021	7,33
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Trans ferência Conforme Extrato	4.789,36
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	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 Autom86146-4	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 CONSTRUCAO LTDA	PA 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

Livro: 0026 Folha: 0179 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/11/2021			***** Continuação
1634 Salários e Ordenados a	312 Adiantamentos de Salários	Valor que se transfere para conta apropriada	764,14
Pagar		referente pagamento de 13º salário	
25008 Termo de	251216 Banco do Brasil 501405 -	Valor referente devolução para DRAS	141,54
Colaboração/Fomento - Estadual	c/restrição (E)	D	2.072.62
5053175 MOBLY COMERCIO	251216 Banco do Brasil 501405 -	Pagamento S/NF N° 2766145	2.973,63
VAREJISTA LTDA.	c/restrição (E)	V-1- and - direct - Madrian NE	2.050.24
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-	5132296 RAFAEL SOUSA FRANC	A Valor S/NFe N° 2224 de RAFAEL SOUSA FRANCA.	1.945,00
Hospitalar	43678650880		
Data: 20/11/2021			
1634 Salários e Ordenados a	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 11/2021	5.263,39
Pagar 312 Adiantamentos de Salários	1544 IDDE solves Trobolles	Volon Defenente IDDE C/Eelhe de Decemente Normal	217.72
312 Adiantamentos de Salarios	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 11/2021	217,73
1634 Salários e Ordenados a	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 11/2021	12.182,22
Pagar	312 Palanamentos de Salarios	valor reference renamamento Salariai 11/2021	12.102,22
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal -	21,11
	Assalariado	11/2021	,
25201 Gás de Cozinha	5173394 ER DEALMEIDA	Valor S/NFe N° 4192 de ER DEALMEIDA COMERCI	IO DE 1.440,00
	COMERCIO DE GLP EIRELI	GLP EIRELI.	
Data: 22/11/2021			
25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil -	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	7.745,79
c/restrição (M)	c/restrição	resgue Apricação i mancena Comornie Exauto.	7.743,77
5006367 TECNOLOGICA IND. CO	,	Pagamento S/NF N° 391	662,50
DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IN			,
25197 Combustiveis e	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Posto Mario Roberto Janjão Ltda conforme	748,71
Lubrificantes	c/restrição (M)	recibo.	
5052400 SYSPROCARD GESTAC	D D 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF N° 2367	4.893,66
CONVENIOS LTDA	c/restrição (M)		
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 -	Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	985,56
	c/restrição (M)		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.191,50
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	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	300,00
E052400 GVGDDOG DD GDGT G	N D 25002 Paris 1 P. 1200146 4	recibo.	2.002.74
5052400 SYSPROCARD GESTAC CONVENIOS LTDA	D D 25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 2381	3.983,74
25245 Maquinas, Aparelhos e	5053175 MOBLY COMERCIO	Valor S/NFe N° 2766145 de MOBLY COMERCIO VAR	EJIST 2.973,63
Equipamentos	VAREJISTA LTDA.	LTDA	

Livro: 0026 Folha: 0180 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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 Nº 1111	751,10
5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF Nº 1110	407,04
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	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. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.535,08
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	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 idosos (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	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento 13º Salário 1ª Parc Conforme Recibos	1.391,21
Pagar 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		I Valor S/NFe N° 316041 de COM4 DATA CENTER LTD EPP.	A - 34,18
25147 Despesas c/Informática		EFF. I Valor S/NFe N° 315103 de COM4 DATA CENTER LTD EPP.	A - 34,28
Data: 25/11/2021			
25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil -	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	700,59

Livro: 0026 Folha: 0181 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/11/2021			***** Continuação
c/restrição (M)	c/restrição		
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Casa de Carnes Brasil conforme recibo.	700,59
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.119,60
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 VAI	L Prestação Serviço Conforme N/NFS 1342 para TEOREM	//A 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
	Autom86146-4	•	
25126 Vale Transporte	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	319,70
23120 Vale Transporte	25002 Buileo do Brasil out lo 1	rago a Empresa suo vose Etaa comornie reciso.	317,70
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 HOSPITAL	A Valor S/NFe N° 55502 de HOSPIFRAN HOSPITALAR	R 858,45
Hospitalar	EIRELI EPP	EIRELI EPP.	030,43
Hospitalai	ERREI EI I	EIREE EII.	
Data: 29/11/2021			
25131 Manutenção e Reparos	5018078 RENATO ANTONIO I FIT	I Prestação Serviço Conforme N/NFS 4961 para RENATO	82,00
23131 Wallatenção e Repaios	EIRELI ME	ANTONIO LEITE EIRELI ME.	, 02,00
25131 Manutenção e Reparos		Prestação Serviço Conforme N/NFS 274 para ANDREL	UX 570,00
23131 Walidichção e Reparos	TOLDOS EIRELI - ME	COMERCIO DE TOLDOS EIRELI - ME.	370,00
25305 Banco do Brasil 14945-4			100,00
25003 Banco do Brasil R.F.	25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4	Recebimento de Doações Conforme Extrato	<i>'</i>
23003 Banco do Brasii K.F. Autom14945-4	23303 Balico do Brasil 14943-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	385,00
	25064 Danier Brand Efficien	V-1	150.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	150,00
25205 B 1 B 314045 4	25064 B	recibos.	00.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	90,00
25225 D	25051 D 2 D 7/1	recibos.	47.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	45,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	900,00
	Autom86146-4		
5002237 VIASOLINDUSTRIA E	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 10326	900,00
COMERCIO DE AQUECEDORES	SC		
Data: 20/11/2001			
Data: 30/11/2021	5052400 CVCDDOCADD CECTAO	I Ducatação Consider Conforma NAIES 2101 mara	4 902 41
25183 Vale Refeição/		I Prestação Serviço Conforme N/NFS 3101 para	4.893,41
Alimentação	CONVENIOS LTDA	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	22 177 00
25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil -	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	23.177,88
c/restrição (M)	c/restrição	Dendiments de Aulie C. E	240.55
25306 Banco do Brasil -	25087 Rendimentos s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	260,75
c/restrição	Financeira	Extrato	22.155.00
1634 Salários e Ordenados a	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento 13º Salário 1ª Parc Conforme Recibos	23.177,88
Pagar	c/restrição (M)		

Livro: 0026 Folha: 0182 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2021			**** Continuação
25300 I.O.F	25306 Banco do Brasil - c/restrição	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	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	280,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	10,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	320,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F.	recibos. Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.419,82
25305 Banco do Brasil 14945-4	Autom14945-4 25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	450,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	90,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	500,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	90,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	135,00
		recibos.	

Livro: 0026 Folha: 0183 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2021			***** Continuação
1634 Salários e Ordenados a	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento 13º Salário 1ª Parc Conforme Recibos	5.802,20
Pagar 25004 Banco do Brasil Renda	25069 Pandimento s/A plicação	Pandimento de Anligação Financeiro Conforma	88,84
Fixa-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	00,04
5000090 R. A. PRODUTOS	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 757183	315,00
HIDRAULICOS LTDA	23303 Buileo do Blusii 14943 4	ragamento 5/11/11/75/105	313,00
25003 Banco do Brasil R.F.	25068 Rendimento s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	1.077,61
Autom14945-4	Financeira	Extrato	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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 (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
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
	(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	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	730,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
	(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%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
27002 D	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	77 0.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	770.00
23002 Banco do Brasii 80140-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
23002 Baileo do Brasii 80140-4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	50,00
23002 Bailed do Brasil 00140 4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	30,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	760,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	720,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	10,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.808,22
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	59,50
Bancarias		•	,- ·
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	

Livro: 0026 Folha: 0184 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2021			***** Continuação
25319 Banco do Brasil R.F	25068 Rendimento s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	55,57
Autom86146-4	Financeira	Extrato	
1634 Salários e Ordenados a	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento 13º Salário 1ª Parc Conforme Recibos	15.008,72
Pagar			
25163 I.O.F	25319 Banco do Brasil R.F	IOF Conforme Extrato	34,06
	Autom86146-4		
1634 Salários e Ordenados a	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto Vales - 11/2021	116,65
Pagar			
314 Adiantamentos de 13º	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente 13o Salário Adiantamento -	30.211,69
Salário	Pagar	11/2021	
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2021	2.416,79
314 Adiantamentos de 13º	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente 13o Salário Adiantamento -	17.043,05
Salário	Pagar	11/2021	
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	Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2021	68.751,16
	Pagar		
1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 11/2021	5.661,15
Pagar			
1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal -	321,90
Pagar	Assalariado	11/2021	
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	5.489,29
		11/2021	
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2021	37.070,48
	Pagar		
1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 11/2021	3.291,86
Pagar			
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	3.092,33
		11/2021	
1634 Salários e Ordenados a	25144 Assistência Contábil	Valor Referente Assistência Médica - 11/2021	1.812,93
Pagar			
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 11/2021 - KAROLINE	807,03
	Pagar	FERNANDES DE OLIVEIRA	
1634 Salários e Ordenados a	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês -	743,20
Pagar		11/2021	
1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 11/2021	63,83
Pagar			
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 11/2021	64,56
1634 Salários e Ordenados a	25119 Assistencia Médica e	Valor Referente Assistência Médica - 11/2021	376,96
Pagar	Social		
1634 Salários e Ordenados a	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto Vale Transporte -	819,43
Pagar		11/2021	
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 11/2021 - MARIA DE	418,00
	Pagar	LOURDES DOS SANTOS	
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias -	696,67
	Pagar	11/2021	
1634 Salários e Ordenados a	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês -	5.656,79
Pagar		11/2021	
1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 11/2021	476,89
Pagar			

Livro: 0026 Folha: 0185 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2021			***** Continuação
1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal -	266,10
Pagar	Assalariado	11/2021	
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	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Férias - 11/2021	49,93
Pagar	Assalariado		
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 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	700,45
		recurso municipal conf. prestação de contas.	,
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	39.255,63
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	764,13
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	8.583,26
25170 Sálarios 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	1.902,54
25100 Termo de	25071 Termo de	recurso municipal conf. prestação de contas. Valor usufruído convênio/parceria referente mês	120.570,25
Colaboração/Fomento Municipal	Colaboração/Fomento Municipal	11/2021.	120.370,23
25170 Sálarios 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	4.595,84
5 Cairra	25064 Daggar Bassas Férina	recurso municipal conf. prestação de contas.	2 024 00
5 Caixa 25278 Gêneros Alimentícios	25064 Doações Pessoa Física 1496 Fornecedores Diversos	Valor referente doações Valor referente doações de gêneros alimenticios	2.024,00
1496 Fornecedores Diversos	25065 Gêneros Alimentícios	Valor referente doações de gêneros alimenticios Valor referente doações de gêneros alimenticios	5.565,60 5.565,60
1496 Fornecedores Diversos	25277 Vestuario/Cama/Mesa/	Valor referente doação de enxovais.	477,00
1470 Torreccuotes Diversos	Banho	vaior reference doução de chaovais.	477,00
25313 Vestuário/Cama/Mesa/ Banho	1496 Fornecedores Diversos	Valor referente doação de enxovais.	477,00
25135 Material de Higiêne e Limpeza	1496 Fornecedores Diversos	Valor referente doações de materiais de higiene.	829,00
1496 Fornecedores Diversos	25274 Material Higiêne/ 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

Livro: 0026 Folha: 0186 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico Va	alor do Lançamento
Data: 30/11/2021		,	***** Continuação
Cozinha	EPP		
25322 Contribuições	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros -	30.010,25
Previdenciárias		A.T 11/2021	
1659 INSS a Recolher	25084 Contribuições	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros -	30.010,25
	Previdenciárias	A.T 11/2021	
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	Valor recebido referente contribuição voluntaria	4.170,79
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25155 Deprecição de Bens	1144 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 11/2021	211,08
25155 Deprecição de Bens	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 11/2021	811,64
25155 Deprecição de Bens	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 11/2021	2.888,24
25155 Deprecição de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 11/2021	16,50
25155 Deprecição de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 11/2021	212,92
25155 Deprecição de Bens	25259 (-) Deprec.Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 11/2021	72,37
25155 Deprecição de Bens	25261 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 11/2021	100,60
25099 Termo de	25070 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	49.858,46
Colaboração/Fomento - Estadual	Colaboração/Fomento - Estadual	11/2021.	
Data: 01/12/2021			
25245 Maquinas, Aparelhos e	5051414 MADEIRAMADEIRA	Valor S/NFe N° 4617731 de MADEIRAMADEIRA COM	ER(2.959,24
Equipamentos	COMERCIO ELETRONICO S/A	ELETRONICO S/A.	
25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil -	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.020,88
c/restrição (M)	c/restrição		
5173389 N. BALDIN DESCARTA	AVE 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 4383	2.020,88
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	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

Livro: 0026 Folha: 0187 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico Va	llor do Lançamento
Data: 01/12/2021			***** Continuação
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	770,00
5051414 MADEIRAMADEIRA CO	OM288 Adiantamentos a	Valor referente compensação s/ adiantamento a	2.959,24
ELETRONICO S/A	Fornecedores	Madeiramadeira NF 4617731	
Data: 02/12/2021			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	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	90,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	45,00
		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.	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 SOCIEDA ADVOGADOS.	DE 3.149,10
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	962,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.074,00

Livro: 0026 Folha: 0188 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/12/2021			***** Continuação
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	(ILPI) 25002 Banco do Brasil 86146-4	das idosos (as) residentes - 70%. Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.576,00
Data: 03/12/2021 25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	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	90,00

Livro: 0026 Folha: 0189 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/12/2021			**** Continuação
		recibos.	
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.	320,00
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.	308,00
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.	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.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	320,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	320,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	320,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. 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
25202 Impressos e Materiais	5006364 M. M. PAPELARIA DE	Valor S/NFe N° 5958 de M. M. PAPELARIA DE FRAN	CA 1.689,70
para Escritório	FRANCA LTDA ME	LTDA ME.	,
25317 Vestuário/Cama/Mesa/	5020014 MIRIAM ENGLER	Valor S/NFe N° 9368 de MIRIAM ENGLER ANDALA	FT. 224,48
Banho	ANDALAFT	***	5 00.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	798,00
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 (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	742,00

Livro: 0026 Folha: 0190 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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	Valor recebido referente contribuição voluntaria	720,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	692,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	590,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	510,00
	(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%.	
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	Valor recebido referente contribuição voluntaria	480,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	.55,50
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	335,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	222,30
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.870,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	•
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.440,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25319 Banco do Brasil R.F	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	13.874,50
Autom86146-4			
5004281 EMPORIO DAS LIXEIR EIRELI ME	AS 25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 5550	662,50
Data: 06/12/2021			
25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil -	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	45.612,72
c/restrição (M)	c/restrição		
1634 Salários e Ordenados a	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	45.612,72
Pagar	c/restrição (M)	11/2021	
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	Valor referente pagamento s/ férias - Maura	3.756,13
313 Additioned de l'ellas	Pagar	valor reference pagamento 3/ remas i vitatra	3.730,13
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	200,00
25205 B 1 B 114045 4	25064 D ~ D F4:	recibos.	220.00
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.	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	26.263,67
	Autom14945-4	5 1 3	
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	225,00
23503 Danco do Diasii 14743-4	25004 Duações Fessua Fisica	vaior reference doações receptuas contornie	223,00

Livro: 0026 Folha: 0191 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/12/2021			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. 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
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 VA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI		Pagamento S/NF N° 1342	4.740,40
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 11/2021	12.865,30

Livro: 0026 Folha: 0192 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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 ER DEALMEIDA COMI DE GLP EIR ELI	ER 25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 4192	1.440,00
5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 1918	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
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 idosos (as) residentes - 70%.	1.912,55
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	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 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%.	1.235,00
5018078 RENATO ANTONIO LEI EIRELI ME		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 FERNAND	ES . 789,90
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	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 Nº 21911	104,20
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
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.540,00

Livro: 0026 Folha: 0193 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/12/2021 25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	***** Continuação 4.137,00
Data: 08/12/2021 25003 Banco do Brasil R.F.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	190,00
Autom14945-4 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	25205 Para da Para 114045 4	Aulius & Financia Conforma Estate	2.095.00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	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 DESCARTA	VE 25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 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

Livro: 0026 Folha: 0194 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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	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	720,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	560,00
	(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%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.850,00
	(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%.	1.190,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.080,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.070,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25319 Banco do Brasil R.F	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	11.240,00
Autom86146-4			
Data: 10/12/2021			
25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil -	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	900,00
c/restrição (M)	c/restrição		
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF Nº 12116	900,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F.	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	718,76
	Autom14945-4		
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	1.125,00
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	330,00
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	35,00
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	493,00
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	1.027,00
		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	279,00
		recibos.	_,,,,,
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	330,00
23303 Baileo do Brasii 11713 1	25001 Douções 1 essou 1 isieu	recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	473,00
2000 Baileo do Biasii 14743-4	2000 Dougoes Fessou Fisien	recibos.	773,00
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	35,25
Bancarias	2000 Bailed do Blash 14745-4	2 deposite Danearas Comornio Datato	33,23
25233 Contribuições	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp.	574,74
	Second Sallo do Diagii 17777	- 250 to Smooth Emp. Th. C. Emp. Ed. Cold. Emp.	317,17

Livro: 0026 Folha: 0195 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/12/2021			***** Continuação
		Tur. Hosp. Franca e Região	
25193 Assistência Médica/ S.O.S	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Unimed de Franca Sociedade Cooperativa	3.228,77
Unimed		Serviços Médicos Hospitalares conforme recibo.	
5132529 T.B. FLORO SILVA CONFECCOES	25305 Banco do Brasil 14945-4	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	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,00
Bancarias	251200 G . 7 . 7 . 1 . 1		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
	(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 (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 Autom86146-4	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 LEEPP	TD 25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 315103	34,28
5000016 COM4 DATA CENTER L'EPP	TD 25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 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. N	NU' 25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 54302	447,00
HOSPITALARES - EIRELI 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 FRANC 43678650880		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	05205 D 1 D	Authoriza Einemania Confirma	1 211 22
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.211,30

Livro: 0026 Folha: 0196 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

5064 Doações Pessoa Física 5064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	***** Continuação 100,00
5064 Doações Pessoa Física	-	100,00
		•
	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
5064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
5064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.601,00
5305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 5958	1.689,70
51200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.235,00
5002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.235,00
5305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	280,00
5064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
5064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	150,00
5064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	30,00
5001 Banco do Brasil 2368 - restrição (M)	Aplicação Financeira Conforme Extrato	98.425,80
5007 Termo de olaboração/Fomento -	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração n°0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	82.021,50
5007 Termo de olaboração/Fomento -	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração n°0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	16.404,30
101001 COMERCIAL PROLIMP	Valor S/NFe N° 4273 de COMERCIAL PROLIMP LTD	A. 1.305,00
5305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.555,00
5064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
5064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	1.000,00
5064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	225,00
51200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
5002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	770,00
	5064 Doações Pessoa Física 5305 Banco do Brasil 14945-4 51200 Contribuição de Idosas LPI) 5002 Banco do Brasil 86146-4 5305 Banco do Brasil 14945-4 5306 Doações Pessoa Física 5064 Doações Pessoa Física 5064 Doações Pessoa Física 5001 Banco do Brasil 2368 - restrição (M) 5007 Termo de 60laboração/Fomento - funicipal 5007 Termo de 60laboração/Fomento - funicipal 6001 COMERCIAL PRO LIMP 6004 Doações Pessoa Física 6064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme recibos. Pagamento S/NF N° 5958 Valor referente doações recebidas conforme recibos. Valor referente doações recebidas conforme recibos. Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%. Aplicação Financeira Conforme Extrato Aplicação Financeira Conforme Extrato Aplicação Financeira Conforme Extrato Valor referente doações recebidas conforme recibos. Aplicação Financeira Conforme Extrato Valor referente doações recebidas conforme recibos. Aplicação Financeira Conforme Extrato Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº0213/2018 c/ Prefeitura de Franca. Iunicipal Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº0213/2018 c/ Prefeitura de Franca. Valor S/NFe Nº 4273 de COMERCIAL PROLIMP LTD. Valor S/NFe Nº 4273 de COMERCIAL PROLIMP LTD. Valor S/NFe Nº 4273 de COMERCIAL PROLIMP LTD. Valor referente doações recebidas conforme recibos. Valor referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.

Data: 16/12/2021

Livro: 0026 Folha: 0197 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/12/2021			***** Continuação
25315 Plano Funerário	5101092 FUNERARIA FRANCANA LTDA	A Valor S/NFe N° 5757 de FUNERARIA FRANCANA I	TDA. 110,00
5101092 FUNERARIA FRANCANA LTDA	288 Adiantamentos a Fornecedores	Compensação adiantamento a fornecedor conforme s/NF5757	11 0,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	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. Autom14945-4	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	S 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 Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	770,00
Data: 20/12/2021	25206 P I. P 'I		71 711 77
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 I CONVENIOS LTDA		Pagamento S/NF N° 3101	4.893,41
1582 ISS Retido a Recolher	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento Guia ISS Referente 11/2021	7,33
25190 Limpeza e Conservação	c/restrição (M) 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pago a Stericycle Gestão Ambiental Ltda conforme recibo.	139,19
25197 Combustiveis e	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Posto Mario Roberto Janjão Ltda conforme	418,94
Lubrificantes 5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	c/restrição (M) 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	recibo. Pagamento S/NF Nº 2138	348,50

Livro: 0026 Folha: 0198 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/12/2021 5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento S/NF N° 2139	***** Continuação 3.107,60
DESCART 25317 Vestuário/Cama/Mesa/	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Miriam Engler Andalaft conforme recibo.	709,00
Banho 25205 Água e Esgoto	c/restrição (M) 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	520,28
5111568 JULIANO NEVES FERNA 19499985840	3 , /	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/restricão (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)	Trans ferência Conforme Extrato	3.798,74
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Trans ferência Conforme Extrato	4.755,62
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Trans ferência Conforme Extrato	1.971,28
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição (M)	Trans ferência 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. Autom14945-4	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

Livro: 0026 Folha: 0199 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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 I TOLDOS EIRELI - ME	C 25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 274	190,00
251206 Material Medico- Hospitalar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Hospifran Hospitalar Eireli EPP con for me recibo.	595,00
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALA EIRELI EPP	125305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 55502	858,45
5004281 EMPORIO DAS LIXEIRAS EIRELI ME	S 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 Sysprocard 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 idosos (as) residentes - 70%.	2.301,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	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 idosos (as) residentes - 70%.	2.120,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (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	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 12/2021	11.668,70
Pagar 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

Livro: 0026 Folha: 0200 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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)	Trans ferência 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	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Unimed de Franca NF 230254 conforme	3.228,77
Unimed 25198 Despesas c/ Informática	c/restrição (M) 25001 Banco do Brasil 2368 -	recibo. Pago a Breno Oliveira Ferreira conforme recibo.	135,00
5101001 COMERCIAL PROLIMP L		Pagamento S/NF N° 4273	652,50
5132529 T.B. FLORO SILVA	c/restrição (M) 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF N° 312	1.097,00
CONFECCOES 25187 Material de Higiêne e	c/restrição (M) 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Sara Carboni de Matos conforme recibo.	249,70
Limpeza 25187 Material de Higiêne e	c/restrição (M) 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Silvia Andalaft Maia - EPP conforme	67,60
Limpeza 5004281 EMPORIO DAS LIXEIRAS		recibo. Pagamento S/NF N° 5550	662,50
EIRELI ME 25001 Banco do Brasil 2368 -	c/restrição (M) 5 Caixa	Valor referente	3,66
c/restrição (M) 25003 Banco do Brasil R.F.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	18.853,69
Autom14945-4 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 25002 Banco do Brasil 86146-4	25305 Banco do Brasil 14945-4 251200 Contribuição de Idosas	Trans ferência Conforme Extrato Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.027,00 770,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	(ILPI) 25002 Banco do Brasil 86146-4	das idosos (as) residentes - 70%. Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.797,00
Data: 27/12/2021			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	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 Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	770,00
Data: 30/12/2021 25003 Banco do Brasil R.F.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.994,00
Autom14945-4			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.100,00

Valores expressos em Reais (R\$)

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 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%.	520,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	50,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.060,00
Data: 31/12/2021			
25306 Banco do Brasil -	25087 Rendimentos s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	148,21
c/restrição 25300 I.O.F	Financeira 25306 Banco do Brasil - c/restrição	Extrato 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.	25068 Rendimento s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	1.451,46
Autom14945-4	Financeira	Extrato	
25319 Banco do Brasil R.F	25068 Rendimento s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	45,60
Autom86146-4	Financeira	Extrato	
25163 I.O.F	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	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 13° S alário	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 13° S alário	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

Livro: 0026 Folha: 0202 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2021			***** Continuação
1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/13o Salário - 12/2021	514,88
Pagar	Assalariado		
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	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal -	169,26
Pagar 25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	12/2021 Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2021	5.246,00
25170 Sálarios 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	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 12/2021	671,62
Pagar 1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Férias - 12/2021	177,84
Pagar 25116 FGTS	Assalariado 1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 12/2021	579,66
1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal -	263,39
Pagar	Assalariado	12/2021	
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 12/2021 - MARLI MENDONÇA	1.450,80

Livro: 0026 Folha: 0203 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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 13° 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	Valor Referente Férias Pagas - 12/2021 - MARIUZETE SANTANA GOMES LEONARDO	190,67
25118 Férias	Pagar 1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 12/2021 - MARIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	2.913,57
1634 Salários e Ordenados a	Pagar 1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Férias - 12/2021	76,06
Pagar 25117 13° Salário	Assalariado 1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente 13o Salário Complementar -	4,85
1634 Salários e Ordenados a	Pagar 1659 INSS a Recolher	12/2021 Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2021	0,58
Pagar			
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 13° Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 12/2021	1.226,27
25117 13° S alário	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 13° 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

Livro: 0026 Folha: 0204 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	4.755,62
25170 Sálarios 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 13° Sálario	25117 13° 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	25071 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	146.403,92
Colaboração/Fomento Municipal	Colaboração/Fomento Municipal	12/2021.	
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 Deprecição de Bens	1144 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 12/2021	211,08
25155 Deprecição de Bens	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 12/2021	819,71
25155 Deprecição de Bens	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 12/2021	2.888,18
25155 Deprecição de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 12/2021	16,50

Livro: 0026 Folha: 0205 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2021			***** Continuação
25155 Deprecição de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 12/2021	212,92
25155 Deprecição de Bens	25259 (-) Deprec.Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 12/2021	98,74
25155 Deprecição 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	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	524.665,08
25065 Câmanas Alimantíaias			49.010.05
25065 Gêneros Alimentícios	4855 Encerramento do Exercício	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	48.010,95
25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	4855 Encerramento do Exercício	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	9.017,99
25070 Termo de	4855 Encerramento do	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do	49.858,46
Colaboração/Fomento - Estadual	Exercício	Exercício	
25071 Termo de	4855 Encerramento do	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do	1.131.896,70
Colaboração/Fomento Municipal	Exercício	Exercício	
25084 Contribuições	4855 Encerramento do	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do	377.239,14
Previdenciárias	Exercício	Exercício	
25087 Rendimentos s/Aplicação	4855 Encerramento do	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do	1.361,94
Financeira	Exercício	Exercício	601 100 44
4855 Encerramento do Exercício	25112 Salários e Ordenados	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	601.180,44
4855 Encerramento do Exercício	25115 Indenizações e Aviso	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do	14.531,34
	Prévio	Exercício	
4855 Encerramento do Exercício	25116 FGTS	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	68.763,83
4855 Encerramento do Exercício	25117 13° S alário	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	60.560,60
4855 Encerramento do Exercício	25118 Férias	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	95.290,34
4855 Encerramento do Exercício	25119 Assistencia Médica e	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do	2.252,04
	Social	Exercício	
4855 Encerramento do Exercício	25121 Recrutamento e Seleção	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	70,00
4855 Encerramento do Exercício	25123 Seguros de Funcionarios	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	546,67
4855 Encerramento do Exercício	25124 Contribuições	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	576,00
4855 Encerramento do Exercício	25125 Vale Refeição/ Alimentação	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	48.479,50
4855 Encerramento do Exercício	25126 Vale Transporte	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	493,43
4855 Encerramento do Exercício	25127 FGTS Rescisório	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	15.921,92
4855 Encerramento do Exercício	25128 Medicina Ocupacional	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4.240,52
4855 Encerramento do Exercício	25129 Uniformes	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	30,00
4855 Encerramento do Exercício	25131 Manutenção e Reparos	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do	8.669,82

Livro: 0026 Folha: 0206 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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

Livro: 0026 Folha: 0207 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

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

Livro: 0026 Folha: 0208 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2021			**** Continuação
	Bancarias	Exercício	
4855 Encerramento do Exercício	25215 Multa e Juros	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	27,36
4855 Encerramento do Exercício	25227 Despesas c/Campanhas Promocionais	Trans ferência 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	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	150,00
25274 Material Higiêne/	4855 Encerramento do	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do	5.510,23
Limpeza/ Cuidados Pessoais	Exercício	Exercício	2.2.2.,
25275 Créditos da Nota Fiscal Paulista	4855 Encerramento do Exercício	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	31.466,68
25277 Vestuario/Cama/Mesa/	4855 Encerramento do	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do	608,00
Banho	Exercício	Exercício	000,00
4855 Encerramento do Exercício	25278 Gêneros Alimentícios	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	58.271,65
4855 Encerramento do Exercício	25279 Taxas Publicas	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.207,59
4855 Encerramento do Exercício	25282 Farmácia	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4.647,86
4855 Encerramento do Exercício	25283 Despesas c/ Cartório	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	58,98
4855 Encerramento do Exercício	25284 Gêneros Alimentícios	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	56.793,18
4855 Encerramento do Exercício	25286 Farmácia	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	3.944,74
25288 Doações Pessoa Jurídica	4855 Encerramento do Exercício	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.400,00
4855 Encerramento do Exercício	25298 Terapia Ocupacional	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	22,20
4855 Encerramento do Exercício	25300 I.O.F	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	431,15
4855 Encerramento do Exercício	25303 Licenciamento - IPVA - DPVAT	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	2.000,63
4855 Encerramento do Exercício	25307 Locomoção	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	708,10
4855 Encerramento do Exercício	25313 Vestuário/Cama/Mesa/ Banho	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	2.021,48
4855 Encerramento do Exercício	25314 Higiêne e Cuidados Pessoais	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4.625,16
4855 Encerramento do Exercício	25315 Plano Funerário	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.314,50
4855 Encerramento do Exercício	25317 Vestuário/Cama/Mesa/ Banho	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	21.148,06
4855 Encerramento do Exercício	25318 Higiêne e Cuidados Pessoais	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	12.693,02
25320 PIS s/folha	4855 Encerramento do Exercício	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	14.076,08
4855 Encerramento do Exercício	25322 Contribuições	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do	377.239,14

Livro: 0026 Folha: 0209 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do	14.076,08
		Exercício	
25337 Móveis e Utensílios	4855 Encerramento do	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do	1.249,52
	Exercício	Exercício	
4855 Encerramento do Exercício	25338 Equipamentos de Proteção	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do	7.674,78
	Individual	Exercício	
251200 Contribuição de Idosas	4855 Encerramento do	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do	662.210,79
(ILPI)	Exercício	Exercício	
4855 Encerramento do Exercício	251201 Correios	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do	39,00
		Exercício	
4855 Encerramento do Exercício	251206 Material Medico-	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do	22.409,27
	Hospitalar	Exercício	
4855 Encerramento do Exercício	251207 Material Medico-	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do	7.067,15
	Hospitalar	Exercício	
251210 Crédito em Cartão	4855 Encerramento do	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do	11 3.7 68,01
Federal	Exercício	Exercício	
251213 Indenizações sobre	4855 Encerramento do	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do	9.380,61
seguros	Exercício	Exercício	
4855 Encerramento do Exercício	251214 Notificações de	Trans ferência de Valores para Conta Resultado do	104,12
	Infração de Trânsito	Exercício	
4855 Encerramento do Exercício	25052 Superávit/Déficit do	Superavit/Deficit do Exercicio	202.090,20
	Exercício		
**			
		**	
**			
		**	
**			
		**	
**			

**

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