Livro: 0027 Folha: 0002 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/01/2022			
25133 Limpeza e Conservação	1582 ISS Retido a Recolher	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 56677 para Stericycle Gestão Ambiental Ltda.	7,33
25052 Superávit/Déficit do Exercício	2587 Patrimônio Social	Valor que se transfere para Patrimonio Social referente Superavit do exericício 2021	202.090,20
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	251212 Ajuste de Exercícios Anteriores	Ajuste referente saldo de anos anteriores.	5.684,89
Data: 03/01/2022			
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
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.540,00
25119 Assistencia Médica e Social	5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 232031 para UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	2.377,71
25125 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 3997 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	3.787,31
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	105,52
5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAF	Γ 25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 9368 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	224,48
25147 Despesas c/ Informática	5121839 FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA	Valor S/NFe N° 4391 de Fireho Brasil Serviços LTDA.	300,00
Data: 04/01/2022			
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.	570,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	55,00
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.	340,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	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

Livro: 0027 Folha: 0003 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/01/2022			**** 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.	308,00
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.	30,00
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.	260,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	230,00
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%.	742,00
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%.	720,00
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%.	670,00
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%.	512,00
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	Valor recebido referente contribuição voluntaria	5,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	

Livro: 0027 Folha: 0004 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 480.00 (LIP) das idosos (as) residentes - 70%.	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Carrier Carr	Data: 04/01/2022			***** Continuação
25120 Banco do Brasil 86146-4 25120 Contribuição de Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 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 (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 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 (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 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 (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil RF 25002 Banco do Brasil 86146-4 25003 Banco do Brasil 14945-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 6.053,00 25002 25001/2022 25005 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 50,00 recibos 25005 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 50,00 recibos 25005 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 45000 25005 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 25000 25005 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 25000 25005	25002 Banco do Brasil 86146-4	· ·	-	480,00
25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) Valor recebido referente contribuição voluntaria 220,00 (ILPI) 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 1,540,00 (ILPI) 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 1,540,00 (ILPI) 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 1,074,00 (ILPI) 25319 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 1,074,00 (ILPI) 25319 Banco do Brasil 8.F. 25002 Banco do Brasil 86146-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 16,083,00 (ILPI) 25003 Banco do Brasil 14945-4 25004 Brasil 14945-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 6,033,00 (ILPI) 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 50,00 (ILPI) 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 425,00 (ILPI) 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 100,00 (ILPI	25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	330,00
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 (Banco do Brasil 86146-4 25002 Banco do Brasil 86146-4 25002 Banco do Brasil 86146-4 25002 Banco do Brasil 86146-4 25003 Banco do Brasil 86146-4 25004 Dacções Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 25004	25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	220,00
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 (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25391 Banco do Brasil R.F 25002 Banco do Brasil 86146-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 16.083,00 Autom86146-4 25305 Banco do Brasil R.F 25305 Banco do Brasil 14945-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 6.053,00 Autom14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 6.053,00 Autom14945-4 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 250,00 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 425,00 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 425,00 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 425,00 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 100,00 25305 Banco do Brasil 86146-4 25064 Doações Pessoa Física Valor recebido referente contribuição voluntaria 1,875,00 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 1,782,00 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 1,782,00 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 1,782,00 25002 Banco do Brasil RF. 25002 Banco do Brasil 86146-4 2,8002 Banco do Brasi	25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.540,00
25102 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
25319 Banco do Brasil R.F. 25002 Banco do Brasil 86146-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 16.083,00	25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.074,00
25003 Banco do Brasil R.F. 25305 Banco do Brasil 14945-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 6.053,00 Autom14945-4 25004 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 50,00 recibos. 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 2425,00 recibos. 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 100,00 recibos. 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 100,00 (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 100,00 (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 100,00 (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 100,00 (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 100,00 (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 100,00 (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 100,00 (ILPI)		· · · · ·		16.083,00
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 Recebimento de Doações Conforme Extrato 200,00 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.875,00 (IL.PI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.782,00 (IL.PI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.782,00 (IL.PI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.782,00 (IL.PI) das idosos (as) residentes - 70%. 25319 Banco do Brasil 8.F. 25002 Banco do Brasil 86146-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 3.757,00 Autom86146-4 25305 Banco do Brasil 14945-4 25003 Banco do Brasil 8.F. Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato 1.700,59	25003 Banco do Brasil R.F.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	6.053,00
recibos.	Data: 05/01/2022			
Part	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física		50,00
recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25005 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25006 Banco do Brasil 14945-4 25006 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) 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 (ILPI) 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria (ILPI) 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.782,00 25319 Banco do Brasil 86146-4 25305 Banco do Brasil R.F 25002 Banco do Brasil 86146-4 25002 Banco do Brasil 86146-4 25003 Banco do Brasil 86146-4 25003 Banco do Brasil 8.F. 25003 Banco do Brasil 8.F. 25004 Banco do Brasil 14945-4 25005 Banco do Brasil 14945-4 25006 Banco do Brasil 8.F. 25006 Banco do Brasil 8.F. 25007 Banco do Brasil 8.F. 25008 Banco do Brasil 8.F. 25008 Banco do Brasil 8.F. 25009 Banco do Brasil 8.F.	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física		50,00
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. 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 (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 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 (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25319 Banco do Brasil R.F. 25002 Banco do Brasil 86146-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 3.757,00 Autom86146-4 25003 Banco do Brasil 14945-4 25003 Banco do Brasil R.F. Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato. 1.700,59	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física		425,00
recibos. 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 (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 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 1.782,00 das idosos (as) residentes - 70%. 25319 Banco do Brasil R.F 25002 Banco do Brasil R.F 25002 Banco do Brasil R.F 25002 Banco do Brasil R.F 25003 Banco do Brasil R.F 25003 Banco do Brasil 14945-4 25003 Banco do Brasil R.F. Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato. 1.700,59	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	200,00
(ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 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 (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25319 Banco do Brasil R.F. 25002 Banco do Brasil 86146-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 3.757,00 Autom86146-4 25003 Banco do Brasil 14945-4 25003 Banco do Brasil R.F. Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato. 1.700,59	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física		100,00
(ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25319 Banco do Brasil R.F. 25002 Banco do Brasil 86146-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 3.757,00 Autom86146-4 25003 Banco do Brasil R.F. Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato. 1.700,59	25002 Banco do Brasil 86146-4			1.875,00
(ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25319 Banco do Brasil R.F 25002 Banco do Brasil 86146-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 3.757,00 Autom86146-4 25305 Banco do Brasil 14945-4 25003 Banco do Brasil R.F. Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato. 1.700,59	25002 Banco do Brasil 86146-4		-	100,00
25319 Banco do Brasil R.F 25002 Banco do Brasil 86146-4 Aplicação Financeira Conforme Extrato 3.757,00 Autom86146-4 25305 Banco do Brasil 14945-4 25003 Banco do Brasil R.F. Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato. 1.700,59	25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.782,00
25305 Banco do Brasil 14945-4 25003 Banco do Brasil R.F. Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato. 1.700,59			` '	3.757,00
Autom -14945 -4		25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.700,59
			Pago a C.A.M. Baldin EPP conforme recibo.	2.525,59
	251206 Material Medico-		• • •	476,00
	-	EIKEEL ELT	ERCEI ETT.	
Data: 06/01/2022 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 50,00 recibos.		25064 Doações Pessoa Física		50,00
	25305 Banco do Brasil 14945-4	•	Valor recebido referente contribuição voluntaria	340,00
` '	25305 Banco do Brasil 14945-4		Valor referente doações recebidas conforme	330,00
	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física		330,00

Livro: 0027 Folha: 0005 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

	recibos.		
	recibos		Data: 06/01/2022
	1001003.		
ne 330,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
ne 160,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
nntaria 100,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4
ntaria 1.827,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
	das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI)	
intaria 50,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
	das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI)	
intaria 670,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
	das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI)	
ntaria 770,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
	das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI)	
intaria 770,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
770.00	das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI)	25002 B
intaria 770,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
ntaria 770,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
770,00	das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI)	23002 Baileo do Brasii 80140-4
Extrato. 22.570,51	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4
66,50	Despesas Bancárias Conforme Extrato	25002 Banco do Brasil 86146-4	25161 Tarifas e Taxas
	- 1-p		Bancarias
para PAULO 360,00	Prestação Serviço Conforme N/NFS 159 para PAULO	5101062 PS A BORGES	25147 Despesas c/ Informática
	SERGIO ALVES BORGES.	INFORMATICA LTDA	•
Mês 28.231,01	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2021	25002 Banco do Brasil 86146-4	1634 Salários e Ordenados a Pagar
Extrato. 74.185,24	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4
757,50	Pagamento S/NF Nº 5573	25305 Banco do Brasil 14945-4	5004281 EMPORIO DAS LIXEIRAS EIRELI ME
2/760653 588,00	Pagamento S/Duplicata N° 372750/758752/760653	25305 Banco do Brasil 14945-4	5000090 R. A. PRODUTOS
2,700025	ragamento B/Bapireata 14 3/2/36/730/32/700033	23303 Balleo do Brasil 11913	HIDRAULICOS LTDA
Mês 50.302,98	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2021	25305 Banco do Brasil 14945-4	1634 Salários e Ordenados a Pagar
recibo. 34,28	Pago a Com4 Data Center Ltda conforme recibo.	25305 Banco do Brasil 14945-4	25147 Despesas c/ Informática
	Pago a Com4 Data Center Ltda conforme recibo.	25305 Banco do Brasil 14945-4	25147 Despesas c/ Informática
me 300,00	Pago a Fireho Brasil Serviços Ltda conforme recibo.	25305 Banco do Brasil 14945-4	25147 Despesas c/ Informática
2.377,71	Pagamento S/Duplicata N° 232031	25305 Banco do Brasil 14945-4	5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA
72021 13.108,06	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 12/2021	25305 Banco do Brasil 14945-4	1660 FGTS a Recolher
	Pago Hospitalar Francana Ltda conforme recibo.	25305 Banco do Brasil 14945-4	25145 Bens de Valor
,,,,,,			Irrelevante
recibo. 4.772,00	Pago a Teorema Triplice Valor conforme recibo.	25305 Banco do Brasil 14945-4	25144 Assistência Contábil
	Pago a Nivaldo Mendes Franca conforme recibo.	25305 Banco do Brasil 14945-4	25278 Gêneros Alimentícios

Livro: 0027 Folha: 0006 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/01/2022			***** Continuação
25282 Farmácia	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Drogafarma de Franca Ltda conforme recibo.	317,70
25282 Farmácia	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Farmácia Sanches & Sanches Eireli conforme recibo.	165,08
25315 Plano Funerário	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Funeraria Francana Ltda conforme recibo.	110,00
25124 Contribuições	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	574,74
25150 Impressos e Materiais para Escritório	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a M.M. Papelaria de Franca Ltda conforme recibo.	235,00
25135 Material de Higiêne e Limpeza	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a C.A.M. Baldin EPP conforme recibo.	1.370,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	108,50
313 Adiantamentos de Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento de Férias a Taciane Conforme Recibo	4.226,56
313 Adiantamentos de Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento de Férias a Rosilene Conforme Recibo	1.934,52
	5100967 STERICYCLE GESTÃO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 58495 para	139,19
	AMBIENTAL LTDA	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	
	1582 ISS Retido a Recolher	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 58495 para	7,33
		STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	
25133 Limpeza e Conservação		Prestação Serviço Conforme N/NFS 58495 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	146,52
Data: 07/01/2022			
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.	2.346,00
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	1.125,00
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.	1.106,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.027,00
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%.	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	6.788,00

Livro: 0027 Folha: 0007 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/01/2022			***** Continuação
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.730,00
25007 Termo de	25100 Termo de	Valor apropriado p/2022 referente Termo de	542.820,00
Colaboração/Fomento - Municipal	Colaboração/Fomento - Municipal	Colaboração nº02132018 c/P.M.F.	
(1)	(1)		22.22
25054 Banco do Brasil Poupança Ouro	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Juros s/poupança conforme extrato.	23,23
25054 Banco do Brasil Poupança	25068 Rendimento s/Aplicação	Juros s/poupança conforme extrato.	266,52
Ouro	Financeira	suros «poupança comornie extrato.	200,32
Data: 10/01/2022			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	600,00
23303 Baileo do Brasil 11713 1	25001 Bouções Fessou Fisica	recibos.	000,00
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	35,00
		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	279,00
		recibos.	,
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	25,00
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	175,00
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
25205 Daniel de Durail 14045 4	25064 Dana Barra Ekina	recibos.	100.00
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.	156,00
	Autom86146-4		
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	156,00
Bancarias			
25139 Assistência Jurídica	5101028 BOLONHA & MELO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1937 para BOLONHA	3.149,10
	SOCIEDADE DE ADVOGADOS	& MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	
25003 Banco do Brasil R.F.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.520,00
Autom14945-4 25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	39,00
Bancarias	25505 Baileo do Brasii 14945-4	Despesas Bancarias Comornie Extrato	39,00
25278 Gêneros Alimentícios	5101063 J.F GOES RAÇÕES ME	Valor S/NFe Nº 47 de J.F Goes Rações ME.	97,00
	,	•	
Data: 11/01/2022			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.540,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.540,00
25003 Banco do Brasil R.F.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	235,00
Autom14945-4			

Livro: 0027 Folha: 0008 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/01/2022			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	475,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,0
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,0
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,0
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,0
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,0
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,0
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	30,0
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	280,0
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	205,0
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	70,0
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%.	770,0
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,0
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	664,0
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,0
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%.	770,0
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	720,0
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,0
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	50,0
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	50,0
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	5,0

Livro: 0027 Folha: 0009 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/01/2022			**** Continuação
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.810,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.195,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
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	770,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25319 Banco do Brasil R.F	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	11.734,00
Autom86146-4			
25003 Banco do Brasil R.F.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.700,00
Autom14945-4			
Data: 13/01/2022			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25275 Créditos da Nota Fiscal	Recebimento referente créditos da Nota Fiscal	3.784,37
	Paulista	Paulista.	
25307 Locomoção	5034530 COOPERATIVA DE TAXI	Prestação Serviço Conforme N/NFS 634 para	260,00
	CENTERTAXI	COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI.	
25003 Banco do Brasil R.F.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.834,37
Autom14945-4			
Data: 18/01/2022			
251206 Material Medico-	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR	Valor S/NFe N° 56629 de Hospifran Hospitalar	520,00
Hospitalar	EIRELI EPP	EIRELI EPP.	
25132 Manutenção do Edifício	5008915 PIRATININGA FRANCA	Valor S/NFe Nº 10930 de PIRATININGA FRANCA EIRELI -	2.351,55
•	EIRELI - EPP	EPP.	
5008915 PIRATININGA FRANCA	5 Caixa	Pagamento S/NF Nº 10930	70,54
EIRELI - EPP		6	
Data: 19/01/2022			
25147 Despesas c/ Informática	5101062 PSABORGES	Prestação Serviço Conforme N/NFS 161 para PAULO	150,00
•	INFORMATICA LTDA	SERGIO ALVES BORGES.	
25147 Despesas c/ Informática	5101062 PS A BORGES	Prestação Serviço Conforme N/NFS 162 para PAULO	95,00
	INFORMATICA LTDA	SERGIO ALVES BORGES.	,
25147 Despesas c/ Informática		Prestação Serviço Conforme N/NFS 821 para COM4	34,28
23117 Despesas of Information	EPP	DATA CENTER EIRELI 00002342.	31,20
25187 Material de Higiêne e	5006360 C.A.M BALDIN EPP.	Valor S/NFe N° 12236 de C.A.M. Baldin EPP.	3.906,00
	3000300 C.A.M BALDIN EIT.	Valor 5/14re iv 12250 de C.A.W. Baldin Er i .	3.900,00
Limpeza			
Data: 20/01/2022			
25305 Banco do Brasil 14945-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.380,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	1.535,00
		recibos.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.120,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.301,00
	,	,	,

Livro: 0027 Folha: 0010 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/01/2022			***** Continuação
	(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.	18.155,72
25126 Vale Transporte	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	595,90
1660 FGTS a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago FGTS Rescisório de Marisa	4.788,87
25235 Material de Copa e Cozinha	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Pago a D. P. Pessini Pinto - EPP conforme recibo.	214,39
312 Adiantamentos de Salários	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 01/2022	14.137,32
25133 Limpeza e Conservação	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Franquimica conforme recibo.	72,60
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 12/2021	241,77
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 12/2021 - s/ férias Maura	269,68
25131 Manutenção e Reparos	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a R A. Produtos Hidraulicos LTDA conforme recibo.	387,19
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 12/2021	588,00
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 12/2021 - s/ férias Laura	13,86
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 13/2021	838,64
4894 Rescisão a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Pago Rescisão a Marisa	5.757,13
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	33.525,36
1659 INSS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Guia INSS Referente 12/2021	9.756,84
312 Adiantamentos de Salários	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 01/2022	9.141,44
1582 ISS Retido a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia ISS Referente 12/2021	7,33
25143 Telefone/ Internet/ TV	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Vivo Conforme Recibo.	92,22
25142 Energia Elétrica	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	7.119,85
25131 Manutenção e Reparos	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Tecnologica Ind. e Comércio de Peças e Equip. Industriais Ltda conforme recibo.	662,50
25143 Telefone/ Internet/ TV	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Vivo Conforme Recibo.	342,66
25278 Gêneros Alimentícios	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Luiz Tonin Atacadista e Supermercados S.A. conforme recibo.	974,75
25141 Água e Esgoto	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	914,26
25141 Água e Esgoto	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	882,73
25126 Vale Transporte	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	847,19
25146 Combustíveis e	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Posto Mario Roberto Janjão Ltda conforme	832,16
Lubrificantes		recibo.	
25278 Gêneros Alimentícios	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Luiz Tonin Atacadista e Supermercados S.A. conforme recibo.	604,65
25141 Água e Esgoto	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	437,41
25278 Gêneros Alimentícios	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Supermercados Patrocinio e Filhos Ltda conforme recibo.	686,17
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	63,00

Livro: 0027 Folha: 0011 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 20/01/2022
95,00	Pagamento S/Duplicata Nº 162	25305 Banco do Brasil 14945-4	5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA
360,00	Pagamento S/Duplicata Nº 159	25305 Banco do Brasil 14945-4	5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA
321,10	Pago a Silvia Andalaft Maia - EPP conforme recibo.	25305 Banco do Brasil 14945-4	25313 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho
150,00	Pagamento S/Duplicata Nº 161	25305 Banco do Brasil 14945-4	5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA
3.149,10	Pagamento S/Duplicata Nº 1937	25305 Banco do Brasil 14945-4	5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
5.539,45	Valor Referente Adiantamento Salarial - 01/2022	312 Adiantamentos de Salários	1634 Salários e Ordenados a Pagar
211,10	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 01/2022	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	312 Adiantamentos de Salários
12.217,10	Valor Referente Adiantamento Salarial - 01/2022	312 Adiantamentos de Salários	1634 Salários e Ordenados a Pagar
23,82	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 01/2022	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	312 Adiantamentos de Salários
			Data: 21/01/2022
930,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
770,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4
108.564,00	Aplicação Financeira Conforme Extrato	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25306 Banco do Brasil R.F. Autom c/ restrição
108.564,00	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição
850,50	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4
2.000,00	Valor referente empréstimo feito para Carmen Lúcia da Silva.	25002 Banco do Brasil 86146-4	338 Empréstimos a Funcionários
3,50	Despesas Bancárias Conforme Extrato	25002 Banco do Brasil 86146-4	25161 Tarifas e Taxas Bancarias
4.123,60	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4
5.053,60	Pago a Sysprocard Gestão de Convênios Ltda conforme recibo.	25305 Banco do Brasil 14945-4	25125 Vale Refeição/ Alimentação
			Data: 24/01/2022
100,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
3.787,31	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4
3.787,31	Pagamento S/Duplicata N° 3997	25002 Banco do Brasil 86146-4	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA
5.220,77	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4
1.475,00	Pago a E.R. de Almeida Comercio de GLP Eireli	25305 Banco do Brasil 14945-4	25149 Gás de Cozinha

Livro: 0027 Folha: 0012 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/01/2022			***** Continuação
		conforme recibo.	
25135 Material de Higiêne e Limpeza	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Atack Produtos e Equip. de Limpeza e Descartaveis Ltda conforme recibo.	409,00
25135 Material de Higiêne e Limpeza	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Atack Produtos e Equip. de Limpeza e Descartaveis Ltda conforme recibo.	3.436,77
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E	Valor S/NFe N° 4264 de Atack Produtos e Equipamentos de Limpeza e Descartaveis LTDA.	396,50
25187 Material de Higiêne e	DESCART 5132391 ATACK PRODUTOS E	Valor S/NFe N° 4266 de Atack Produtos e	3.478,98
Limpeza	EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	Equipamentos de Limpeza e Descartaveis LTDA.	
Data: 25/01/2022			
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%.	1.235,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.235,00
25198 Despesas c/ Informática	5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	Prestação Serviço Conforme N/NFS 288 para BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831.	240,00
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTDA EPP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1173 para COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	34,18
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.601,00
25307 Locomoção	5 Caixa	Pago a Centertaxi conforme recibo.	383,00
5034530 COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI	5 Caixa	Pagamento S/NF N° 634	260,00
Data: 26/01/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25306 Banco do Brasil R.F. Autom c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.695,94
4894 Rescisão a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago Rescisão a Driely	1.695,94
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	5.363,18
25194 Assistência Contábil		Prestação Serviço Conforme N/NFS 1437 para FLAVIA MELO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME.	3.272,40
5115018 ANDRELUX COMERCIO DE TOLDOS EIRELI - ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 274	190,00
313 Adiantamentos de Férias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Férias a Sandra Conforme Recibo	3.205,28
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	7,00
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Rescisão a Debora	1.960,90
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	139,19
5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 58495	139,19

Data: 27/01/2022

Livro: 0027 Folha: 0013 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 27/01/2022
50,00	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
364,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
310,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
300,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
250,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
1.210,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
100,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
840,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4
848,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4
848,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4
595,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4
840,00	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
4.741,00	Aplicação Financeira Conforme Extrato	25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4
2.634,00	Aplicação Financeira Conforme Extrato	25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4
			Data: 28/01/2022
25,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
850,00	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4
850,00 465,57	Pago Repelimp Ltda conforme recibo. Valor S/NFe N° 777151 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	25002 Banco do Brasil 86146-4 5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25133 Limpeza e Conservação 25131 Manutenção e Reparos
			Data: 29/01/2022
212,67	Valor S/NFe N° 777254 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25131 Manutenção e Reparos
			Data: 31/01/2022
442,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
30,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4

Livro: 0027 Folha: 0014 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/01/2022			***** Continuação
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	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	770,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25306 Banco do Brasil R.F.	25087 Rendimentos s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	186,09
Autom c/ restrição	Financeira	Extrato	
25300 I.O.F	25306 Banco do Brasil R.F.	IOF Conforme Extrato	0,73
	Autom c/ restrição		
25319 Banco do Brasil R.F	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	770,00
Autom86146-4			
25174 Medicina Ocupacional	5132409 MSP MEDICINA E	Prestação Serviço Conforme N/NFS 54 para MSP	172,00
	SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	
25183 Vale Refeição/	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE	Prestação Serviço Conforme N/NFS 4698 para	4.973,38
Alimentação	CONVENIOS LTDA	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	,
25319 Banco do Brasil R.F	25068 Rendimento s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	93,18
Autom86146-4	Financeira	Extrato	,,,,,,
25163 I.O.F	25319 Banco do Brasil R.F	IOF Conforme Extrato	57,37
23103 1.0.1	Autom86146-4	TOT COMOTINE EXTRACT	51,51
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F.	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2,14
23303 Balleo do Brasil 14943-4	Autom14945-4	Resgate Apricação Financeira Comornie Extrato.	2,14
25004 Para da Prasil Parada		Dendinger de Aulieure Financia Confessor	122.62
25004 Banco do Brasil Renda	25068 Rendimento s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	122,62
Fixa-14945-4	Financeira	Extrato	500.14
25123 Seguros de Funcionarios	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Metropolitan Life Seguros e Previdência	599,14
25002 B	25050 B II	Privada S.A. conforme recibo.	1 101 50
25003 Banco do Brasil R.F.	25068 Rendimento s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	1.101,53
Autom14945-4	Financeira	Extrato	
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2022	74.997,69
	Pagar		
1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 01/2022	6.083,54
Pagar			
1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal -	215,14
Pagar	Assalariado	01/2022	
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	5.927,92
		01/2022	
1634 Salários e Ordenados a	25119 Assistencia Médica e	Valor Referente Assistência Médica - 01/2022	1.428,21
Pagar	Social		
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 01/2022 - KAROLINE	302,64
	Pagar	FERNANDES DE OLIVEIRA	
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Diferença de Férias - 01/2022	29,86
	Pagar		
1634 Salários e Ordenados a	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês -	5.087,98
Pagar		01/2022	
1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 01/2022	518,57
Pagar			
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 01/2022	457,25
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2022	30.954,40
	Pagar		
1634 Salários e Ordenados a	25126 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte -	258,78
Sammios C Oracinados a	== 120 , and 11ampoint	01/2022	255,76

Livro: 0027 Folha: 0015 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/01/2022			***** Continuação
1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 01/2022	2.785,17
Pagar			
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2022	2.509,65
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25144 Assistência Contábil	Valor Referente Assistência Médica - 01/2022	838,89
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 01/2022 - ROSILENE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	1.405,02
25115 Indenizações e Aviso	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 01/2022	2.702,84
Prévio	Pagar		
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 01/2022	5.284,64
25117 13° Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Indenizado - 01/2022	264,98
1634 Salários e Ordenados a	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 01/2022	9.413,97
Pagar 25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 01/2022	21,19
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 01/2022	59,35
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 01/2022	4.492,10
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 01/2022	216,22
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 01/2022 - LAURA CERVILHA DE FREITAS FERREIRA	1.871,40
1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Férias - 01/2022	109,27
Pagar	Assalariado		
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 01/2022 - AMANDA RODRIGUES SOARES	1.967,84
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 01/2022	884,16
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Diferença de Férias - 01/2022	56,14
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Diferença de Abono Pecuniário - 01/2022	18,54
1634 Salários e Ordenados a	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 01/2022	4.917,72
Pagar 1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 01/2022	385,39
Pagar 25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 01/2022	351,52
1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal -	191,54
Pagar	Assalariado	01/2022	171,01
1634 Salários e Ordenados a	25126 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte -	662,36
Pagar		01/2022	,
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 01/2022 - MAURA GOMES MARTINIANO DE OLIVEIRA	1.653,03
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 01/2022 - ERICA DE PAULA SILVA CRISPIM	483,60
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salário-Família - 01/2022	856,46
25117 13° Salário	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente 13o Salário Proporcional -	239,33

Livro: 0027 Folha: 0016 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/01/2022			**** Continuação
	Pagar	01/2022	
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto Aviso Prévio - 01/2022	1.308,26
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto Insal 01/2022	242,40
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto S/ Aviso Prévio - 01/2022	13,08
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 01/2022	17,94
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 01/2022	19,14
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 01/2022 - TACIANE DE MELO BORGES	2.279,18
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 01/2022	37,31
1634 Salários e Ordenados a	338 Empréstimos a Funcionários	Valor Referente empréstimo a funcionários 01/2022	166,66
Pagar 4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 01/2022 - Karoline	182,96
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 01/2022 - Laura	2.264,54
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 01/2022 - Maura	900,92
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 01/2022 - Erica	313,57
25187 Material de Higiêne e	5006369 QUALYLAB	Valor S/NFe Nº 11732 de Qualylab Distribuidora	1.229,98
Limpeza	LTDA	LTDA.	
25100 Termo de	25071 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	1.695,94
Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Colaboração/Fomento - Municipal (1)	01/2022.	
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	1.695,24
25278 Gêneros Alimentícios	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente doações de genêros alimenticios	2.210,40
1496 Fornecedores Diversos	25065 Gêneros Alimentícios	Valor Referente doações de genêros alimenticios	2.210,40
25135 Material de Higiêne e Limpeza	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente doações de materiais de higiene e limpeza	1.270,00
1496 Fornecedores Diversos	25274 Material Higiêne/ Limpeza/ Cuidados Pessoais	Valor Referente doações de materiais de higiene e limpeza	1.270,00
25155 Depreciação de Bens	1144 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 01/2022	211,10
25155 Depreciação de Bens	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 01/2022	819,72
25155 Depreciação de Bens	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 01/2022	2.888,24
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 01/2022	16,50
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 01/2022	212,91
25155 Depreciação de Bens	25259 (-) Deprec.Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 01/2022	98,74
25155 Depreciação de Bens	25261 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 01/2022	149,20

Livro: 0027 Folha: 0017 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/01/2022			***** Continuação
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 01/2022 - Amanda	2.992,53
25322 Contribuições Previdenciárias	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 01/2022	32.564,91
1659 INSS a Recolher	25084 Contribuições Previdenciárias	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 01/2022	32.564,91
25324 PIS s/folha	1549 Pis s/Folha a Recolher	Valor Referente PIS s/folha 01/2022	1.165,61
1549 Pis s/Folha a Recolher	25320 PIS s/folha	Valor Referente PIS s/folha 01/2022	1.165,61
25064 Doações Pessoa Física	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	12,00
Data: 01/02/2022			
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	900,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25195 Assistência Jurídica	5101028 BOLONHA & MELO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1958 para BOLONHA	3.149,10
	SOCIEDADE DE ADVOGADOS	& MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	
25185 Manutenção e Reparos	5006367 TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	Prestação Serviço Conforme N/NFS 428 para TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND	662,50
25125 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 4727 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	3.851,29
25119 Assistencia Médica e Social	5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 234065 para UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	2.267,10
25193 Assistência Médica/ S.O.S Unimed	5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 235841 para UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	3.228,77
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	900,00
Data: 02/02/2022			
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.	140,00
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.	360,00
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.	360,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	350,00
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.	360,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	360,00
		recibos.	

Livro: 0027 Folha: 0018 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/02/2022			***** Continuação
		recibos.	
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.	680,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	848,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	848,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	848,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	848,00
	(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%.	845,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	845,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	845,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	829,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	825,00
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	590,00
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	410,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 25064 Doações Pessoa Física	das idosos (as) residentes - 70%. Valor referente doações recebidas conforme	20,00
		recibos.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.710,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.696,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.197,73
25187 Material de Higiêne e	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a C.A.M. Baldin EPP conforme recibo.	1.370,00
Limpeza 25001 Banco do Brasil 2368 -	c/restrição 25306 Banco do Brasil R.F.	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.370,00
c/restrição 25003 Banco do Brasil R.F.	Autom c/ restrição 25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.660,00
Autom14945-4 25319 Banco do Brasil R.F	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	13.862,55
Autom86146-4 25132 Manutenção do Edifício	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a R. A. Produtos Hidraulicos conforme recibo.	62,18

Crédito

Débito

Livro: 0027 Folha: 0019 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valor do Lançamento

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Histórico

Debito	Credito	Historico	vaior do Lançamento
Data: 03/02/2022			
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.	360,00
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.	252,00
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	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	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	460,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	740,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	5,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.062,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 25064 Doações Pessoa Física	das idosos (as) residentes - 70%. Valor referente doações recebidas conforme	100,00
25198 Despesas c/ Informática	5101062 P S A BORGES	recibos. Prestação Serviço Conforme N/NFS 164 para PAULO	360,00
25003 Banco do Brasil R.F.	INFORMATICA LTDA 25305 Banco do Brasil 14945-4	SERGIO ALVES BORGES. Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.624,00
Autom14945-4 25319 Banco do Brasil R.F	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	7.107,00
Autom86146-4 1087 Móveis e Utensílios	5173391 HOSPITALAR FRANCANA	Valor S/NFe № 668 de Hospitalar Francana LTDA	900,00
251207 Material Medico- Hospitalar	LTDA 5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	ME. Valor S/NFe N° 1445 de CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP.	595,00
Data: 04/02/2022			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	423,35

Livro: 0027 Folha: 0020 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/02/2022			***** Continuação
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.	370,00
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.	240,00
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%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.963,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.900,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.460,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	41220368 - PIX - RECEBIDO	1.235,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	112,00
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	452,69
25205 Água e Esgoto	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	887,03
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 01/2022	38.844,71
25150 Impressos e Materiais para Escritório	6005798 J L CORREA FRANCA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 3400 para J L CORREA FRANCA.	75,00
5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 1958	3.149,10
5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 164	360,00
25284 Gêneros Alimentícios	5002300 SUPERM. PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	Valor S/NFe N° 5387 de SUPERM. PATROCINIO & FILHOS LTDA .	540,21
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25306 Banco do Brasil R.F. Autom c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	93.221,53
25002 Banco do Brasil 86146-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	850,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	3.845,77
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	4.676,29
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	4.915,82
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	34.880,12

Livro: 0027 Folha: 0021 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/02/2022			***** Continuação
5101063 J.F GOES RAÇÕES ME	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 47	97,00
25282 Farmácia	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago DrogaFarma de Franca LTDA conforme recibo.	183,17
25282 Farmácia	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago DrogaFarma de Franca LTDA conforme recibo.	114,66
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 01/2022	9.265,48
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 01/2022	1.922,78
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	40.739,26
313 Adiantamentos de Férias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Férias a Estela Pereira Padua Conforme Recibo	2.891,63
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 01/2022	32.913,76
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	66,50
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	24.759,34
25170 Sálarios e Ordenados	Autom86146-4 25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	9.141,44
25195 Assistência Jurídica	25139 Assistência Jurídica	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	3.149,10
25198 Despesas c/ Informática	25147 Despesas c/ Informática	recurso municipal conf. prestação de contas. Valor que se transfere ref. despesas pagas com	95,00
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25198 Despesas c/ Informática	25147 Despesas c/ Informática	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	150,00
25198 Despesas c/ Informática	25147 Despesas c/ Informática	recurso municipal conf. prestação de contas. Valor que se transfere ref. despesas pagas com	360,00
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25317 Vestuário/ Cama/ Mesa/	25313 Vestuário/ Cama/ Mesa/	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	321,10
Banho	Banho	recurso municipal conf. prestação de contas.	
25201 Gás de Cozinha	25149 Gás de Cozinha	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	1.475,00
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25284 Gêneros Alimentícios	25278 Gêneros Alimentícios	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	686,17
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25178 Seguro de Funcionários	25123 Seguros de Funcionarios	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	599,14
25102 W.L. T	25112 0 1/ : 0 1 1	recurso municipal conf. prestação de contas.	0.47.10
25182 Vale Transporte	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	847,19
25284 Gêneros Alimentícios	25278 Gêneros Alimentícios	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	974,75
2020 1 0010100 1 1111101110100	2 0 2 70 30.00 200 1.00.000 00	recurso municipal conf. prestação de contas.	<i>>1.</i> 1,70
25284 Gêneros Alimentícios	25278 Gêneros Alimentícios	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	604,65
25205 Água e Esgoto	25141 Água e Esgoto	recurso municipal conf. prestação de contas. Valor que se transfere ref. despesas pagas com	437,41
23203 Agua e Esgoto	23141 Agua e Esgoto	recurso municipal conf. prestação de contas.	737,71
25205 Água e Esgoto	25141 Água e Esgoto	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	914,26
25205 Água e Esgoto	25141 Água e Esgoto	recurso municipal conf. prestação de contas. Valor que se transfere ref. despesas pagas com	882,73
23203 Agua e Esgulu	25141 Agua e Esgoto	recurso municipal conf. prestação de contas.	002,73
25197 Combustiveis e	25146 Combustíveis e	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	832,16
Lubrificantes	Lubrificantes	recurso municipal conf. prestação de contas.	032,10
25183 Vale Refeição/	25125 Vale Refeição/	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	5.053,60
Alimentação	Alimentação	recurso municipal conf. prestação de contas.	5.055,00

Livro: 0027 Folha: 0022 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/02/2022			***** Continuação
25204 Telefone/ Internet/ TV	25143 Telefone/ Internet/ TV	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	92,22
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25204 Telefone/ Internet/ TV	25143 Telefone/ Internet/ TV	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	342,66
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25200 Energia Eletrica	25142 Energia Elétrica	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	7.119,85
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25185 Manutenção e Reparos	25131 Manutenção e Reparos	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	662,50
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25171 FGTS	25116 FGTS	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	4.676,29
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	4.915,82
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	4.314,06
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25190 Limpeza e Conservação	25133 Limpeza e Conservação	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	850,00
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25187 Material de Higiêne e	25135 Material de Higiêne e	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	409,00
Limpeza	Limpeza	recurso municipal conf. prestação de contas.	
25187 Material de Higiêne e	25135 Material de Higiêne e	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	3.436,77
Limpeza	Limpeza	recurso municipal conf. prestação de contas.	
25190 Limpeza e Conservação	25133 Limpeza e Conservação	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	146,52
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
251207 Material Medico- Hospitalar	5132296 RAFAEL SOUSA FRANCA 43678650880	Valor S/NFe N° 3674 de RAFAEL SOUSA FRANCA.	2.695,00
25131 Manutenção e Reparos	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe N° 778603 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	379,72
Data: 05/02/2022			
25131 Manutenção e Reparos	5018078 RENATO ANTONIO LEITE	Prestação Serviço Conforme N/NFS 5187 para RENATO	59,00
25 To 1 Manaten que e Trepares	EIRELI ME	ANTONIO LEITE EIRELI ME.	23,00
25131 Manutenção e Reparos	5000090 R. A. PRODUTOS	Valor S/NFe N° 778654 de R. A. PRODUTOS	230,22
20101 Manutenção e Repairos	HIDRAULICOS LTDA	HIDRAULICOS LTDA.	200,22
Data: 07/02/2022			
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.	112,00
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.	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.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	365,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	360,00

Livro: 0027 Folha: 0023 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/02/2022			***** Continuação
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	370,00
		recibos.	
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	320,00
		recibos.	
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	370,00
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	370,00
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	260,00
2202 5 1 5 1140424	2504 5 5 5 5	recibos.	250.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	360,00
25205 B	25064 D	recibos.	200.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	380,00
25205 B	25064 D	recibos.	510.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	510,00
25002 B	25064 D	recibos.	00.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	98,00
25002 B	251200 G . 7 . 7 . 1 . 1	recibos.	1 105 00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.195,00
25002 B	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	400.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	480,00
25002 B	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	040.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
25002 Para da Para:196146 4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	062.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	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	840,00
23002 Baileo do Brasii 80140-4	,	das idosos (as) residentes - 70%.	040,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI)	` '	840,00
23002 Banco do Brasii 80140-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
23002 Banco do Brasii 00140-4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	040,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
23002 Banco do Brasii 00140 4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	040,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.696,00
23002 Banes do Brasil 60116 1	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	1.070,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
23002 Banes do Brasil 60116 1	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	010,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
20002 Bando do Brasil 001 10 1	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	0.0,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
222 2222 001 10 1	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	010,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	770,00
2.2.2.2.2.2.3.4.001.0	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	740,00
	3		,

Livro: 0027 Folha: 0024 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/02/2022			***** Continuação
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
5132409 MSP MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 54	172,00
5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	*	Pagamento S/NF Nº 1437	3.272,40
5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	•	Pagamento S/NF Nº 288	240,00
25186 Material de Copa e Cozinha	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a D.P. Pessini Pinto conforme recibo.	106,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25306 Banco do Brasil R.F. Autom c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.430,40
25135 Material de Higiêne e Limpeza	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Hospitalares LTDA conforme recibo.	411,73
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 56107	476,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.335,27
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	13.732,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.071,00
25186 Material de Copa e Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	Valor S/NFe N° 22523 de D.P.PESSINI PINTO - EPP.	54,00
25137 Manutenção de Bens	5101090 I ALVES DOMINGOS ME	Valor S/NFe N° 1564 de I ALVES DOMINGOS ME.	1.080,00
25246 Móveis e Utensílios	5006367 TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	Valor S/NFe N° 6555 de TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND	32.000,00
5006367 TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	288 Adiantamentos a Fornecedores	Compensação adiantamento a fornecedor conforme s/NF6555	32.000,00
DETEGRIS E EQUITAMENTOS IND.	Tofficedoles	3/14/0333	
Data: 08/02/2022			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	34,00
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.	300,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	78,00
25186 Material de Copa e Cozinha	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a D.P. Pessini Pinto conforme recibo.	130,00
25317 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	Valor S/NFe N° 9515 de MIRIAM ENGLER ANDALAFT.	178,75
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25306 Banco do Brasil R.F. Autom c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	130,00
25135 Material de Higiêne e Limpeza	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Rafael Sousa Franca conforme recibo.	1.535,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.001,00

Livro: 0027 Folha: 0025 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/02/2022 25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	***** Continuação 78,00
Data: 09/02/2022			
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.	10,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	15,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	364,00
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.	460,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.025,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.380,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.575,00
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 (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	848,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.054,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.878,00
25054 Banco do Brasil Poupança Ouro	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Juros s/poupança conforme extrato.	64,77
25054 Banco do Brasil Poupança Ouro	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Juros s/poupança conforme extrato.	268,17
Data: 10/02/2022			
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.	1.125,00 70,00
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.	469,00
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.	30,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	307,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	35,00

Livro: 0027 Folha: 0026 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/02/2022			***** Continuação
		recibos.	
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%.	1.184,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	3.259,00
25233 Contribuições	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp.	643,86
5000006 LINIMED DE EDANICA COC	c/restrição	Tur. Hosp. Franca e Região	2 220 77
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF N° 235841	3.228,77
COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	c/restrição	P. AGUA E CELO COMERCIO DE REEDICERACÃO ATE	260.00
25185 Manutenção e Reparos	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a AGUA E GELO COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTI ME conforme recibo.	DA 360,00
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	103,90
1634 Salários e Ordenados a	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	700,96
Pagar	c/restrição	01/2022	
25303 Licenciamento - IPVA -	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento IPVA/DPVAT/Licenciamento Conforme	206,68
DPVAT	c/restrição	Recibo	
25303 Licenciamento - IPVA -	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento IPVA/DPVAT/Licenciamento Conforme	689,20
DPVAT	c/restrição	Recibo	
25303 Licenciamento - IPVA -	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento IPVA/DPVAT/Licenciamento Conforme	1.599,72
DPVAT	c/restrição	Recibo	,
25201 Gás de Cozinha	5173394 E R DE ALMEIDA	Valor S/NFe N° 4792 de E R DE ALMEIDA COMERCIO DE	1.440,00
	COMERCIO DE GLP EIRELI	GLP EIRELI.	
5002300 SUPERM. PATROCINIO &	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF N° 5387	112,44
FILHOS LTDA LJ 03	c/restrição	ragamento birti i vicio	112,
25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil R.F.	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	7.645,53
c/restrição	Autom c/ restrição	resgue ripreusus rimaneera Conforme Extrato.	7.015,55
25153 Seguros	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Azul Seguros Auto conforme recibo.	1.275,30
1634 Salários e Ordenados a	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	6.075,74
Pagar	25505 Banco do Brasii 14945-4	01/2022	0.075,74
25143 Telefone/ Internet/ TV	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Vivo Conforme Recibo.	344,07
	25003 Banco do Brasil R.F.	•	5.628,11
25305 Banco do Brasil 14945-4	Autom14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	5.028,11
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	39,00
Bancarias			
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	105,00
Bancarias			
5004281 EMPORIO DAS LIXEIRAS	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 5573	757,50
EIRELI ME			
5018078 RENATO ANTONIO LEITE	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 5187	59,00
EIRELI ME			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 01/2022	5.647,83
25282 Farmácia	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Drogafarma de Franca LTDA conforme recibo.	533,44
25132 Manutenção do Edifício	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a R. A. Produtos Hidraulicos Ltda conforme	378,00
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA EPP	- 25002 Banco do Brasil 86146-4	recibo. Pagamento S/NF N° 821	34,28

Livro: 0027 Folha: 0027 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/02/2022			***** Continuação
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA EPP	- 25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 1173	34,18
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 234065	2.267,10
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Funeraria Francana LTDA conf nf 5896 conforme recibo.	121,20
5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 10930	1.140,50
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	84,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	156,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	6.770,03
Data: 11/02/2022	050(4 D ~ D F()	77.1 . 6 1 . ~ 1.1 6	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.	500,00
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.	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.	190,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	350,00
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.	960,00
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%.	1.100,00
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%.	800,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	845,00
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Nivaldo Mendes Franca conforme recibo.	274,86
25186 Material de Copa e	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a D.P. Pessini Pinto conforme recibo.	206,80
Cozinha	c/restrição		

Livro: 0027 Folha: 0028 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/02/2022			***** Continuação
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25306 Banco do Brasil R.F. Autom c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	481,66
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.680,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.375,00
Data: 14/02/2022			
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.	25,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	364,00
5101001 COMERCIAL PROMOLIMP LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 4273	652,50
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25306 Banco do Brasil R.F. Autom c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	652,50
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	889,00
Data: 15/02/2022			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25306 Banco do Brasil R.F. Autom c/ restrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Aplicação Financeira Conforme Extrato	108.564,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	108.564,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	100,00
Data: 16/02/2022			2 200 70
25305 Banco do Brasil 14945-4	25275 Créditos da Nota Fiscal Paulista	Recebimento referente créditos da Nota Fiscal Paulista.	2.200,79
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.200,79
Data: 17/02/2022			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	18,70
25002 Banco do Brasil 86146-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	875,00
25191 Manutenção de Edifício	5132294 WALISSON MANSO RODRIGUES 41643400886	Prestação Serviço Conforme N/NFS 28 para WALISSON MANSO RODRIGUES 41643400886.	700,00
25307 Locomoção	5034530 COOPERATIVA DE TAXI	Prestação Serviço Conforme N/NFS 642 para	220,00
25132 Manutenção do Edifício	CENTERTAXI 5002237 VIASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES L	COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI. Valor S/NFe № 11235 de Viasol Industria e Comercio de Aquecedores Solar LTDA.	3.100,00

Livro: 0027 Folha: 0029 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/02/2022			***** Continuação
25319 Banco do Brasil R.F	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	875,00
Autom86146-4			
Data: 18/02/2022			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.847,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.380,00
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do	11.239,84
	c/restrição	Mês 02/2022	
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	6.874,63
1582 ISS Retido a Recolher	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento Guia ISS Referente 01/2022	7,33
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Vivo Conforme Recibo.	92,22
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 12236	1.953,00
25202 Impressos e Materiais	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a M. M. Papelaria de Franca conforme recibo.	492,00
para Escritório	c/restrição		24.020.45
25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil R.F.	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	24.838,16
c/restrição 1659 INSS a Recolher	Autom c/ restrição 25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Guia INSS Referente 01/2022	8.934,15
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F.	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	7.068,45
23303 Banco do Brasii 14743 4	Autom14945-4	Resgate Apricação i manceira Comornie Extrato.	7.000,43
25159 Impostos Municipais	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Taxa de Licença conforme recibo.	94,87
312 Adiantamentos de Salários	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 02/2022	9.417,57
25278 Gêneros Alimentícios	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago J F Goes Raçoes ME conforme recibo.	114,00
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 01/2022	49,74
1544 IRRF sobre Trabalho	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 12/2021	432,65
Assalariado 1544 IRRF sobre Trabalho	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 01/2022	234,92
Assalariado			
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 01/2022	16,89
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 02/2022	148,23
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	42,00
Bancarias 25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	8.470,87
	Autom86146-4		
5173391 HOSPITALAR FRANCANA LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 668	300,00
25132 Manutenção do Edifício	5000090 R. A. PRODUTOS	Valor S/NFe Nº 396082 de R. A. PRODUTOS	504,63
	HIDRAULICOS LTDA	HIDRAULICOS LTDA.	
Data: 20/02/2022			
1634 Salários e Ordenados a	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 02/2022	15.209,48

Livro: 0027 Folha: 0030 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/02/2022			***** Continuação
Pagar 1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 02/2022	5.845,66
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 02/2022	319,01
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 02/2022	78,72
Data: 21/02/2022			
5006367 TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 428	662,50
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 4698	4.973,38
25197 Combustiveis e Lubrificantes	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Posto Mario Roberto Janjão Ltda conforme recibo.	662,54
25186 Material de Copa e Cozinha	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a D.P. Pessini Pinto conforme recibo.	76,00
25186 Material de Copa e	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a D.P. Pessini Pinto conforme recibo.	160,00
Cozinha 25191 Manutenção de Edifício	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Vidraçaria Brasilia Franca LTDA conforme	450,00
5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	recibo. Pagamento S/NF Nº 4264	396,50
DESCART 5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 4266	3.478,98
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25306 Banco do Brasil R.F. Autom c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	10.859,90
5002237 VIASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 11235	775,00
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 56629	520,00
251206 Material Medico-	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Cuore Distribuidora de Medicamentos LTDA EPP	393,70
Hospitalar 251206 Material Medico-	25002 Banco do Brasil 86146-4	conforme recibo. Pago Cuore Distribuidora de Medicamentos LTDA EPP	123,60
Hospitalar 25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	conforme recibo. Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.812,30
Data: 22/02/2022			
25128 Medicina Ocupacional	5051613 M.E. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 272 para M.E. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	1.188,41
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Luiz Tonin Atacadista e Supermercados S.A. conforme recibo.	2.384,51
4894 Rescisão a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago Rescisão a Laura Cervilha de Freitas Ferreira	5.724,51
25186 Material de Copa e	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago R.R.V.V Comercio de Artigos para Presentes LTDA ME conforme recibo.	360,00
Cozinha 5002300 SUPERM. PATROCINIO &	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF Nº 5387	427,77

Livro: 0027 Folha: 0031 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/02/2022			**** Continuação
FILHOS LTDA LJ 03 25187 Material de Higiêne e	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago P. Giolo Neto EPP conforme recibo.	56,90
Limpeza	c/restrição	rago r. Giolo Neto Err comornie recioo.	30,90
5132294 WALISSON MANSO	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF Nº 28	700,00
RODRIGUES 41643400886	c/restrição		
25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil R.F.	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	13.967,75
c/restrição	Autom c/ restrição		
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	4.314,06
25003 Banco do Brasil R.F.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.314,06
Autom14945-4			
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 4727	3.851,29
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.851,29
25122.14	Autom86146-4	VII GAIE NO COCOTO I DIA PRODVITOG	700.04
25132 Manutenção do Edifício	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe N° 396959 de R. A. PRODUTOS	738,96
25132 Manutenção do Edifício	5000090 R. A. PRODUTOS	HIDRAULICOS LTDA. Valor S/NFe № 396961 de R. A. PRODUTOS	570,44
23132 Manutenção do Edificio	HIDRAULICOS LTDA	HIDRAULICOS LTDA.	370,44
25278 Gêneros Alimentícios	5100965 BARONI COM. PROD. NUT.	Valor S/NFe N° 55816 de BARONI COM. PROD. NUT.	411,73
	HOSPITALARES - EIRELI	HOSPITALARES - EIRELI.	
Data: 23/02/2022			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.164,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25275 Créditos da Nota Fiscal Paulista	Recebimento referente créditos da Nota Fiscal Paulista.	1.929,92
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.336,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	,,,,,
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	848,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTDA EPP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2324 para COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	34,28
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2327 para COM4	34,18
	EPP	DATA CENTER EIRELI 00002342.	
25186 Material de Copa e	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a D.P. Pessini Pinto conforme recibo.	208,00
Cozinha	c/restrição	D A I' ~ F' C C C F A	200.00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25306 Banco do Brasil R.F.	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	208,00
25003 Banco do Brasil R.F.	Autom c/ restrição 25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.093,92
Autom14945-4	23303 Baneo do Brasii 11713 1	Apricação i maneem Comornie Extrato	1.093,72
25319 Banco do Brasil R.F	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.184,00
Autom86146-4			
25187 Material de Higiêne e	5132391 ATACK PRODUTOS E	Valor S/NFe N° 5180 de ATACK PRODUTOS E	424,00
Limpeza	EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	
25187 Material de Higiêne e	5132391 ATACK PRODUTOS E	Valor S/NFe N° 5179 de ATACK PRODUTOS E	2.223,38
Limpeza	EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	

Livro: 0027 Folha: 0032 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/02/2022			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	364,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	848,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	364,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	848,00
25132 Manutenção do Edifício	5006362 PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Valor S/NFe Nº 23308 de PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	4.195,28
Data: 25/02/2022			
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Férias a Gilson Moreira Conforme Recibo	2.115,99
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Férias a Euzenia Lemos de Oliveira Conforme Recibo	2.063,15
5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF N° 4792	1.440,00
25001 Banco do Brasil 2368 -	c/restrição 25306 Banco do Brasil R.F.	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.440,00
c/restrição 25002 Banco do Brasil 86146-4	Autom c/ restrição 25319 Banco do Brasil R.F	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	300,00
5121839 FIREHO BRASIL SERVICOS	Autom86146-4 25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 4391	300,00
LTDA 25186 Material de Copa e	5006360 C.A.M BALDIN EPP.	Valor S/NFe Nº 12320 de C.A.M BALDIN EPP	153,60
Cozinha 25187 Material de Higiêne e Limpeza	5006360 C.A.M BALDIN EPP.	Valor S/NFe Nº 12319 de C.A.M BALDIN EPP	3.319,48
25191 Manutenção de Edifício 25131 Manutenção e Reparos	5121844 CANADA VIDROS LTDA 5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe N° 9559 de CANADA VIDROS LTDA. Valor S/NFe N° 397761 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	3.150,00 24,00
Data: 26/02/2022		Date of the Name o	2 220 00
25194 Assistência Contábil	ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1500 para FLAVIA MELO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME.	3.390,80
Data: 28/02/2022 25183 Vale Refeição/	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE	Prestação Serviço Conforme N/NFS 5517 para	5.600,77
Alimentação	CONVENIOS LTDA	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	
25306 Banco do Brasil R.F. Autom c/ restrição	25087 Rendimentos s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	363,86
25300 I.O.F	25306 Banco do Brasil R.F. Autom c/ restrição	IOF Conforme Extrato	213,78
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.222,44
25319 Banco do Brasil R.F	25068 Rendimento s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	90,41
Autom86146-4 25163 I.O.F	Financeira 25319 Banco do Brasil R.F	Extrato IOF Conforme Extrato	49,17
25112 Salários e Ordenados	Autom86146-4 1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2022	81.600,43

Livro: 0027 Folha: 0033 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/02/2022			***** Continuação
	Pagar		
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 02/2022	7.441,11
1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal -	647,45
Pagar	Assalariado	02/2022	, .
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2022	7.128,37
1634 Salários e Ordenados a	25119 Assistencia Médica e	Valor Referente Assistência Médica - 02/2022	1.403.63
Pagar	Social		•
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2022	32.257,77
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 02/2022 - SANDRA APARECIDA MARCOLINO	3.478,06
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Diferença de Férias - 02/2022	608,96
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25126 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 02/2022	285,44
1634 Salários e Ordenados a	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês -	7.165,05
Pagar 1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	02/2022 Valor Referente INSS S/Férias - 02/2022	585,63
Pagar 1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 02/2022	3.392,35
Pagar 1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Férias - 02/2022	150,78
Pagar	Assalariado		
25116 FGTS 25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher 1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 02/2022 Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2022	502,13 2.891,48
1634 Salários e Ordenados a	25119 Assistencia Médica e	Valor Referente Assistência Médica - 02/2022	676,19
Pagar	Social	valor Reference Assistencia Medica - 02/2022	070,17
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 02/2022 - ROSILENE	702,50
23116 Pellas		CONCEIÇÃO DOS SANTOS	702,30
25118 Férias	Pagar 1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Diferença de Férias - 02/2022	78,65
23116 Ferias		valor Reference Diferença de Perías - 02/2022	78,03
1634 Salários e Ordenados a	Pagar	Valor Poforento Líquido do Exeios do Môs	644,83
	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 02/2022	044,83
Pagar 1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 02/2022	57,73
Pagar	1039 INSS a Recoillei	valor Reference in SS S/Ferras - 02/2022	31,13
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 02/2022	56,20
		_	
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 02/2022	3.784,31
25117 129 Solário	Pagar		516.04
25117 13° Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 02/2022	516,04
1634 Salários e Ordenados a	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 02/2022	5.724,51
Pagar 1634 Salários e Ordenados a	1650 INSS a Pasalhar	Valor Pafaranta INSS S/12a Salária 02/2022	20 70
Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 02/2022	38,70
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 02/2022	41,28
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias -	1.617,68

Livro: 0027 Folha: 0034 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/02/2022			***** Continuação
	Pagar	02/2022	
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Diferença de Abono Pecuniário - 02/2022	183,03
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 02/2022 - ESTELA PEREIRA PADUA	1.963,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 02/2022	644,04
1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal -	465,51
Pagar	Assalariado	02/2022	,
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 02/2022 - TACIANE DE MELO BORGES	759,73
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salário-Família - 02/2022	112,94
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 02/2022 - Estela	2.891,63
25004 Banco do Brasil Renda	25068 Rendimento s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	127,49
Fixa-14945-4	Financeira	Extrato	.,
25100 Termo de	25071 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	158.245,43
Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Colaboração/Fomento - Municipal (1)	02/2022.	
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	38.844,71
		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.	700,96
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	11.239,84
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	5.724,51
25180 Férias	25118 Férias	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	4.179,14
25278 Gêneros Alimentícios	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente doações de genêros alimenticios	8.949,30
1496 Fornecedores Diversos	25065 Gêneros Alimentícios	Valor Referente doações de genêros alimenticios	8.949,30
25135 Material de Higiêne e	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente doações de materiais de higiene e	2.867,00
Limpeza		limpeza	,
1496 Fornecedores Diversos	25274 Material Higiêne/ Limpeza/ Cuidados Pessoais	Valor Referente doações de materiais de higiene e limpeza	2.867,00
1496 Fornecedores Diversos	25274 Material Higiêne/	Valor Referente doações de materiais para cuidados	74,00
1470 Tofficeedoles Diversos	Limpeza/ Cuidados Pessoais	pessoais	74,00
25314 Higiêne e Cuidados Pessoais	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente doações de materiais para cuidados pessoais	74,00
25155 Depreciação de Bens	1144 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 02/2022	211,08
25155 Depreciação de Bens	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 02/2022	819,72
25155 Depreciação de Bens	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 02/2022	2.895,11
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 02/2022	16,50
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 02/2022	212,92
25155 Depreciação de Bens	25259 (-) Deprec.Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 02/2022	308,24

Livro: 0027 Folha: 0035 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/02/2022			***** Continuação
25155 Depreciação de Bens	25261 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 02/2022	149,18
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente complemento salarial 02/2022	11.723,54
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 02/2022 - Taciane	4.226,56
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 02/2022 - Rosilene	1.934,52
1659 INSS a Recolher	25084 Contribuições Previdenciárias	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 02/2022	36.885,38
25322 Contribuições Previdenciárias	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 02/2022	36.885,38
1549 Pis s/Folha a Recolher	25320 PIS s/folha	Valor Referente PIS s/folha 02/2022	1.320,25
25324 PIS s/folha	1549 Pis s/Folha a Recolher	Valor Referente PIS s/folha 02/2022	1.320,25
Data: 02/03/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25306 Banco do Brasil R.F. Autom c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.132,38
25282 Farmácia	5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 761 para FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME.	148,52
25140 Assistência Médica/ S.O.S	5000886 UNIMED DE FRANCA SOC	Prestação Serviço Conforme N/NFS 239621 para	3.228,77
Unimed		UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	
25119 Assistencia Médica e	5000886 UNIMED DE FRANCA SOC	Prestação Serviço Conforme N/NFS 237286 para	2.079,82
Social 5006369 QUALYLAB DISTRIBUIDORA		UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	1.229,98
LTDA	c/restrição	Pagamento S/NF N° 11732	
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 12236	1.953,00
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	949,40
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.096,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	350,00
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.	310,00
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.	300,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.210,00
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.	230,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	360,00

Livro: 0027 Folha: 0036 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/03/2022			***** 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.	127,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.025,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	364,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.798,09
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%.	848,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	825,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	845,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	845,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	845,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 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	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	845,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	410,00
5051613 M.E. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	(ILPI) 25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 272	1.188,41
25309 Fretes e Carretos	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Putini e Zoccaratto Transportes Ltda conforme recibo.	1.370,00
25145 Bens de Valor	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Henrique G. Faleiros conforme recibo.	360,00
Irrelevante 5115018 ANDRELUX COMERCIO DE	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 274	190,00
TOLDOS EIRELI - ME 25126 Vale Transporte	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	656,50
Data: 03/03/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25306 Banco do Brasil R.F. Autom c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.083,62
25195 Assistência Jurídica	5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1980 para BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	3.149,10
25185 Manutenção e Reparos	5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 168 para PAULO SERGIO ALVES BORGES.	360,00
25198 Despesas c/ Informática	5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 167 para PAULO SERGIO ALVES BORGES.	360,00
25315 Plano Funerário	5101092 FUNERARIA FRANCANA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 5897 para	121,20

Livro: 0027 Folha: 0037 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/03/2022			***** Continuação
	LTDA	FUNERARIA FRANCANA LTDA.	
25315 Plano Funerário	5101092 FUNERARIA FRANCANA LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 5896 para FUNERARIA FRANCANA LTDA.	121,20
25125 Vale Refeição/	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE	Prestação Serviço Conforme N/NFS 5574 para	4.566,05
Alimentação	CONVENIOS LTDA	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	
25183 Vale Refeição/	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE	Prestação Serviço Conforme N/NFS 5570 para	516,13
Alimentação	CONVENIOS LTDA	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento de Férias a Ana Paula Marcolino Conforme	2.083,62
	c/restrição	Recibo	
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.895,00
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.	350,00
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.	660,00
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.	360,00
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.	380,00
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.	465,00
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
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	11.443,26
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	847,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.760,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	820,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	20,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00

Livro: 0027 Folha: 0038 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/03/2022			***** 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%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	165,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.900,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(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%.	840,00
25002 Panas do Presil 96146 4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	800,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	800,00
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	390,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
5004281 EMPORIO DAS LIXEIRAS EIRELI ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 5550	662,50
5000090 R. A. PRODUTOS	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 777254/777151	226,24
HIDRAULICOS LTDA			
5101092 FUNERARIA FRANCANA	288 Adiantamentos a	Compensação adiantamento a fornecedor conforme	121,20
LTDA	Fornecedores	s/NF5896	
Data: 04/03/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil R.F.	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	44.769,41
c/restrição	Autom c/ restrição		
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 02/2022	2.716,40
1634 Salários e Ordenados a	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 02/2022	38.143,34
Pagar 25305 Banco do Brasil 14945-4	c/restrição 25003 Banco do Brasil R.F.	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	28.873,13
	Autom14945-4		
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,17
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	17,50
Bancarias			
5034530 COOPERATIVA DE TAXI	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 642	220,00
CENTERTAXI 5173391 HOSPITALAR FRANCANA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 668	300,00
LTDA	23303 Baileo do Brasil 14943-4	Fagamento 3/11/11/000	300,00
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 02/2022	10.619,71
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 1445	595,00
5132296 RAFAEL SOUSA FRANCA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 3674	1.347,50
43678650880 5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 1500	3.390,80
ASSESSORIA CONTABIL EIRELI 1634 Salários e Ordenados a	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	12.380,45
Pagar	23303 Danco do Diasil 14743-4	02/2022	12.300,43
- "2"			

Livro: 0027 Folha: 0039 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/03/2022			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	23.918,04
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	42,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.197,73
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 02/2022	24.045,62
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Férias a Marina Ponse Conforme Recibo	3.909,67
313 Adiantamentos de Férias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Férias a Aparecida Berbel Conforme Recibo	1.028,15
Data: 05/03/2022			
251206 Material Medico- Hospitalar	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Valor S/NFe N° 1692 de CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP.	1.788,03
Data: 07/03/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25306 Banco do Brasil R.F. Autom c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.923,10
5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 168	360,00
5101028 BOLONHA & MELO	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF Nº 1980	3.149,10
SOCIEDADE DE ADVOGADOS 5006179 D.P.PESSINI PINTO -	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF Nº 22523	54,00
EPP 5101062 PSABORGES	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF N° 167	360,00
INFORMATICA LTDA 25003 Banco do Brasil R.F.	c/restrição 25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	971,00
Autom14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
25505 Baneo do Brasil 11515 1	25001 2500,0051 25500 115100	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.	307,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	364,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.522,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.071,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	848,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	54345179 - PIX - RECEBIDO	1.963,00
5101090 I ALVES DOMINGOS ME	(ILP1) 25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 1564	360,00
25132 Manutenção do Edifício	5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	Valor S/NFe Nº 11184 de PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP.	558,21

Livro: 0027 Folha: 0040 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/03/2022			
25190 Limpeza e Conservação	5006363 REPELIMP LTDA ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 13603 para REPELIMP LTDA ME.	280,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	599,00
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.	18,00
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.	51,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	70,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.301,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.900,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	112,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.229,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.060,00
	5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 63809 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	408,79
	1582 ISS Retido a Recolher	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 63809 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	21,52
25190 Limpeza e Conservação		Prestação Serviço Conforme N/NFS 63809 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	430,31
Data: 09/03/2022			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	9.560,00
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.	50,00
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.	400,00
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.	360,00

Livro: 0027 Folha: 0041 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 09/03/2022
366,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
670,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
20,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
495,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
350,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
270,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
360,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
360,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
360,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
360,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
180,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
155,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
300,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
360,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
20,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
350,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
340,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
670,00	recibos. Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
1.200,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
200,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
200,00	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
364,00	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
21.987,00	recibos. Aplicação Financeira Conforme Extrato	25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F
840,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de Idosas	Autom86146-4 25002 Banco do Brasil 86146-4
845,00	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4

Livro: 0027 Folha: 0042 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/03/2022			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	740,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	810,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.195,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.050,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.380,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	390,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.570,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	,
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	540,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	,
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.690,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	,
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	845,00
25002 Banco do Brasil cor lo .	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	0.10,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	848,00
23002 Baileo do Brasil cor lo 1	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	010,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
25002 Banco do Brasil cor lo .	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
23002 Baileo do Brasil cor lo 1	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	010,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	720,00
23002 Banco do Brasii 00140 4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	720,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
23002 Banco do Brasii 00140 4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	040,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	20,00
25002 Banco do Brasii 60140-4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	20,00
25002 Banco do Brasil 86146-4			820,00
23002 Banco do Brasii 60140-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	820,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI)		1.696,00
23002 Banco do Brasii 60140-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.090,00
25002 Papas do Procil 96146 4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	040 00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	848,00
25121 Manutanaã B	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	26.00
25131 Manutenção e Reparos	5 Caixa	Pago a Braguetto e Badoco Ltda conforme recibo.	36,90
25054 Banco do Brasil Poupança	25068 Rendimento s/Aplicação	Juros s/poupança conforme extrato.	269,52
Ouro	Financeira		

Livro: 0027 Folha: 0043 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/03/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil R.F.	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.614,88
c/restrição	Autom c/ restrição		
25233 Contribuições	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	623,42
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Vivo Conforme Recibo.	362,71
25202 Impressos e Materiais para Escritório	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a M. M. Papelaria de Franca Ltda - Me conforme recibo.	450,00
5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	,	Pagamento S/NF N° 9515	178,75
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.887,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	39,00
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.	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.	500,00
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.	1.241,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	13.591,44
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	156,00
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%.	120,00
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%.	3.259,00
5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 761	148,52
1660 FGTS a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago FGTS Rescisório de Natani Fernandes	2.137,54
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Rescisão a a Natani Fernandes	8.474,04
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 237286	2.079,82
25282 Farmácia	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Drogafarma de Franca Ltda conforme recibo.	152,57
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP		Pagamento S/NF N° 2324	34,28
5101092 FUNERARIA FRANCANA LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 5897	121,20
6005798 J L CORREA FRANCA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 31009 - PAGAMENTO DE BOLETO	75,00

Livro: 0027 Folha: 0044 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/03/2022 5000886 UNIMED DE FRANCA SOC	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 239621	***** Continuação 3.228,77
COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA 25147 Despesas c/ Informática	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Fireho Brasil Serviços Ltda conforme recibo.	300,00
25135 Material de Higiêne e Limpeza	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a D. P. Pessini Pinto - EPP conforme recibo.	109,20
25317 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	Valor S/NFe N° 9604 de MIRIAM ENGLER ANDALAFT.	98,55
Data: 11/03/2022			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.320,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.127,00
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.	1.184,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	654,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	469,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	270,80
25145 Bens de Valor Irrelevante	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Mercado Pago Representação es Ltda conforme recibo.	270,80
Data: 14/03/2022			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.332,00
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.	370,00
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.	2.792,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	800,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	6.729,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.435,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	

Livro: 0027 Folha: 0045 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/03/2022			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.774,00
25187 Material de Higiêne e Limpeza		Valor S/NFe N° 27847 de RIBERCON DISTRIBUIDORA EIRELI.	2.811,95
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5101001 COMERCIAL PROMOLIMP LTDA	Valor S/NFe N° 48328 de COMERCIAL PROMOLIMP LTDA.	808,00
Data: 15/03/2022			
25306 Banco do Brasil R.F. Autom c/ restrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Aplicação Financeira Conforme Extrato	108.564,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	108.564,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	46,00
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 LTDA - EPP		Pagamento S/NF Nº 2327	34,18
Data: 16/03/2022			
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.400,00
5006362 PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 23308	1.400,00
251206 Material Medico- Hospitalar	5132296 RAFAEL SOUSA FRANCA 43678650880	Valor S/NFe N° 4124 de RAFAEL SOUSA FRANCA.	3.250,00
Data: 17/03/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25306 Banco do Brasil R.F. Autom c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	913,58
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Supermercados Patrocinio e Filhos Ltda conforme recibo.	913,58
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.071,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.025,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.051,01
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	847,00
5004281 EMPORIO DAS LIXEIRAS EIRELI ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 5573	757,50
5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 10930	1.140,51
251201 Correios 25283 Despesas c/ Cartório	5 Caixa 5 Caixa	Pago a Correios Conforme Recibo. Pago a 1º Subdistrito da Cidade e Comarca de Franca-SP conforme recibo.	10,65 15,14

Data: 18/03/2022

Livro: 0027 Folha: 0046 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/03/2022			***** Continuação
25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil R.F.	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	50.188,31
c/restrição	Autom c/ restrição		
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 03/2022	10.739,60
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF N° 5517	5.600,77
CONVENIOS LTDA	c/restrição		
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Vivo Conforme Recibo.	92,22
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	6.007,42
25185 Manutenção e Reparos	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Tecnologica Ind. e Comércio de Peças e Equip. Ind. Ltda Epp conforme recibo.	662,50
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	502,36
22202 Figur O Esgoto	c/restrição	ragamento a si ibilisti Comornie reciso	302,30
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	811,70
25197 Combustiveis e	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Posto Mario Roberto Janjão Ltda conforme	548,10
Lubrificantes	c/restrição	recibo.	2,
5100967 STERICYCLE GESTÃO	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF Nº 63809	408,79
AMBIENTAL LTDA	c/restrição		
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a ChokDoce Comercio de Produtos Aliment.	115,86
	c/restrição	conforme recibo.	
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF N° 5570	516,13
CONVENIOS LTDA	c/restrição		
5101090 I ALVES DOMINGOS ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 1564	360,00
5132391 ATACK PRODUTOS E	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF N° 5179	2.223,38
EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	c/restrição		
5132391 ATACK PRODUTOS E	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF Nº 5180	424,00
EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	c/restrição		
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 12319	1.659,74
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 12320	153,60
25186 Material de Copa e	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a D. P. Pessini Pinto - EPP conforme recibo.	209,00
Cozinha	c/restrição	•	
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	757,50
1544 IRRF sobre Trabalho	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento IRRF Conforme Guia 02/2022 - s/ rescisão	58,04
Assalariado	c/restrição	Laura	
1544 IRRF sobre Trabalho	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento IRRF Conforme Guia 02/2022 - s/ férias	17,19
Assalariado	c/restrição	Gilson	
25132 Manutenção do Edifício	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Roberto Marcelo Cirelli Simel conforme recibo.	470,00
25186 Material de Copa e	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Havan S.A. conforme recibo.	574,76
Cozinha	c/restrição	-	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	5.481,61

Livro: 0027 Folha: 0047 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/03/2022			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	5.235,54
25186 Material de Copa e Cozinha	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a D. P. Pessini Pinto - EPP conforme recibo.	209,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	5.994,73
1659 INSS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Guia INSS Referente 02/2022	11.402,58
5002237 VIASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 11235	775,00
251206 Material Medico- Hospitalar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Cirurgica Medeiros conforme recibo.	727,21
25147 Despesas c/ Informática	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Fireho Brasil Serviços Ltda conforme recibo.	300,00
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 396082/396959/396961	551,31
25153 Seguros	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Mapfre Seguros Gerais S.A. conforme recibo.	610,05
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 02/2022	389,79
5006362 PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 23308	1.400,00
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 777151/777254	226,00
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 397761	24,00
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 778603/778654	305,94
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	22.464,67
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	49,00
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 5574	4.566,05
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 1692	894,01
25126 Vale Transporte	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	404,00
312 Adiantamentos de Salários	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 03/2022	10.762,34
5100965 BARONI COM. PROD. NUT. HOSPITALARES - EIRELI	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 55816	411,73
5051613 M.E. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 283	874,81
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 02/2022	397,73
5132296 RAFAEL SOUSA FRANCA 43678650880	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 3674	1.347,50
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Férias a Darciela Conforme Recibo	2.304,67
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Férias a Fernanda Leite Conforme Recibo	4.044,83

Livro: 0027 Folha: 0048 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/03/2022			***** Continuação
313 Adiantamentos de Férias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Férias a Thalia Conforme Recibo	2.757,50
25186 Material de Copa e	5006179 D.P.PESSINI PINTO -	Valor S/NFe N° 22840 de D.P.PESSINI PINTO - EPP.	151,80
Cozinha	EPP		
25201 Gás de Cozinha	5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	Valor S/NFe N° 5061 de E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI.	1.580,00
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Valor S/NFe N° 95382 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO.	1.641,41
25278 Gêneros Alimentícios	5101063 J.F GOES RAÇÕES ME	Valor S/NFe № 51 de J.F GOES RAÇÕES ME.	114,00
Data: 20/03/2022			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 03/2022	6.882,43
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 03/2022	15.157,67
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 03/2022	434,57
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 03/2022	103,59
Data: 21/03/2022			
25282 Farmácia	5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 767 para FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME.	84,15
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.847,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.847,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.380,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.380,00
5 Caixa	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	403,96
Data: 22/03/2022			
25198 Despesas c/ Informática	5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	Prestação Serviço Conforme N/NFS 298 para BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831.	310,00
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTDA EPP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 3882 para COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	34,18
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTDA EPP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 3428 para COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	34,28
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	450,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	450,00
Data: 23/03/2022			
25185 Manutenção e Reparos	5132629 ADEMIR CARLOS DE ALMEIDA FRANCA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 206 para V G RAMOS EIRELI - EPP.	1.550,00
25150 Impressos e Materiais para Escritório	5030809 INTERART'S COMUNICAO VISUAL LTDA - ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 12495 para INTERART'S COMUNICAO VISUAL LTDA - ME.	720,00

Livro: 0027 Folha: 0049 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/03/2022 25198 Despesas c/ Informática	5051322 V.M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2555 para V. M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO.	***** Continuação 80,00
Data: 24/03/2022 25307 Locomoção	5034530 COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI	Prestação Serviço Conforme N/NFS 644 para COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI.	140,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.164,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.164,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.336,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.336,00
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5006360 C.A.M BALDIN EPP.	Valor S/NFe № 12380 de C.A.M BALDIN EPP	2.255,80
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	Valor S/NFe N° 5952 de ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART.	3.716,91
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E	Valor S/NFe № 5951 de ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART.	400,00
251206 Material Medico- Hospitalar	DESCART 5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	Valor S/NFe N° 58107 de HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP.	595,00
Data: 25/03/2022 25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil R.F.	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.050,00
c/restrição 5121844 CANADA VIDROS LTDA	Autom c/ restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF N° 9559	1.050,00
25283 Despesas c/ Cartório	c/restrição 5 Caixa	Pago a 1º Oficial de Registro Civil e Pessoas	99.73
23263 Despesas C/ Cartono	3 Caixa	Juridicas da Comarca de Franca-SP conforme recibo.	99,73
Data: 26/03/2022 25144 Assistência Contábil	5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1534 para FLAVIA MELO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME.	3.454,00
Data: 28/03/2022 25128 Medicina Ocupacional	5051613 M.E. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 283 para M.E. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	874,81
25185 Manutenção e Reparos 25317 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	5121843 EDEMIR REGATIERI 5001361 PASSALACQUA E CIA LTDA	Valor S/NFe N° 2578 de EDEMIR REGATIERI. Valor S/NFe N° 284669 de PASSALACQUA E CIA LTDA.	136,58 1.946,40
Data: 29/03/2022 25185 Manutenção e Reparos	5121843 EDEMIR REGATIERI	Prestação Serviço Conforme N/NFS 216 para EDEMIR REGATIERI.	90,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.079,00

Livro: 0027 Folha: 0050 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

			Valor do Lançamento
Data: 29/03/2022			***** Continuação
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.	1.220,00
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.	380,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	245,00
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.	1.950,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	364,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.811,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	595,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
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%.	848,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	848,00
Data: 30/03/2022			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.079,51
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	333,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	333,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25275 Créditos da Nota Fiscal Paulista	Recebimento referente créditos da Nota Fiscal Paulista.	1.413,51
25284 Gêneros Alimentícios	5121842 NIVALDO MENDES	Valor S/NFe N° 1893 de NIVALDO MENDES FRANCA.	1.785,75
25284 Gêneros Alimentícios	5121842 NIVALDO MENDES	Valor S/NFe Nº 1894 de NIVALDO MENDES FRANCA.	2.173,59
Data: 31/03/2022			
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 03/2022 - GILSON	2.115,99
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 03/2022 - EUZENIA	2.063,15
25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil R.F.	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	302,46
c/restrição	Autom c/ restrição		

Livro: 0027 Folha: 0051 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/03/2022			***** Continuação
25183 Vale Refeição/	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE	Prestação Serviço Conforme N/NFS 6354 para	5.396,52
Alimentação	CONVENIOS LTDA	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	
25207 Seguros	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais conforme recibo.	302,46
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.582,00
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.	180,00
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
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	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
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.	10,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.152,22
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	1,38
Bancarias		1	7
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
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%.	410,00
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%.	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%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	740,00
5034530 COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 644	140,00
251214 Notificações de Infração de Trânsito	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana conforme recibo.	134,40
25278 Gêneros Alimentícios	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente doações de genêros alimenticios	4.384,60
1496 Fornecedores Diversos	25065 Gêneros Alimentícios	Valor Referente doações de genêros alimenticios	4.384,60
25145 Bens de Valor Irrelevante	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente doações de bens de pequeno valor	660,00

Livro: 0027 Folha: 0052 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/03/2022			***** Continuação
1496 Fornecedores Diversos	25337 Móveis e Utensílios	Valor Referente doações de bens de pequeno valor	660,00
25135 Material de Higiêne e Limpeza	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente doações de materiais de higiene e limpeza	188,00
1496 Fornecedores Diversos	25274 Material Higiêne/ Limpeza/ Cuidados Pessoais	Valor Referente doações de materiais de higiene e limpeza	188,00
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 03/2022	77.181,67
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 03/2022	6.300,08
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2022	6.115,31
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25119 Assistencia Médica e Social	Valor Referente Assistência Médica - 03/2022	1.452,79
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 03/2022	341,29
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 03/2022	34.150,59
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 03/2022 - SANDRA APARECIDA MARCOLINO	248,43
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 03/2022	324,02
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Diferença de Férias - 03/2022	35,11
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25126 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 03/2022	280,08
1634 Salários e Ordenados a	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 03/2022	2.537,13
Pagar 1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 03/2022	136,23
Pagar 1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 03/2022	3.161,07
Pagar 1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 03/2022	15,26
Pagar 25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 03/2022	133,52
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2022	2.751,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25119 Assistencia Médica e Social	Valor Referente Assistência Médica - 03/2022	803,99
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 03/2022 - GILSON MOREIRA	2.324,17
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 03/2022	7.295,08
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 03/2022	666,25
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 03/2022	56,27
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 03/2022	641,39
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 03/2022	981,91
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Diferença de Abono Pecuniário -	97,88

Livro: 0027 Folha: 0053 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/03/2022			***** Continuação
	Pagar	03/2022	
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 03/2022 - ANA PAULA MARCOLINO	1.904,76
1634 Salários e Ordenados a	25126 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte -	733,51
Pagar		03/2022	
1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal -	399,21
Pagar	Assalariado	03/2022	
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 03/2022 - MARINA	1.541,46
	Pagar	PONSE	
25115 Indenizações e Aviso	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 03/2022	2.807,06
Prévio	Pagar		
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 03/2022	4.703,29
25117 13° Salário	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente 13o Salário Proporcional -	389,87
	Pagar	03/2022	
25117 13° Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Indenizado - 03/2022	194,94
1634 Salários e Ordenados a	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 03/2022	8.474,04
Pagar	Ç	•	
1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 03/2022	31,16
Pagar			
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 03/2022	49,86
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 03/2022	20,53
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 03/2022	1.837,82
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 03/2022	229,33
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 03/2022 - EUZENIA	2.247,21
	Pagar	LEMOS DE OLIVEIRA	
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 03/2022 - THALIA	309,13
	Pagar	CRISTINA MATIAS DA SILVA	
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 03/2022 - APARECIDA	1.050,70
	Pagar	BERBEL CAPARELO	
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salário-Família - 03/2022	112,94
1634 Salários e Ordenados a	338 Empréstimos a	Valor Referente empréstimo a funcionários 03/2022	166,66
Pagar	Funcionários	-	
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme	1.028,15
		folha do mês 03/2022 - Aparecida Berbel	
25112 Salários e Ordenados	1660 FGTS a Recolher	Ajuste referente sistema	0,27
25155 Depreciação de Bens	1144 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 03/2022	211,07
25155 Depreciação de Bens	1147 (-) Deprec. Máquinas,Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 03/2022	819,71
25155 Depreciação de Bens	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 03/2022	2.895,62
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 03/2022	16,50
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 03/2022	212,92
25155 Depreciação de Bens	25259 (-) Deprec.Máquinas,	Depreciação Conforme Relatório do Mês 03/2022	365,40
ī 3	Aparelhos e Equipamentos	. ,	

Livro: 0027 Folha: 0054 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/03/2022			***** Continuação
25155 Depreciação de Bens	25261 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 03/2022	149,18
25186 Material de Copa e Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	Valor S/NFe N° 22930 de D.P.PESSINI PINTO - EPP.	106,00
25306 Banco do Brasil R.F.	25087 Rendimentos s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	368,36
Autom c/ restrição	Financeira	Extrato	300,30
25300 I.O.F	25306 Banco do Brasil R.F.	IOF Conforme Extrato	136,04
	Autom c/ restrição		
25319 Banco do Brasil R.F	25068 Rendimento s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	93,36
Autom86146-4	Financeira	Extrato	
25163 I.O.F	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	IOF Conforme Extrato	64,85
25004 Banco do Brasil Renda	25068 Rendimento s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	155,31
Fixa-14945-4	Financeira	Extrato	
25003 Banco do Brasil R.F.	25068 Rendimento s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	1.606,73
Autom14945-4	Financeira	Extrato	
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 02/2022 - Sandra	3.205,28
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	38.143,34
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	2.716,40
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	10.739,60
23170 Salarios e Ordenados	23112 Salarios e Ordenados	recurso municipal conf. prestação de contas.	10.737,00
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	17,19
		recurso municipal conf. prestação de contas.	,
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	58,04
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	5.481,61
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25180 Férias	25118 Férias	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	3.909,67
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25180 Férias	25118 Férias	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	2.304,67
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25180 Férias	25118 Férias	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	4.044,83
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25180 Férias	25118 Férias	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	2.083,62
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25100 Termo de	25071 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	108.977,74
Colaboração/Fomento - Municipal	Colaboração/Fomento - Municipal	03/2022.	
(1)	(1)		22.022.00
25322 Contribuições	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros -	33.833,80
Previdenciárias	25094 Contaibuiçãos	A.T 03/2022	22 922 90
1659 INSS a Recolher	25084 Contribuições Previdenciárias	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 03/2022	33.833,80
25324 PIS s/folha	1549 Pis s/Folha a Recolher	Valor Referente PIS s/folha 03/2022	1.211,02
1549 Pis s/Folha a Recolher	25320 PIS s/folha	Valor Referente PIS s/folha 03/2022	1.211,02
251200 Contribuição de Idosas	25064 Doações Pessoa Física	Valor que se transfere para conta apropriada	4.514,00
(ILPI)		Jan and Tanasan Francisco Land Solving also Shrugan	
` '			

Livro: 0027 Folha: 0055 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/04/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25306 Banco do Brasil R.F. Autom c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.641,41
25185 Manutenção e Reparos	5006367 TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	Prestação Serviço Conforme N/NFS 468 para TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND	662,50
25193 Assistência Médica/ S.O.S Unimed	5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 243523 para	3.228,77
25125 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 6391 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	4.273,42
25119 Assistencia Médica e Social	5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 240907 para UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	2.256,78
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 95382	1.641,41
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	848,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	848,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	364,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	364,00
25132 Manutenção do Edifício	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe № 789568 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	35,31
25132 Manutenção do Edifício	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe № 405221 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	704,93
Data: 04/04/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25306 Banco do Brasil R.F. Autom c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.713,90
25330 Uniformes	5132529 T.B. FLORO SILVA CONFECCOES	Valor S/NFe № 314 de T.B. FLORO SILVA CONFECCOES.	3.363,99
25201 Gás de Cozinha	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a E.R. de Almeida Comercio de GLP Eireli conforme recibo.	1.580,00
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Empresa São Jose Ltda conforme recibo.	133,90
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	10.696,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.696,00
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%.	820,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.060,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.760,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00

Livro: 0027 Folha: 0056 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/04/2022			**** Continuação
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	390,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(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	840,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.989,00
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	50,00
	•	recibos.	,
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	684,00
	•	recibos.	
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	740,00
	•	recibos.	
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	380,00
	•	recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	20,00
	-	recibos.	
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	200,00
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	450,00
		recibos.	
Data: 05/04/2022	5101000 POLONILA 6 MELO	D. C. C. C. C. NAVEGOOM. DOLONYA	2.140.10
25195 Assistência Jurídica	5101028 BOLONHA & MELO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2004 para BOLONHA	3.149,10
25210 D	SOCIEDADE DE ADVOGADOS	& MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	6 207 72
25319 Banco do Brasil R.F	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	6.207,73
Autom86146-4	251200 G + 'l ' ~ 1 H	77.1 1:1 6 4 4 7 7 7 1 4 7	0.40.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
25002 Para da Pradil 96146 4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	940.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
25002 Papas do Presil 96146 4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	940.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
25002 Rango do Brasil 96146 4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	910.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	810,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	820,00
23002 Danco do Diasii 00140-4	231200 Contribuição de Idosas	valor recebido referente contribuição voluntaria	020,00

Livro: 0027 Folha: 0057 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
**** Continuação			Data: 05/04/2022
	das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI)	
840,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
	das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI)	
20,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
	das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI)	
1.197,73	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
	das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI)	
2.655,80	Aplicação Financeira Conforme Extrato	25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
380,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
380,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
250.00	recibos.	2204 5 2 5 5	2202 7 1 7 11 10 12 1
350,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
370,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
370,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
90,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
270,80	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
45,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
			Data: 06/04/2022
42.740,71	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	25306 Banco do Brasil R.F.	25001 Banco do Brasil 2368 -
		Autom c/ restrição	c/restrição
360,00	Prestação Serviço Conforme N/NFS 170 para PAULO	5101062 PSABORGES	25198 Despesas c/ Informática
	SERGIO ALVES BORGES.	INFORMATICA LTDA	
1.785,75	Pagamento S/NF N° 1893	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	5121842 NIVALDO MENDES FRANCA
37.445,86	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	25001 Banco do Brasil 2368 -	1634 Salários e Ordenados a
	03/2022	c/restrição	Pagar
360,00	Pagamento S/NF Nº 170	25001 Banco do Brasil 2368 -	5101062 PSABORGES
		c/restrição	INFORMATICA LTDA
3.149,10	Pagamento S/NF N° 2004	25001 Banco do Brasil 2368 -	5101028 BOLONHA & MELO
		c/restrição	SOCIEDADE DE ADVOGADOS
31.610,96	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4
31.010,90			
66,50	Despesas Bancárias Conforme Extrato	25002 Banco do Brasil 86146-4	25161 Tarifas e Taxas Bancarias
	Despesas Bancárias Conforme Extrato Valor recebido referente contribuição voluntaria	25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas	25161 Tarifas e Taxas Bancarias 25002 Banco do Brasil 86146-4
66,50	•		Bancarias
66,50	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de Idosas	Bancarias

Livro: 0027 Folha: 0058 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/04/2022			***** Continuação
Pagar		03/2022	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	15.922,44
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.	450,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.218,00
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.	45,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	45,00
5173391 HOSPITALAR FRANCANA LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 668	300,00
5101063 J.F GOES RAÇÕES ME	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 51	114.00
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 03/2022	9.642,10
5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 1534	3.454,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 03/2022	4.460,34
313 Adiantamentos de Férias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Férias a Juliana Conforme Recibo	1.406,76
251206 Material Medico- Hospitalar	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP		135,00
25007 Termo de	25100 Termo de	Valor apropriado p/2022 referente Termo de	137.514,40
Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Colaboração nº02132018 c/P.M.F.	,
Data: 07/04/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25306 Banco do Brasil R.F. Autom c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	536,58
25184 Manutenção de Bens	5132629 ADEMIR CARLOS DE	Prestação Serviço Conforme N/NFS 208 para ADEMIR	270,00
	ALMEIDA FRANCA	CARLOS DE ALMEIDA FRANCA.	
5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 298	310,00
5121843 EDEMIR REGATIERI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 216/2578	226,58
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	15.084,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	820,00
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	740,00

Livro: 0027 Folha: 0059 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/04/2022			***** Continuação
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.195,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.000,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.012,00
	(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	840,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	740,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	848,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.382,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.071,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.696,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25003 Banco do Brasil R.F.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.453,77
Autom14945-4			
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	370,00
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	525,00
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	680,00
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	372,00
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	340,00
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	20,00
		recibos.	
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	360,00
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	370,00
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	364,00
	•	•	,

Livro: 0027 Folha: 0060 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/04/2022			***** Continuação
		recibos.	
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.	220,00
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
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 1692	894,02
5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 11184	558,21
5132296 RAFAEL SOUSA FRANCA 43678650880	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 4124	1.625,00
Data: 08/04/2022			
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.798,82
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
25282 Farmácia	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Drogafarma de Franca Ltda conforme recibo.	348,82
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 240907	2.256,78
COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA			,,,,
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA EPP	- 25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 3882	34,18
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA EPP	- 25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 3428	34,28
5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 767	84,15
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 778603/778654	304,00
251214 Notificações de Infração	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Prefeitura Municipal de Franca conforme	104,12
de Trânsito	25002 B	recibo.	620.00
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Rescisão a Laudiceia	628,99
25003 Banco do Brasil R.F.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	150,00
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	100,00
25054 Banco do Brasil Poupança	25068 Rendimento s/Aplicação	recibos. Juros s/poupança conforme extrato.	332,01
Ouro	Financeira	saros si poupança comorme extrato.	332,01
25132 Manutenção do Edifício	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe N° 790845 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	316,23
Data: 10/04/2022			
25152 Manutenção de veiculos	5 Caixa	Pago a Borracharia Ponte Preta conforme recibo.	15,00

Data: 11/04/2022

Livro: 0027 Folha: 0061 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/04/2022			***** Continuação
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25306 Banco do Brasil R.F. Autom c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.351,62
5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	-	Pagamento S/NF Nº 9604	98,55
5051322 V.M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 2555	80,00
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 243523	3.228,77
25233 Contribuições	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp.	664,30
	c/restrição	Tur. Hosp. Franca e Região	
5006363 REPELIMP LTDA ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 13603	280,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.287,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	156,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.184,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	3.259,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.103,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	39,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	469,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	1.241,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	307,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25278 Gêneros Alimentícios	5100965 BARONI COM. PROD. NUT. HOSPITALARES - EIRELI	Valor S/NFe № 56708 de BARONI COM. PROD. NUT. HOSPITALARES - EIRELI.	449,16
D . 12/04/2022			
Data: 12/04/2022	25206 Daniel de Dir. 'I D. E.	Decrete Aulieur Elementin C. C. F.	1 107 00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25306 Banco do Brasil R.F. Autom c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.127,90
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 12380	1.127,90
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	848,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	848,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	364,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	364,00

Livro: 0027 Folha: 0062 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/04/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil R.F.	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.213,98
c/restrição	Autom c/ restrição		
5101001 COMERCIAL PROMOLIMP	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF Nº 48328	808,00
LTDA	c/restrição	D	1 405 00
5132756 RIBERCON DISTRIBUIDORA EIRELI		Pagamento S/NF N° 27847	1.405,98
25319 Banco do Brasil R.F	c/restrição 25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	7.326,00
Autom86146-4	23002 Banco do Brasil 60140-4	Apricação Financeira Conforme Extrato	7.320,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
25002 B	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	1 0 12 00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.842,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.575,00
23002 Banco do Brasii 80140-4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	1.575,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.229,00
25002 Banco do Brasii 60140-4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	2.22),00
25003 Banco do Brasil R.F.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.289,00
Autom14945-4		- F3	,,,,,
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	210,00
	•	recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	370,00
		recibos.	
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.	51,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	644,00
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	644,00
25196 Matarial da Cara a	5006179 D.P.PESSINI PINTO -	recibos. Valor S/NFe № 23044 de D.P.PESSINI PINTO - EPP.	230,10
25186 Material de Copa e Cozinha	EPP	Valoi S/NFe in 25044 de D.P.PESSINI PINTO - EPP.	230,10
Data: 14/04/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil R.F.	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.173,59
c/restrição	Autom c/ restrição		
5121842 NIVALDO MENDES FRANCA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 1894	2.173,59
25126 Vale Transporte	5 Caixa	Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	153,90
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago a Comercio de Ovos Dionisio Eireli Me conforme recibo.	53,03
25187 Material de Higiêne e	5006360 C.A.M BALDIN EPP.	Valor S/NFe N° 12440 de C.A.M BALDIN EPP	3.165,88
Limpeza	•		
•	5100967 STERICYCLE GESTÃO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 65678 para	437,02
	AMBIENTAL LTDA	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	
	1582 ISS Retido a Recolher	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 65678 para	23,00
		STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	
25190 Limpeza e Conservação		Prestação Serviço Conforme N/NFS 65678 para	460,02

Livro: 0027 Folha: 0063 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/04/2022		CTEDIOVOLE GESTÃO AMBIENTALIATOA	***** Continuação
		STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	
Data: 18/04/2022			
251217 Banco do Brasil Rende	25001 Banco do Brasil 2368 -	Aplicação Financeira Conforme Extrato	74.438,86
Fácil - c/ restrição	c/restrição		
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Vivo Conforme Recibo.	336,38
25001 Banco do Brasil 2368 -	25007 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração	108.564,00
c/restrição	Colaboração/Fomento - Municipal (1)	nº0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 04/2022	10.162,40
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF Nº 22840	151,80
25202 Impressos e Materiais	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a M.M. Papelaria de Franca Ltda - Me conforme	505,80
para Escritório	c/restrição	recibo.	303,80
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	9.569,83
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Vivo Conforme Recibo.	92,22
5132629 ADEMIR CARLOS DE	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF Nº 206	1.550,00
ALMEIDA FRANCA	c/restrição	•	
1544 IRRF sobre Trabalho	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2022 - s/ férias	353,49
Assalariado	c/restrição	Fernanda	
1544 IRRF sobre Trabalho	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2022 - s/ férias	14,56
Assalariado	c/restrição	Ana Paula	40.00
1544 IRRF sobre Trabalho	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2022 - s/ férias	49,00
Assalariado 25205 Água e Esgoto	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	Marina Pagamento a SABESP Conforme Recibo	532,36
	c/restrição		332,30
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	967,23
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	5.016,13
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	4.823,94
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	11.430,92
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	42,00
312 Adiantamentos de Salários	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 04/2022	9.742,01
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2022 s/ férias Thalia	53,83
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2022	538,16
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2022	1.054,92
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	206,78

Livro: 0027 Folha: 0064 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/04/2022			***** Continuação
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
1659 INSS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Guia INSS Referente 03/2022	10.181,85
Data: 19/04/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 -	25306 Banco do Brasil R.F.	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.519,81
c/restrição	Autom c/ restrição		
25001 Banco do Brasil 2368 -	251217 Banco do Brasil Rende	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	274,66
c/restrição	Fácil - c/ restrição	D . ~ G . C . NATEGATOA . COMA	24.20
25147 Despesas c/ Informática	EPP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 4734 para COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	34,28
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Luiz Tonin Atacadista e Supermercados	1.794,47
25240 D	c/restrição	conforme recibo.	2 200 00
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.380,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.380,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.847,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.847,00
25137 Manutenção de Bens	5 Caixa	Pago a Brito Center Som conforme recibo.	150,00
Data: 20/04/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 -	251217 Banco do Brasil Rende	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	6.420,94
c/restrição	Fácil - c/ restrição		
25282 Farmácia	5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 776 para FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME.	126,70
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTDA EPP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 5108 para COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	34,18
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Supermercados Patrocinio e Filhos Ltda	1.099,21
200 Adientementes s	c/restrição	conforme recibo.	751 01
288 Adiantamentos a Fornecedores	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 291 M.E. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	751,81
5132529 T.B. FLORO SILVA	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF N° 314	1.121,33
CONFECCOES	c/restrição	Tagamento 5/11/11/51/	1.121,33
5002237 VIASOL INDUSTRIA E	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF Nº 11235	775,00
COMERCIO DE AQUECEDORES	c/restrição		
5006367 TECNOLOGICA IND. COM.	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF Nº 468	662,50
DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	c/restrição		
25178 Seguro de Funcionários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. conforme recibo.	764,40
1582 ISS Retido a Recolher	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento Guia ISS Referente 63809	21,52
25178 Seguro de Funcionários	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Metropolitan Life Seguros e Previdência	624,04
	c/restrição	Privada S.A. conforme recibo.	
25197 Combustiveis e	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Posto Mario Roberto Janjão Ltda conforme	601,13
Lubrificantes	c/restrição	recibo.	

Livro: 0027 Folha: 0065 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/04/2022			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	300,00
25147 Despesas c/ Informática	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Fireho Brasil Serviços Ltda conforme recibo.	300,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 04/2022	6.087,76
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 04/2022	423,43
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 04/2022	14.302,22
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 04/2022	62,14
25284 Gêneros Alimentícios	5132757 F. M. MENDES COMERCIO DE CARNES	Valor S/NFe N° 004 de F. M. MENDES COMERCIO DE CARNES.	110,31
Data: 21/04/2022			
25246 Móveis e Utensílios	5111568 JULIANO NEVES FERNANDES 19499985840	Valor S/NFe N° 1550 de JULIANO NEVES FERNANDES .	875,00
Data: 22/04/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	10.923,42
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	0,01
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 6354	5.396,52
5101090 I ALVES DOMINGOS ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 1564	360,00
5121844 CANADA VIDROS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 9559	1.050,00
5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 5951	400,00
5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 5952	3.716,91
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	7.213,42
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 58107	595,00
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 6391	4.273,42
5030809 INTERART'S COMUNICAO VISUAL LTDA - ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 12495	720,00
5132296 RAFAEL SOUSA FRANCA 43678650880	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 4124	1.625,00
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.	90,00

Livro: 0027 Folha: 0066 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/04/2022			***** Continuação
25135 Material de Higiêne e Limpeza	5 Caixa	Pago a WMS Supermercados do Brasil Ltda conforme recibo.	84,36
25119 Assistencia Médica e Social	5 Caixa	Pago a Amigos do Pet Home Care conforme recibo.	350,00
25186 Material de Copa e Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	Valor S/NFe № 23090 de D.P.PESSINI PINTO - EPP.	103,50
Data: 25/04/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.020,84
25307 Locomoção	5034530 COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI	Prestação Serviço Conforme N/NFS 652 para COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI.	460,00
5001361 PASSALACQUA E CIA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF N° 284669	973,20
25187 Material de Higiêne e	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Luiz Tonin Atacadista e Supermercados S.A.	418,30
Limpeza 25182 Vale Transporte	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	conforme recibo. Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	969,60
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF Nº 12319	1.659,74
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	c/restrição 25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.340,72
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	844,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
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%.	1.675,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.774,00
25126 Vale Transporte	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	707,00
5006362 PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	A 25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 23308	1.395,28
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 42503 - PAGAMENTO DE BOLETO	550,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.283,00
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.	725,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	372,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	356,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	800,00

Livro: 0027 Folha: 0067 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/04/2022			***** Continuação
		recibos.	
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	Valor S/NFe N° 6645 de ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART.	403,00
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	Valor S/NFe Nº 6646 de ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART.	4.209,20
251206 Material Medico- Hospitalar	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Valor S/NFe N° 2762 de CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP.	658,80
Data: 26/04/2022			
25144 Assistência Contábil	5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1559 para FLAVIA MELO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME.	3.304,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.435,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.435,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.612,00
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.	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.	150,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.290,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.792,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	30,00
25196 Bens de Valores Irrelevantes	5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	Valor S/NFe N° 14046 de PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP.	188,00
5132758 LUCIENE GIUSTI DOS SANTOS MOVEIS	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.700,00
Data: 27/04/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.321,21
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Férias a Rosemar Conforme Recibo	2.051,21
5132629 ADEMIR CARLOS DE ALMEIDA FRANCA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 208	270,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	11.638,67
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	7,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00

Livro: 0027 Folha: 0068 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/04/2022			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
1660 FGTS a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago FGTS Rescisório de Elaine Faria	5.300,21
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Rescisão a Elaine Faria	7.211,46
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.957,79
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.160,00
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.	370,00
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.	45,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago FGTS Rescisório de	101,97
4894 Rescisão a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Rescisão a Camila Borissi	1.118,62
25283 Despesas c/ Cartório	5 Caixa	Pago a Cartorio de Registro Civil conforme recibo.	15,14
313 Adiantamentos de Férias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Férias a Aniela Conforme Recibo	2.918,70
1087 Móveis e Utensílios	5132758 LUCIENE GIUSTI DOS SANTOS MOVEIS	Valor S/NFe N° 959 de LUCIENE GIUSTI DOS SANTOS MOVEIS.	4.300,00
338 Empréstimos a Funcionários	25002 Banco do Brasil 86146-4	Valor referente empréstimo a Sandra	800,00
251206 Material Medico- Hospitalar	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Valor S/NFe N° 50154 de CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP.	907,36
Data: 28/04/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.511,97
5132756 RIBERCON DISTRIBUIDORA EIRELI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 27847	1.405,97
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 22930	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.	690,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	135,00
25283 Despesas c/ Cartório	5 Caixa	Pago 1° Oficial de Registro Civil de Pessoas da Com. de Franca conforme recibo.	100,00
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago a J. K. Frutas, Verduras e Embalagens conforme recibo.	215,00
25278 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Valor S/NFe N° 96025 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO.	2.402,32

Livro: 0027 Folha: 0069 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/04/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	0,01
25001 Banco do Brasil 2368 -	251217 Banco do Brasil Rende	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.199,91
c/restrição	Fácil - c/ restrição		
25315 Plano Funerário	5101092 FUNERARIA FRANCANA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 5966 para	121,20
	LTDA	FUNERARIA FRANCANA LTDA.	
25315 Plano Funerário	5101092 FUNERARIA FRANCANA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 5968 para	121,20
	LTDA	FUNERARIA FRANCANA LTDA.	
25178 Seguro de Funcionários	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Metropolitan Life Seguros e Previdência	619,92
	c/restrição	Privada S.A. conforme recibo.	
5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO		Pagamento S/NF N° 5061	1.580,00
DE GLP EIRELI	c/restrição		
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	848,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	848,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	364,00
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.	1.288,00
25315 Plano Funerário	5101092 FUNERARIA FRANCANA LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 5967 para FUNERARIA FRANCANA LTDA.	121,20
Data: 30/04/2022			
25183 Vale Refeição/	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE	Prestação Serviço Conforme N/NFS 7195 para	5.219,86
Alimentação	CONVENIOS LTDA	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	
25300 I.O.F	25306 Banco do Brasil R.F. Autom c/ restrição	IOF Conforme Extrato	74,56
25306 Banco do Brasil R.F.	25087 Rendimentos s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	99,03
Autom c/ restrição	Financeira	Extrato	
25319 Banco do Brasil R.F	25068 Rendimento s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	92,86
Autom86146-4	Financeira	Extrato IOF Conforme Extrato	71.00
25163 I.O.F	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	IOF Conforme Extrato	71,09
25004 Banco do Brasil Renda	25068 Rendimento s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	129,37
Fixa-14945-4	Financeira	Extrato	
25003 Banco do Brasil R.F.	25068 Rendimento s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	1.494,29
Autom14945-4	Financeira	Extrato	
25064 Doações Pessoa Física	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	5.664,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2022	78.401,01
1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 04/2022	6.373,51
Pagar 25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2022	6.081,93
1634 Salários e Ordenados a	25119 Assistencia Médica e	Valor Referente Assistência Médica - 04/2022	1.448,11

Livro: 0027 Folha: 0070 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/04/2022			***** Continuação
Pagar	Social		
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 04/2022	195,14
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2022	31.947,64
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 04/2022	2.928,35
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2022	2.571,83
1634 Salários e Ordenados a	25144 Assistência Contábil	Valor Referente Assistência Médica - 04/2022	604,20
Pagar	0710 C V 1 T		101.75
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25126 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 04/2022	124,56
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 04/2022	144,30
25115 Indenizações e Aviso	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 04/2022	2.938,79
Prévio 25118 Férias	Pagar 1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 04/2022	5.619,00
25117 13° Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 04/2022	1.358,33
25117 13° Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Indenizado - 04/2022	144,06
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 04/2022	8.959,07
1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 04/2022	101,86
Pagar 25117 13° Salário	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 04/2022	86,47
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 04/2022	151,60
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 04/2022	4.929,01
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 04/2022	235,10
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 04/2022 - ANA PAULA MARCOLINO	380,95
1634 Salários e Ordenados a	25126 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 04/2022	644,04
Pagar 1634 Salários e Ordenados a	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês -	8.515,07
Pagar 1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	04/2022 Valor Referente INSS S/Férias - 04/2022	797,35
Pagar 1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Férias - 04/2022	342,62
Pagar 25116 FGTS	Assalariado	Volor Peferente ECTS S/Peremente Essies 04/2022	660.20
1634 Salários e Ordenados a	1660 FGTS a Recolher 1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 04/2022	660,29
		Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 04/2022	406,72
Pagar 25118 Eárias	Assalariado		1 261 10
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 04/2022 - MARINA PONSE	1.261,19
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 04/2022	1.401,33

Livro: 0027 Folha: 0071 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/04/2022			***** Continuação
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 04/2022 - DARCIELA KAIZER	2.018,23
25118 Férias	Pagar 1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Diferença de Férias - 04/2022	24,26
23116 Tellas	Pagar	valor Reference Diferença de l'erias - 04/2022	24,20
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 04/2022 - FERNANDA	4.431,44
	Pagar	LEITE COELHO	
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 04/2022 - THALIA	2.782,15
	Pagar	CRISTINA MATIAS DA SILVA	
1634 Salários e Ordenados a	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês -	3.557,51
Pagar		04/2022	
1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 04/2022	343,06
Pagar			
1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Férias - 04/2022	48,45
Pagar 25116 FGFG	Assalariado	W.L. D.C. (ECTC C/D (E/.' 04/2022	215.01
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 04/2022	315,91
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salário-Família - 04/2022	92,23
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 04/2022 - JULIANA	1.166,87
23110 1 Citas	Pagar	CINTRA MENDES DA SILVA	1.100,07
1634 Salários e Ordenados a	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto Aviso Prévio - 04/2022	1.443,01
Pagar			
1634 Salários e Ordenados a	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto Insal 04/2022	242,40
Pagar			
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na	33,70
		Rescisão - 04/2022	
5 Caixa	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	866,43
		recibos.	
1634 Salários e Ordenados a	338 Empréstimos a	Valor Referente empréstimo a funcionários 04/2022	366,66
Pagar	Funcionários		
25125 Vale Refeição/	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente doação de genêros alimenticios	3.368,88
Alimentação	25065 Gâmana Alimantíaire	V-1 D.f	2 260 00
1496 Fornecedores Diversos	25065 Gêneros Alimentícios 1144 (-) Deprec. Computadores	Valor Referente doação de genêros alimenticios Depreciação Conforme Relatório do Mês 04/2022	3.368,88 211,11
25155 Depreciação de Bens	e Periféricos	Depreciação Comornie Relatorio do Mes 04/2022	211,11
25155 Depreciação de Bens	1147 (-) Deprec. Máquinas,	Depreciação Conforme Relatório do Mês 04/2022	819,72
25155 Depreciação de Bens	Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Comornio Relatorio do 1463 0 1/2022	017,72
25155 Depreciação de Bens	1151 (-) Deprec. Móveis e	Depreciação Conforme Relatório do Mês 04/2022	2.696,62
,	Utensílios	,	
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 04/2022	16,50
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 04/2022	212,91
25155 Depreciação de Bens	25259 (-) Deprec.Máquinas,	Depreciação Conforme Relatório do Mês 04/2022	365,40
	Aparelhos e Equipamentos		
25155 Depreciação de Bens	25261 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 04/2022	151,65
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme	2.083,62
400/ Pellas a Fagai	313 Adiantamentos de Penas	folha do mês 04/2022 - Ana Marcolino	2.063,02
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme	3.909,67
I simo a l'agui		folha do mês 04/2022 - Marina	5.707,07
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme	2.757,50
<u>U</u>		folha do mês 04/2022 - Thalia	

Livro: 0027 Folha: 0072 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/04/2022			***** Continuação
25300 I.O.F	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	IOF Conforme Extrato	3,49
251217 Banco do Brasil Rende	25087 Rendimentos s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	20,89
Fácil - c/ restrição	Financeira	Extrato	
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	37.445,86
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	10.162,40
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	49,00
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	14,56
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	353,49
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	5.016,13
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25180 Férias	25118 Férias	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	2.051,21
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25100 Termo de	25071 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	119.817,61
Colaboração/Fomento - Municipal	Colaboração/Fomento - Municipal	04/2022.	
(1)	(1)	W.I. D.C. a DIGG at a 1 The C	24 520 27
1659 INSS a Recolher	25084 Contribuições	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros -	34.539,37
25222 G	Previdenciárias	A.T 04/2022	24 520 27
25322 Contribuições Previdenciárias	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros -	34.539,37
1549 Pis s/Folha a Recolher	25320 PIS s/folha	A.T 04/2022 Valor Referente PIS s/folha 04/2022	1.236,28
25324 PIS s/folha	1549 Pis s/Folha a Recolher	Valor Referente PIS s/folha 04/2022 Valor Referente PIS s/folha 04/2022	1.236,28
25524 115 5/10ma	13+7 T is s/1 oma a recomer	valor reference i is s/10ma 04/2022	1.230,20
Data: 02/05/2022			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	45,00
		recibos.	.,
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	90,00
	,	recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	90,00
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	450,00
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	364,00
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	2.164,00
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	200,00
		recibos.	
25001 Banco do Brasil 2368 -	251217 Banco do Brasil Rende	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.430,38
c/restrição	Fácil - c/ restrição		
25119 Assistencia Médica e	5000886 UNIMED DE FRANCA SOC	Prestação Serviço Conforme N/NFS 244696 para	2.052,31
Social	COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago a Comercio de Ovos Dionisio Eireli Me	113,05
		conforme recibo.	
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF Nº 12380	1.127,90

Livro: 0027 Folha: 0073 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/05/2022			***** Continuação
	c/restrição		
25207 Seguros	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais conforme recibo.	302,48
25002 Banco do Brasil 86146-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.336,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	848,00
5000090 R. A. PRODUTOS	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 777151/777254	226,00
HIDRAULICOS LTDA	5101020 POLONILL 0 MELO	D. C. C. C. NAITG 2024 DOLONIA	2 1 10 10
25139 Assistência Jurídica	5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2026 para BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	3.149,10
25125 Vale Refeição/	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE	Prestação Serviço Conforme N/NFS 7222 para	4.094,10
Alimentação	CONVENIOS LTDA	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	
25119 Assistencia Médica e	5000886 UNIMED DE FRANCA SOC	Prestação Serviço Conforme N/NFS 244554 para	3.228,77
Social	COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	
Data: 03/05/2022			
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.	930,00
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.	910,00
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.	360,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.160,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	787,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	840,00
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	320,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	860,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	1.250,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	1.200,00
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	430,00

Livro: 0027 Folha: 0074 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/05/2022			***** Continuação
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	960,00
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.	1.000,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	980,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	540,00
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	320,00
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	135,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	45,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	45,00
25185 Manutenção e Reparos	5018078 RENATO ANTONIO LEITE	recibos. Prestação Serviço Conforme N/NFS 5455 para RENATO	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	EIRELI ME 251200 Contribuição de Idosas	ANTONIO LEITE EIRELI ME. Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	820,00
25002 Daniel de Brasil 96146 4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	410.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	410,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	740,00
	(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	590,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	570,00
23002 Banco do Brasii 60140-4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	370,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	815,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	,
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(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	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
23002 Danco do Diasil 80140-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	640,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00

Livro: 0027 Folha: 0075 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/05/2022			***** Continuação
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.760,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	847,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	847,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	390,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	595,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.197,73
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	45,00
25198 Despesas c/ Informática	5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	Prestação Serviço Conforme N/NFS 303 para BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831.	315,00
Data: 04/05/2022			
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.	980,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	970,00
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.	730,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.444,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 49883	135,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	437,02
5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 65678	437,02
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.690,00

Livro: 0027 Folha: 0076 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/05/2022			***** Continuação
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.065,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	540,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.963,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
Data: 05/05/2022			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	90,00
	•	recibos.	.,,,,
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	450,00
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	45,00
25505 Buileo do Brush 115 15	25001 Bouções 1 essou 1 isieu	recibos.	13,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	135,00
23303 Banco do Brasii 14743-4	25004 Doações i essoa i isica	recibos.	133,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Donoãos Bosson Física	Valor referente doações recebidas conforme	90,00
23303 Banco do Brasii 14943-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos.	90,00
25205 Panas de Parail 14045 4	25064 Danagas Bassas Efrica		00.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	90,00
25205 Panas de Parail 14045 4	25064 Danagas Bassas Efrica	recibos.	45.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	45,00
25205 B 1 B 114045 4	25064 D ~ D FY:	recibos.	45.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	45,00
25205 B	25064 B	recibos.	45.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	45,00
25225 7 . 7 . 11.444.5 4	25051 5 7 5 5 71	recibos.	127.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	135,00
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	45,00
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	135,00
		recibos.	
25198 Despesas c/ Informática	5101062 PS A BORGES	Prestação Serviço Conforme N/NFS 172 para PAULO	360,00
	INFORMATICA LTDA	SERGIO ALVES BORGES.	
25198 Despesas c/ Informática	5101062 PSABORGES	Prestação Serviço Conforme N/NFS 174 para PAULO	720,00
	INFORMATICA LTDA	SERGIO ALVES BORGES.	
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago a Comercio de Ovos Dionisio Eireli Me	60,00
		conforme recibo.	
1082 Instalações	5061258 COMJUNIOR COM. HIDRA.	Valor S/NFe Nº 1843 de COMJUNIOR COM. HIDRA.	51.102,00
	AQUEC. E CLIMATIZADORES EIRE	AQUEC. E CLIMATIZADORES EIRELI.	
1082 Instalações	5134042 ALDO COMPONENTES	Valor S/NFe N° 324383 de ALDO COMPONENTES	148.898,00
-	ELETRONICOS S/A	ELETRONICOS S/A.	
Data: 06/05/2022			
	25064 Donoãos B E/-!	Volon referente deseños recekidos ou filos	50.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	50,00

Livro: 0027 Folha: 0077 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/05/2022			***** 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.	20,00
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.	370,00
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.	40,00
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.	930,00
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.	700,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.780,00
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.	930,00
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.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.375,00
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.	135,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	225,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	225,00
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.	1.218,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.792,00
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	100,00

Livro: 0027 Folha: 0078 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/05/2022			***** Continuação
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	469,00
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
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 04/2022	9.663,66
5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI		Pagamento S/NF Nº 1559	3.304,00
25278 Gêneros Alimentícios	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Real Industria e Com. de Carnes e Embutidos Ltda conforme recibo.	3.984,22
5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 2026	3.149,10
25001 Banco do Brasil 2368 -	251217 Banco do Brasil Rende	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	40.864,69
c/restrição 5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA		Pagamento S/NF Nº 303	315,00
27535163831	c/restrição	D	260.00
5101062 PS A BORGES	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF Nº 172	360,00
INFORMATICA LTDA 5101062 P S A BORGES	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF Nº 174	720,00
INFORMATICA LTDA 5018078 RENATO ANTONIO LEITE	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF Nº 5455	50,00
EIRELI ME 1634 Salários e Ordenados a	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	39.419,69
Pagar	c/restrição	04/2022	224.52
	5100967 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 66331 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	224,72
	1582 ISS Retido a Recolher	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 66331 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	11,83
25190 Limpeza e Conservação		Prestação Serviço Conforme N/NFS 66331 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	236,55
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.000,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.012,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.100,00
25002 D	(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
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	70,00
Bancarias			

Livro: 0027 Folha: 0079 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 06/05/2022
840,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
	das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI)	
740,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
	das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI)	
740,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
	das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI)	
100,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
	das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI)	
840,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
	das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI)	
840,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
,	das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI)	
1.071,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
,,,,	das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI)	
1.060,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
1,000,00	das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI)	20002 Suites de Brusii eer le .
1.435,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
1.433,00	das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI)	23002 Banco do Brasil 00140-4
1.774,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
1.774,00	das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI)	23002 Banco do Brasii 80140-4
1.184,00	. ,	· · ·	25002 Banco do Brasil 86146-4
1.184,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de Idosas	23002 Banco do Brasii 80140-4
102.00	das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI)	25126 W-1- To-monto
193,90	Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	25002 Banco do Brasil 86146-4	25126 Vale Transporte
36.571,82	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	25002 Banco do Brasil 86146-4	1634 Salários e Ordenados a
1.055.06	04/2022	25002 B	Pagar
1.077,96	devolução contribuição devido óbito da idosa Olga	25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas
	Freitas		(ILPI)
460,00	Pagamento S/NF Nº 652	25002 Banco do Brasil 86146-4	5034530 COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI
2.079,88	Pagamento de Férias a Lucimara Conforme Recibo	25002 Banco do Brasil 86146-4	313 Adiantamentos de Férias
332,00	Valor S/NFe N° 23178 de D.P.PESSINI PINTO - EPP.	5006179 D.P.PESSINI PINTO -	25186 Material de Copa e
		EPP	Cozinha
			Data: 09/05/2022
135,00	Recebimento de Doações Conforme Extrato	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
495,00	Recebimento de Doações Conforme Extrato	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
450,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
135,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
7 40.00	recibos.	25051 5 7 5 50	2505 5 1 5 1141045 4
540,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
270,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
45,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
225,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
90,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4

Livro: 0027 Folha: 0080 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/05/2022			***** Continuação
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.	675,00
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.	470,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	307,00
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.	360,00
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.	90,00
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.	100,00
25054 Banco do Brasil Poupança Ouro	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Juros s/poupança conforme extrato.	308,56
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.696,00
25313 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	Valor S/NFe N° 9758 de MIRIAM ENGLER ANDALAFT.	680,00
Data: 10/05/2022			
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.	90,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	39,00
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 244554	3.228,77
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.274,32
25233 Contribuições	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	664,30
25178 Seguro de Funcionários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Mapfre Seguros Gerais S/A conforme recibo.	610,02
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	156,00

Livro: 0027 Folha: 0081 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/05/2022			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.774,00
5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 776	126,70
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 4734	34,28
5101092 FUNERARIA FRANCANA LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 5968	121,20
25282 Farmácia	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Drogafarma de Franca Ltda conforme recibo.	449,64
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 244696	2.052,31
251206 Material Medico-	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE	Valor S/NFe N° 50349 de CUORE DISTRIBUIDORA DE	874,00
Hospitalar	MEDICAMENTOS LTDA EPP	MEDICAMENTOS LTDA EPP.	
5061258 COMJUNIOR COM. HIDRA. AQUEC. E CLIMATIZADORES EIRE	4929 Banco Sicoob	Valor Referente financiamento para Gerador de Energia Growatt	51.102,00
5134042 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A	4929 Banco Sicoob	Valor Referente financiamento para Gerador de Energia Growatt	148.898,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	4929 Banco Sicoob	Valor Referente tarifas sobre financiamento para Gerador de Energia Growatt	3.761,63
4929 Banco Sicoob	4928 Banco Sicoob	Valor que se transfere do longo para curto prazo	40.752,24
Data: 11/05/2022			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	45,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	230,10
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 23044	230,10
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	7,00
5100965 BARONI COM. PROD. NUT. HOSPITALARES - EIRELI	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 56708	449,16
313 Adiantamentos de Férias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Férias a Ana Paula e Marcela Conforme Recibo	6.309,27
25145 Bens de Valor Irrelevante	5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	Valor S/NFe N° 14121 de PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP.	5 112,00
Data: 12/05/2022			
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.	210,00
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	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	10,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	356,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme recibos.	90,00

Livro: 0027 Folha: 0082 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/05/2022			***** Continuação
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 96025	2.402,32
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	0,01
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.941,93
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 12440	1.582,94
25202 Impressos e Materiais	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a M.M. Papelaria de Franca Ltda - Me conforme	359,00
para Escritório	c/restrição	recibo.	276
4894 Rescisão a Pagar	5 Caixa	Pago Rescisão a Gabriela Tavares	3,76
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
25002 Damas de Brasil 96146 4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	1 575 00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.575,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.380,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.840,00
25002 B	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	044.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	844,00
5000090 R. A. PRODUTOS	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 789568/405221/790845	528,47
HIDRAULICOS LTDA			
25187 Material de Higiêne e	5006360 C.A.M BALDIN EPP.	Valor S/NFe N° 12513 de C.A.M BALDIN EPP	2.150,00
Limpeza			
Data: 13/05/2022			
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	705,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doacões Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	705.00
		recibos.	
Data: 16/05/2022			
251217 Banco do Brasil Rende	25001 Banco do Brasil 2368 -	Aplicação Financeira Conforme Extrato	108.564,00
Fácil - c/ restrição	c/restrição	1 3	
25001 Banco do Brasil 2368 -	25007 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração	108.564,00
c/restrição	Colaboração/Fomento - Municipal (1)	nº0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA		Pagamento S/NF Nº 5108	34,18
EPP			
25186 Material de Copa e Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	Valor S/NFe N° 23250 de D.P.PESSINI PINTO - EPP.	87,75
Data: 17/05/2022			
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER I TDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 6065 para COM4	34,28
20117 Dosposas e/ Informatica	EPP	DATA CENTER EIRELI 00002342.	57,20

Livro: 0027 Folha: 0083 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/05/2022			***** Continuação
251206 Material Medico- Hospitalar	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Valor S/NFe N° 50481 de CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP.	105,00
251206 Material Medico- Hospitalar	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Valor S/NFe N° 50489 de CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP.	51,60
Data: 18/05/2022			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	135,00
25235 Material de Copa e Cozinha	5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	Valor S/NFe N° 14168 de PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP.	79,00
Data: 19/05/2022			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	322,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	372,00
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.	372,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.330,00
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.	40,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago a Comercio de Ovos Dionisio Eireli Me conforme recibo.	60,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.686,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	10,00
25132 Manutenção do Edifício	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe N° 798448 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	80,31
Data: 20/05/2022			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	5.402,12
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	5.027,68

Livro: 0027 Folha: 0084 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/05/2022			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	30,00
25278 Gêneros Alimentícios	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a J F Goes Rações Me conforme recibo.	144,00
25147 Despesas c/ Informática	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Fireho Brasil Serviços Ltda conforme recibo.	300,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 291 M.E. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	751,82
1659 INSS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Guia INSS Referente 04/2022	10.451,90
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 04/2022 s/ férias Aniela	51,53
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 04/2022	740,50
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	40.021,55
25282 Farmácia	5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 783 para FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME.	106,34
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 05/2022	8.950,28
1582 ISS Retido a Recolher	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento Guia ISS Referente 65678	23,00
25185 Manutenção e Reparos	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Tecnologica Ind. e Com. de Peças e Equip. Industriais Ltda conforme recibo.	662,50
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Vivo Conforme Recibo.	372,42
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	8.678,53
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Vivo Conforme Recibo.	92,22
25197 Combustiveis e Lubrificantes	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restricão	Pago a Posto Mario Roberto Janjão Ltda conforme recibo.	565,11
5132757 F. M. MENDES COMERCIO DE CARNES	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 004	110,31
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	943,10
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	514,20
5111568 JULIANO NEVES 19499985840	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 1550	875,00
25191 Manutenção de Edifício	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Parreira Mat. para Construção Ltda conforme recibo.	100,00
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento IRRF Conforme Guia 04/2022 s/ férias Rosemar	11,94
5132529 T.B. FLORO SILVA CONFECCOES	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 314	1.121,33
5002237 VIASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 11235	775,00
5121844 CANADA VIDROS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 9559	1.050,00
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Casa de Carnes Santa Adelia conforme recibo.	2.895,63

Livro: 0027 Folha: 0085 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/05/2022			***** Continuação
5006179 D.P.PESSINI PINTO -	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF N° 23090	103,50
EPP	c/restrição	D 0 1 D 1 1 E'H 1 1	1.747.60
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Supermercados Patrocinio e Filhos Ltda conforme recibo.	1.747,68
312 Adiantamentos de Salários	5 Caixa	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 05/2022	577,20
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 05/2022	6.392,25
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 05/2022	370,37
1634 Salários e Ordenados a	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 05/2022	14.601,99
Pagar	4544 77777 1 77 1 11	W. D. C. WINDERSEN AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	50.55
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 05/2022	79,75
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	34,73
Bancarias 25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	403,30
	Autom86146-4	1	
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 04/2022	485,57
312 Adiantamentos de Salários	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 05/2022	11.016,64
1634 Salários e Ordenados a	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento 13º Salário 1ª Parc Conforme Recibos	2.259,32
Pagar 25132 Manutenção do Edifício	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe № 798745 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	82,71
Data: 21/05/2022			
25235 Material de Copa e Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	Valor S/NFe N° 23315 de D.P.PESSINI PINTO - EPP.	103,50
Data: 23/05/2022			
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 7222	4.094,10
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	10.805,26
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 7195	5.219,86
5132391 ATACK PRODUTOS E	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF Nº 6646	4.209,20
EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	c/restrição		,
5132391 ATACK PRODUTOS E	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF Nº 6645	403,00
EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	c/restrição		
5001361 PASSALACQUA E CIA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 284669	973,20
Data: 24/05/2022			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.847,00

Livro: 0027 Folha: 0086 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/05/2022			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	357,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	17,77
25002 Banco do Brasil 86146-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.380,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	844,00
25132 Manutenção do Edifício	5132760 FERREIRA & FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE	Valor S/NFe N° 11234 de FERREIRA & FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP. LTDA.	514,20
Data: 25/05/2022			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	370,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25275 Créditos da Nota Fiscal Paulista	Recebimento referente créditos da Nota Fiscal Paulista.	2.927,30
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25147 Despesas c/Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTDA EPP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 6480 para COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	34,18
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	830,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	10,00
5132758 LUCIENE GIUSTI DOS SANTOS MOVEIS	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 959	800,00
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 2762	658,80
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 396082/396959/396961	550,00
Data: 26/05/2022 25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	410,00
25126 Vale Transporte	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	153,90
25126 Vale Transporte	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	1.080,70
4894 Rescisão a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Rescisão a Aparecida Berbel	8.703,92
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago FGTS Rescisório de Aparecida Berbel	2.464,71
25001 Banco do Brasil 2368 -	251217 Banco do Brasil Rende	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.484,76
c/restrição 25194 Assistência Contábil	Fácil - c/ restrição 5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1633 para TEOREMA TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI.	3.209,20
25185 Manutenção e Reparos	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Roberto Marcelo Cirelli Simel conforme recibo.	570,00
5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 66331	224,72
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	919,10
5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 14046	188,00

Livro: 0027 Folha: 0087 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/05/2022			***** Continuação
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 12440	1.582,94
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
25187 Material de Higiêne e	5132391 ATACK PRODUTOS E	Valor S/NFe N° 7522 de ATACK PRODUTOS E	3.287,70
Limpeza	EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART.	
25187 Material de Higiêne e	5132391 ATACK PRODUTOS E	Valor S/NFe N° 7523 de ATACK PRODUTOS E	384,00
Limpeza	EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART.	
251206 Material Medico-	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE	Valor S/NFe N° 3539 de CUORE DISTRIBUIDORA DE	768,00
Hospitalar	MEDICAMENTOS LTDA EPP	MEDICAMENTOS LTDA EPP.	
25235 Material de Copa e	5006179 D.P.PESSINI PINTO -	Valor S/NFe N° 23345 de D.P.PESSINI PINTO - EPP.	109,60
Cozinha	EPP		
Data: 27/05/2022			
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	848,00
Data: 30/05/2022			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	1.200,00
	•	recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	10,00
25205 B I. B	05064 D ~ D EV.	recibos.	070.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	970,00
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.	875,00
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.	1.000,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	740,00
20000 Daniel do Brasil 115 ib 1	2500 / 25dq500 / 6550d / 1550d	recibos.	7.10,00
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 recibos.	364,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	360,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	848,00
25002 Papas do Presi 196146 4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	50.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
05000 P 1 P 305145 4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	020.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	820,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	

Livro: 0027 Folha: 0088 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/05/2022			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	595,00
25202 Impressos e Materiais para Escritório	5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	Valor S/NFe N° 9837 de MIRIAM ENGLER ANDALAFT.	67,20
25128 Medicina Ocupacional	5051613 M.E. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 291 para M.E. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	2.579,23
5051613 M.E. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	288 Adiantamentos a Fornecedores	Compensação adiantamento a fornecedor conforme s/NF291	751,81
5051613 M.E. SEGURANCA E	288 Adiantamentos a	Compensação adiantamento a fornecedor conforme	751,82
MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Fornecedores	s/NF291	701,02
Data: 31/05/2022			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	364,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.627,73
25307 Locomoção	5034530 COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI	Prestação Serviço Conforme N/NFS 657 para COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI.	280,00
25183 Vale Refeição/	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE	Prestação Serviço Conforme N/NFS 8018 para	5.219,86
Alimentação	CONVENIOS LTDA	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	
25178 Seguro de Funcionários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. conforme recibo.	745,25
25201 Gás de Cozinha	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a E. R. de Almeida Comercio de GLP Eireli conforme recibo.	1.580,00
25207 Seguros	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais conforme recibo.	302,48
25004 Banco do Brasil Renda	25068 Rendimento s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	184,04
Fixa-14945-4	Financeira	Extrato	
25003 Banco do Brasil R.F.	25068 Rendimento s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	2.043,77
Autom14945-4	Financeira	Extrato	
25064 Doações Pessoa Física	5 Caixa	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	435,99
1634 Salários e Ordenados a	338 Empréstimos a	Valor Referente empréstimo a funcionários 05/2022	266,66
Pagar 25112 Salários e Ordenados	Funcionários 1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2022	84.083,89
25118 Férias	Pagar 1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 05/2022 - ANIELA	3.271,84
1634 Salários e Ordenados a	Pagar 4887 Férias a Pagar	STORTI CORREA MENDES Valor Referente Líquido de Férias do Mês -	6.785,10
Pagar		05/2022	
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 05/2022	665,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 05/2022	6.745,63
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 05/2022	105,95
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 05/2022	604,50
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	6.531,76

Livro: 0027 Folha: 0089 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/05/2022			***** Continuação
		05/2022	
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25119 Assistencia Médica e Social	Valor Referente Assistência Médica - 05/2022	1.346,86
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 05/2022	386,25
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2022	30.923,13
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25126 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 05/2022	285,44
1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 05/2022	2.751,68
Pagar 25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2022	2.286,78
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25144 Assistência Contábil	Valor Referente Assistência Médica - 05/2022	663,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25126 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 05/2022	644,04
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 05/2022	400,46
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 05/2022 - DARCIELA KAIZER	310,49
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Diferença de Férias - 05/2022	3,73
25118 Férias	Pagar 1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 05/2022 - LUCIMARA SILVA SILVESTRE	2.161,73
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Diferença de Férias - 05/2022	25,17
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 05/2022	4.672,42
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 05/2022	517,35
1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 05/2022	233,07
Pagar 25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 05/2022	433,83
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 05/2022 - FERNANDA	492,39
25118 Férias	Pagar 1634 Salários e Ordenados a	LEITE COELHO Valor Referente Férias Pagas - 05/2022 - MARCELA	2.782,53
25115 Indenizações e Aviso	Pagar 1634 Salários e Ordenados a	FERREIRA CAPEL Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 05/2022	2.550,31
Prévio 25118 Férias	Pagar 1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão -	3.156,32
25117 13° Salário	Pagar 1634 Salários e Ordenados a Pagar	05/2022 Valor Referente 13o Salário Proporcional - 05/2022	966,03
25117 13° Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Indenizado - 05/2022	193,21
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 05/2022	8.703,92
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 05/2022	81,27

Livro: 0027 Folha: 0090 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/05/2022			***** Continuação
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 05/2022	104,02
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 05/2022	135,45
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 05/2022	2.004,04
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 05/2022	221,19
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 05/2022 - ROSEMAR KOZOSKI SILVA	2.247,21
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salário-Família - 05/2022	60,23
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 05/2022 - ANA PAULA DA SILVA SALES	1.201,32
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 05/2022 - JULIANA CINTRA MENDES DA SILVA	359,04
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto de Vale - 05/2022	157,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25115 Indenizações e Aviso Prévio	Valor Referente Desconto Indenizações na Rescisão - 05/2022	2.077,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 05/2022	3,76
314 Adiantamentos de 13°	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente 13o Salário Adiantamento -	2.259,32
Salário	Pagar	05/2022	2.239,32
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 05/2022	180,74
25116 PGTS 25125 Vale Refeição/ Alimentação	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente doação de genêros alimenticios	2.331,66
1496 Fornecedores Diversos	25065 Gêneros Alimentícios	Valor Referente doação de genêros alimenticios	2.331,66
25313 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente doação de vestuários	680,00
1496 Fornecedores Diversos	25277 Vestuario/ Cama/ Mesa/ Banho	Valor Referente doação de vestuários	680,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	848,00
25319 Banco do Brasil R.F	25068 Rendimento s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	2,42
Autom86146-4	Financeira	Extrato	
25163 I.O.F	25319 Banco do Brasil R.F Autom86146-4	IOF Conforme Extrato	0,57
25278 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Valor S/NFe № 96563 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO.	2.598,48
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 05/2022 - Aniela	2.918,70
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 05/2022 - Lucimara	2.079,88
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 05/2022 - Rosemar	2.051,21
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 05/2022 - Darciela	2.304,67
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 05/2022 - Fernanda	4.044,83
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 05/2022 - Juliana	1.406,76

Livro: 0027 Folha: 0091 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/05/2022			***** Continuação
25300 I.O.F	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	IOF Conforme Extrato	20,16
251217 Banco do Brasil Rende	25087 Rendimentos s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	50,71
Fácil - c/ restrição	Financeira	Extrato	
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	39.419,69
25170 0/1 : 0.1 1	25112 0 1/1 0 1 1	recurso municipal conf. prestação de contas.	0.050.20
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	8.950,28
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	recurso municipal conf. prestação de contas. Valor que se transfere ref. despesas pagas com	11,94
23170 Salarios e Ordenados	23112 Salarios e Ordenados	recurso municipal conf. prestação de contas.	11,74
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	5.402,12
2017 o Balarios e Gracinados	20112 Daminos e Oldendos	recurso municipal conf. prestação de contas.	5.102,12
25100 Termo de	25071 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	103.117,75
Colaboração/Fomento - Municipal	Colaboração/Fomento - Municipal	05/2022.	
(1)	(1)		
25322 Contribuições	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros -	35.198,68
Previdenciárias		A.T 05/2022	
1659 INSS a Recolher	25084 Contribuições	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros -	35.198,68
	Previdenciárias	A.T 05/2022	
25324 PIS s/folha	1549 Pis s/Folha a Recolher	Valor Referente PIS s/folha 05/2022	1.259,88
1549 Pis s/Folha a Recolher	25320 PIS s/folha	Valor Referente PIS s/folha 05/2022	1.259,88
25064 Doações Pessoa Física	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor que se transfere para conta apropriada	1.072,96
Data: 01/06/2022	5052400 GUIDDOGADD GEGTAO DE	D G NINTEG 0077	4 404 21
25125 Vale Refeição/	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE	Prestação Serviço Conforme N/NFS 8057 para	4.404,31
Alimentação 25119 Assistencia Médica e	CONVENIOS LTDA 5000886 UNIMED DE FRANCA SOC	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA. Prestação Serviço Conforme N/NFS 248187 para	2.010,76
Social Social	COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA		2.010,70
25140 Assistência Médica/ S.O.S	5000886 UNIMED DE FRANCA SOC	Prestação Serviço Conforme N/NFS 250946 para	3.228,77
Unimed	COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	, ,	5.226,77
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	180,00
		recibos.	
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.	810,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.030,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	360,00
23303 Baileo do Brasii 14743-4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	300,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	360,00
2000 Banco do Brasil 113 ib	2000	recibos.	200,00
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.	770,00
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	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	50,00

Livro: 0027 Folha: 0092 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/06/2022			***** Continuação
	(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	100,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.660,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(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	790,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	390,00
	(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	740,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25119 Assistencia Médica e	5 Caixa	Pago a Amigos do Pet Home Care conforme recibo.	150,00
Social			
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago a Comercio de Ovos Dionisio Eireli ME conforme recibo.	60,00
Data: 02/06/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 -	251217 Banco do Brasil Rende	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.632,02
c/restrição	Fácil - c/ restrição		
25139 Assistência Jurídica	5101028 BOLONHA & MELO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2051 para BOLONHA	3.149,10
	SOCIEDADE DE ADVOGADOS	& MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	
25185 Manutenção e Reparos	5006367 TECNOLOGICA IND. COM.	Prestação Serviço Conforme N/NFS 504 para	662,50
	DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS	
		IND	
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento de Férias a Carla e Rosilene Conforme	2.632,02
	c/restrição	Recibo	
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	970,00
	,	recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	990,00
	•	recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	1.640,00
		recibos.	,,,,,,
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	670,00
		recibos.	070,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
-2002 Danco do Diami 00170-7	251200 Contitouição de Idosas	, and recedia reference contribuição voluntaria	100,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	

Livro: 0027 Folha: 0093 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/06/2022			***** Continuação
5002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
5000 B	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	040.00
5002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
5000 B 1 B 1106146 4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	040.00
5002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
5002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
3002 Banco do Brasil 80140-4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	640,00
5002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.590,00
3002 Banco do Brasii 60140-4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	1.590,00
Data: 03/06/2022			
5198 Despesas c/ Informática	5101062 PS A BORGES	Prestação Serviço Conforme N/NFS 175 para PAULO	480,00
	INFORMATICA LTDA	SERGIO ALVES BORGES.	,
5131 Manutenção e Reparos	5101062 PSABORGES	Prestação Serviço Conforme N/NFS 176 para PAULO	447,90
,	INFORMATICA LTDA	SERGIO ALVES BORGES.	,,
5305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
5305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	3.410,00
5305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.218,00
5305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	470,00
5305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	980,00
5305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	980,00
5002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.060,00
5002 Damas de Presil 96146 4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	940.00
5002 Banco do Brasil 86146-4	,	•	840,00
5002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.065,00
3002 Banco do Brasil 80140-4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	2.003,00
5002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
3002 Bailed do Brasii 60140-4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	040,00
5002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
3002 Bailed do Brasil 60140-4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	040,00
51206 Material Medico-	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE		3.960,30
Hospitalar	MEDICAMENTOS LTDA EPP	MEDICAMENTOS LTDA EPP.	3.700,30
Data: 06/06/2022			
5001 Banco do Brasil 2368 -	251217 Banco do Brasil Rende	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	46.216,46
/restrição	Fácil - c/ restrição	reogne i proușuo i muneciu comornie zinunoi	101210,10
5152 Manutenção de veiculos	-	Prestação Serviço Conforme N/NFS 43666 para COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	275,22
101062 PSABORGES	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF Nº 175	480,00
NFORMATICA LTDA	c/restrição	1.00	+00,00
NTORMATICA ETDA 051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	•	Pagamento S/NF Nº 1633	3.209,20

Livro: 0027 Folha: 0094 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/06/2022			***** Continuação
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 05/2022	42.527,26
25152 Manutenção de veiculos	*	Valor S/NFe № 93321 de COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	794,62
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Férias a Mariana Conforme Recibo	2.218,19
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Férias a Ana Zelia Conforme Recibo	2.098,16
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	1,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	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.	2.164,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	250,00
5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 176	447,90
25147 Despesas c/ Informática	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR conforme recibo.	76,00
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 05/2022	10.037,60
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 50489	51,60
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 05/2022	3.619,94
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,77
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	63,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.336,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.963,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.000,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.012,00
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 50154	907,36
5034530 COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 657	280,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 05/2022	30.152,47
313 Adiantamentos de Férias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Férias a Raquel Conforme Recibo	5.438,45
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago a Alho Agranel Artesanal conforme recibo.	51,00
25137 Manutenção de Bens	5 Caixa	Pago a OfficeFran Mobiliario para Escritorio conforme recibo.	75,00
25230 Festas e Comemorações	5100860 CHOKDOCE COMERCIO DE	Valor S/NFe № 12025 de CHOKDOCE COMERCIO DE	173,64

Livro: 0027 Folha: 0095 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/06/2022	PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	***** Continuação
Data: 07/06/2022 25190 Limpeza e Conservação	5006363 REPELIMP LTDA ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 14075 para	280,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	REPELIMP LTDA ME. Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.320,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.900,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	750,00
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.	930,00
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.	320,00
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.	910,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
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.	179,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	690,00

Livro: 0027 Folha: 0096 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/06/2022			**** Continuação
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.190,00
	(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	1.071,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.184,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
	5100967 STERICYCLE GESTÃO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 69380 para	168,08
	AMBIENTAL LTDA	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	
	1582 ISS Retido a Recolher	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 69380 para	8,85
		STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	
25190 Limpeza e Conservação		Prestação Serviço Conforme N/NFS 69380 para	176,93
		STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	
25065 Gêneros Alimentícios	5100965 BARONI COM. PROD. NUT. HOSPITALARES - EIRELI	Valor S/NFe N° 57846 de BARONI COM. PROD. NUT. HOSPITALARES - EIRELI.	450,00
Data: 08/06/2022			
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.	307,00
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 50481	105,00
5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	7 25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 9758	680,00
Data: 09/06/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 -	251217 Banco do Brasil Rende	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.075,00
c/restrição	Fácil - c/ restrição		
25131 Manutenção e Reparos	5132293 TEODORO E LOPES	Prestação Serviço Conforme N/NFS 554 para TEODORO	150,00
	CONDICIONADORES DE AR LTDA	E LOPES CONDICIONADORES DE AR LTDA.	
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 12513	1.075,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	364,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	848,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
1089 Veículos	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente doação de um veículo - NF 160501	262.000,00
		Divena Comercial Ltda	
1496 Fornecedores Diversos	251218 Veículos	Valor Referente doação de um veículo	262.000,00
Data: 10/06/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 -	251217 Banco do Brasil Rende	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.223,24
c/restrição	Fácil - c/ restrição		
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a F.M. Mendes Comercio de Carnes conforme recibo.	1.579,38
25233 Contribuições	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp.	643,86
20200 Contributções	c/restrição	Tur. Hosp. Franca e Região	0+3,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	370,00
25565 Buileo do Brasil 17/73-7	2500 r Douções i essou i isieu	, and reference dougless receptuals conforme	370,00

Livro: 0027 Folha: 0097 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/06/2022			***** Continuação
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	364,00
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.	25,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	39,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	364,00
25141 Água e Esgoto	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	608,84
5101028 BOLONHA & MELO	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 2051	3.149,10
SOCIEDADE DE ADVOGADOS			
5051613 M.E. SEGURANCA E	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 291	1.075,60
MEDICINA DO TRABALHO LTDA			
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	848,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	848,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.575,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	848,00
	(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%.	1.382,00
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	156,00
Bancarias			
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
Bancarias			
25153 Seguros	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Mapfre Seguros Gerais S/A conforme recibo.	610,02
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 250946	3.228,77
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 248187	2.010,76
313 Adiantamentos de Férias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Férias a Amanda Conforme Recibo	1.583,23
25282 Farmácia	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Drogafarma de Franca Ltda conforme recibo.	466,46
5101092 FUNERARIA FRANCANA LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 5966	121,20
5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 14121	112,00
5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 783	106,34
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA EPP	- 25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 6065	34,28
25141 Água e Esgoto	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	1.074,02
25054 Banco do Brasil Poupança	25068 Rendimento s/Aplicação	Juros s/poupança conforme extrato.	109,79
Ouro	Financeira		200,10
25054 Banco do Brasil Poupança	25068 Rendimento s/Aplicação	Juros s/poupança conforme extrato.	274,61
Ouro	Financeira	1 1 3	. ,02

Livro: 0027 Folha: 0098 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/06/2022			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.696,00
5006226 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 43666/93321	267,46
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 789568/405221/790845	528,00
5061258 COMJUNIOR COM. HIDRA. AQUEC. E CLIMATIZADORES EIRE	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 1893	3.125,00
25150 Impressos e Materiais para Escritório	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a M.M. Papelaria de Franca Ltda conforme recibo.	264,00
Data: 14/06/2022 5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 96563	2.598,48
Data: 15/06/2022 251217 Banco do Brasil Rende	25001 Banco do Brasil 2368 -	Aplicação Financeira Conforme Extrato	137.514.40
Fácil - c/ restrição	c/restrição		,
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	28.950,40
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	(1) 25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	108.564,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	(1) 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.	1.030,00
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.	730,00
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.	10,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.640,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	820,00
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%.	790,00
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	1.840,00

Livro: 0027 Folha: 0099 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/06/2022			***** Continuação
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	50,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	24.10
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - : EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 6480	34,18
25137 Manutenção de Bens	5101090 I ALVES DOMINGOS ME	Valor S/NFe № 1714 de I ALVES DOMINGOS ME.	1.010,00
Data: 17/06/2022			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.185,00
5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 14168	79,00
	5 Caixa	Pago a Comercio de Ovos Dionisio Eireli ME conforme recibo.	60,00
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTDA		37,02
_	EPP	DATA CENTER EIRELI 00002342.	37,02
Data: 20/06/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 -	251217 Banco do Brasil Rende	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	41.537,53
c/restrição	Fácil - c/ restrição		
	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 06/2022	9.893,04
25197 Combustiveis e	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Posto Mario Roberto Janjão Ltda conforme	720,17
Lubrificantes	c/restrição	recibo.	
	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Vivo Conforme Recibo.	92,22
5006367 TECNOLOGICA IND. COM.	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF N° 504	662,50
DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	c/restrição		
	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Vivo Conforme Recibo.	378,41
· ·	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	8.594,64
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Supermercado Patrocinio e Filhos Ltda	2.280,33
	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	conforme recibo. Pago a F.M. Mendes Comercio de Carnes conforme	1.579,38
	c/restrição	recibo.	1.379,36
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Casa de Carnes Santa Adelia conforme	1.649,30
	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	recibo. Pagamento IRRF Conforme Guia 05/2022 - s/ férias	13,37
	c/restrição	Ana Paula	13,37
	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF N° 314	1.121,33
	c/restrição		
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	5.213,57
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	5.022,92
	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	2.164,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme recibos.	695,00

Livro: 0027 Folha: 0100 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/06/2022			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	45,00
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,50
Bancarias			
1659 INSS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Guia INSS Referente 05/2022	10.701,20
312 Adiantamentos de Salários	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 06/2022	2.595,75
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 50349	874,00
1544 IRRF sobre Trabalho	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 05/2022	450,12
Assalariado	23303 Buileo do Blush 11713	ragamento irea comonne data 05/2022	130,12
1544 IRRF sobre Trabalho	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 05/2022 - s/	190,54
Assalariado		rescisão	
1544 IRRF sobre Trabalho	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 05/2022 - s/ férias	14,26
Assalariado		Lucimara	
1544 IRRF sobre Trabalho	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 05/2022	601,86
Assalariado			
1544 IRRF sobre Trabalho	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 05/2022 - s/ férias	410,27
Assalariado		Marcela	
5132758 LUCIENE GIUSTI DOS	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 959	800,00
SANTOS MOVEIS	251200 Contribuição de Idease	Volon mooghida mafamanta aantulkvijaãa valventania	2 226 00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.236,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
23002 Bailed do Brasil 80140-4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	100,00
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	42,00
Bancarias			,
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 06/2022	8.036,54
313 Adiantamentos de Férias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Férias a Fernanda Conforme Recibo	1.556,91
1634 Salários e Ordenados a	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 06/2022	5.373,93
Pagar			
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 06/2022	161,93
1634 Salários e Ordenados a	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 06/2022	15.440,48
Pagar			
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 06/2022	127,15
5 Caixa	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	506,94
		recibos.	
Data: 21/06/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	5.219,86
25147 Despesas c/ Informática	5101089 BRENO OLIVEIRA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 308 para BRENO	170,00
	FERREIRA 27535163831	OLIVEIRA FERREIRA 27535163831.	, , ,
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 8018	5.219,86
	5 - 5		

Livro: 0027 Folha: 0101 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/06/2022			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25278 Gêneros Alimentícios	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a J F Goes Rações ME conforme recibo.	114,00
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTDA EPP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 7870 para COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	34,18
Data: 22/06/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	419,75
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 23250/23178	419,75
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5006360 C.A.M BALDIN EPP.	Valor S/NFe N° 12608 de C.A.M BALDIN EPP	3.319,48
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	135,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25275 Créditos da Nota Fiscal	Recebimento referente créditos da Nota Fiscal	1.726,91
	Paulista	Paulista.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.792,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,50
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 8057	4.404,31
5000090 R. A. PRODUTOS	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 798448/798745	163,02
HIDRAULICOS LTDA 4894 Rescisão a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Rescisão a Ana Paula da Silva e Marcela	16.059,25
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago FGTS Rescisório de Ana Paula	1.599,36
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago FGTS Rescisório de Marcela	3.993,74
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.435,00
23002 Balico do Brasil 80140-4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	1.455,00
1082 Instalações	5061258 COMJUNIOR COM. HIDRA.	Valor S/NFe N° 1893 de COMJUNIOR COM. HIDRA.	25.000,00
1002 Histarações	AQUEC. E CLIMATIZADORES EIRE	AQUEC. E CLIMATIZADORES EIRELI.	25.000,00
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago a Supermercados Patrocinio e Filhos Ltda conforme recibo.	20,94
313 Adiantamentos de Férias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Férias a Estela Conforme Recibo	2.955,33
Data: 23/06/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 -	251217 Banco do Brasil Rende	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.746,69
c/restrição	Fácil - c/ restrição		
25001 Banco do Brasil 2368 -	251217 Banco do Brasil Rende	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	0,01
c/restrição	Fácil - c/ restrição		
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 12513	1.075,00
5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF № 7523	384,00
5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 7522	3.287,70
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	50,00

Livro: 0027 Folha: 0102 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/06/2022			***** Continuação
		recibos.	
5132293 TEODORO E LOPES CONDICIONADORES DE AR LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 554	150,00
5132760 FERREIRA & FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 11230	514,20
Data: 24/06/2022 5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 308	170,00
1087 Móveis e Utensílios	5051313 SAO LUCAS PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor S/NFe N° 8857 de SAO LUCAS PRODUTOS MEDICOS LTDA.	1.077,00
Data: 26/06/2022			
25194 Assistência Contábil	5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1683 para TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI.	3.240,80
Data: 27/06/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 -	251217 Banco do Brasil Rende	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	652,88
c/restrição	Fácil - c/ restrição		
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	484,80
5100967 STERICYCLE GESTÃO	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF Nº 69380	168,08
AMBIENTAL LTDA	c/restrição	V-1	264.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	364,00
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 3539	768,00
25126 Vale Transporte	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	878,70
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	848,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
Data: 28/06/2022			
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,00
Bancarias			
25152 Manutenção de veiculos	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Venancio Com. de Peças e Acess. para Autos Ltda conforme recibo.	580,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Mamede Despachante Ltda - ME conforme recibo.	1.336,35
25274 Material Higiêne/	5132391 ATACK PRODUTOS E	Valor S/NFe N° 8148 de ATACK PRODUTOS E	400,30
Limpeza/ Cuidados Pessoais	EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART.	
25274 Material Higiêne/	5132391 ATACK PRODUTOS E	Valor S/NFe N° 8150 de ATACK PRODUTOS E	2.616,30
Limpeza/ Cuidados Pessoais	EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART.	
25235 Material de Copa e Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	Valor S/NFe N° 23610 de D.P.PESSINI PINTO - EPP.	139,15
Data: 29/06/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 -	251217 Banco do Brasil Rende	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	67,20
c/restrição	Fácil - c/ restrição	<u> </u>	,

Livro: 0027 Folha: 0103 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/06/2022			***** Continuação
5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAF	Γ 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 9837	67,20
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	695,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	100,00
251206 Material Medico-	` '	Valor S/NFe N° 4252 de CUORE DISTRIBUIDORA DE	127,60
Hospitalar	MEDICAMENTOS LTDA EPP	MEDICAMENTOS LTDA EPP.	
Data: 30/06/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 -	251217 Banco do Brasil Rende	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	81.511,97
c/restrição	Fácil - c/ restrição	r,	,
25207 Seguros	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	302,48
C	c/restrição	conforme recibo.	
25186 Material de Copa e	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a D.P. Pessini Pinto - EPP conforme recibo.	102,40
Cozinha	c/restrição	C	
25201 Gás de Cozinha	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a E.R. de Almeida Comercio de GLP Eireli conforme recibo.	1.580,00
5006363 REPELIMP LTDA ME	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF N° 14075	280,00
	c/restrição		
25207 Seguros	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Mapfre Seguros Gerais S/A conforme recibo.	610,01
25207 Seguros	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	302,48
212 A.P. (1 E/.)	c/restrição	conforme recibo.	2 022 21
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Férias a Maura e Eulice Conforme Recibo	2.032,31
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	7.321,25
25187 Material de Higiêne e	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Atack Produtos e Equip. de Limpeza e Desc.	310,24
Limpeza	c/restrição	Ltda conforme recibo.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	40.711,70
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 -	Transferência Conforme Extrato	16.068,41
25205 Damas da Brasil 14045 4	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	Transforância Conforma Evitato	6.075,74
25305 Banco do Brasil 14945-4	c/restrição	Transferência Conforme Extrato	0.073,74
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	1.619,37
25186 Material de Copa e	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a D.P.Pessini Pinto - EPP conforme recibo.	279,20
Cozinha	c/restrição		,
5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR		Pagamento S/NF Nº 1683	3.240,80
ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	c/restrição		
25187 Material de Higiêne e	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Atack Produtos e Equip. de Limpeza e Desc.	389,62
Limpeza	c/restrição	Ltda conforme recibo.	,
1544 IRRF sobre Trabalho	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento IRRF Conforme Guia 06/2022 - s/ férias	18,50
Assalariado	c/restrição	Rosilene	- ,- *
5006226 COMERCIAL AUTOMOTIVA	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/Duplicata Nº 93321/43666	267,46
S.A.	c/restrição	r	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	10.000,00

Livro: 0027 Folha: 0104 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/06/2022			***** Continuação
25123 Seguros de Funcionarios	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S. A. conforme recibo.	758,80
25145 Bens de Valor Irrelevante	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Mercadopago.com Representações Ltda conforme recibo.	177,85
1634 Salários e Ordenados a	338 Empréstimos a	Valor Referente empréstimo a funcionários 06/2022	266,66
Pagar	Funcionários	•	
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2022	84.012,92
1634 Salários e Ordenados a	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Descontos na Folha Mensal -	649,79
Pagar		06/2022	
1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 06/2022	6.922,92
Pagar			
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2022	6.575,65
1634 Salários e Ordenados a	25119 Assistencia Médica e	Valor Referente Assistência Médica - 06/2022	1.480,30
Pagar	Social		
1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal -	410,18
Pagar	Assalariado	06/2022	
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2022	24.560,80
1634 Salários e Ordenados a	25126 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte -	285,44
Pagar	•	06/2022	
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 06/2022	2.223,60
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2022	1.945,69
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25144 Assistência Contábil	Valor Referente Assistência Médica - 06/2022	641,07
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 06/2022 - CARLA MARIA ALVARENGA	540,32
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 06/2022	3.242,13
1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 06/2022	287,90
Pagar			,
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 06/2022	199,45
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 06/2022 - ROSILENE	1.952,86
	Pagar	CONCEIÇÃO DOS SANTOS	
1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Férias - 06/2022	21,66
Pagar	Assalariado		
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 06/2022 - AMANDA	1.620,33
	Pagar	RODRIGUES SOARES	
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 06/2022	7.590,92
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 06/2022	820,42
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 06/2022	476,89
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 06/2022 - ESTELA PEREIRA PADUA	214,93
1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Férias - 06/2022	386,31
Pagar	Assalariado	······································	
	- 2000011111100		

Livro: 0027 Folha: 0105 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/06/2022			***** Continuação
1634 Salários e Ordenados a	25126 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte -	855,18
Pagar	1544 IDDE askus Tuskalka	06/2022	174.51
1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 06/2022	174,51
Pagar 25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 06/2022 - RAQUEL	4.016,57
23116 Pellas	Pagar	RAMOS PEDROSO	4.010,57
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias -	401,65
23110 101143	Pagar	06/2022	401,03
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 06/2022 - MARCELA	2.434,72
23110 101143	Pagar	FERREIRA CAPEL	2.131,72
25115 Indenizações e Aviso	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 06/2022	4.695,53
Prévio	Pagar	valor reference riviso rievio indemzado 00/2022	1.055,55
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão -	4.782,49
23110 101143	Pagar	06/2022	1.702,17
25117 13° Salário	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente 13o Salário Proporcional -	1.956,47
2011/ 10 544410	Pagar	06/2022	1,,,,,,,
25117 13° Salário	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente 13o Salário Indenizado - 06/2022	326,08
	Pagar		2-2,11
1634 Salários e Ordenados a	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 06/2022	11.503,29
Pagar		4	, , ,
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Devolução INSS S/Folha Normal -	47,59
	Pagar	06/2022	.,
1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 06/2022	157,90
Pagar			
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS s/ferias pago em GRFC - 06/2022	194,77
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 06/2022	182,59
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 06/2022	10,44
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 06/2022	3.230,30
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado -	375,64
		06/2022	
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Salário-Família - 06/2022	56,47
	Pagar		
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 06/2022 - ANA PAULA	1.051,14
	Pagar	DA SILVA SALES	
25115 Indenizações e Aviso	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 06/2022	3.539,36
Prévio	Pagar		
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão -	6.294,11
	Pagar	06/2022	
25117 13° Salário	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente 13o Salário Proporcional -	2.617,66
	Pagar	06/2022	
25117 13° Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Indenizado - 06/2022	280,90
1634 Salários e Ordenados a	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 06/2022	12.993,00
Pagar	.o 1000000 a l'agui	. and restante Diquido resoluto do 11165 00/2022	12.775,00
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Devolução INSS S/Folha Normal -	3,17
2007 II 100 a Rocollioi	Pagar	06/2022	3,17
1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 06/2022	197,73
			1,7,73

Livro: 0027 Folha: 0106 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 30/06/2022
84,67	Valor Referente FGTS s/ferias pago em GRFC - 06/2022	1660 FGTS a Recolher	25116 FGTS
159,04	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 06/2022	1660 FGTS a Recolher	25116 FGTS
130,36	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 06/2022	1660 FGTS a Recolher	25127 FGTS Rescisório
1.882,62	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 06/2022	1660 FGTS a Recolher	25127 FGTS Rescisório
284,53	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 06/2022	1660 FGTS a Recolher	25127 FGTS Rescisório
126,81	Valor Referente Horas Faltas - 06/2022	25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar
1.443,01	Valor Referente Desconto Aviso Prévio - 06/2022	25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar
242,40	Valor Referente Desconto Insal 06/2022	25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar
202,50	Valor Referente Desconto de Vale - 06/2022	25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar
74,57	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 06/2022	1660 FGTS a Recolher	25127 FGTS Rescisório
4.240,39	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 06/2022 - Marcela	313 Adiantamentos de Férias	4887 Férias a Pagar
2.068,88	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 06/2022 - Ana Paula Sales	313 Adiantamentos de Férias	1887 Férias a Pagar
1.583,23	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 06/2022 - Amanda	313 Adiantamentos de Férias	1887 Férias a Pagar
499,80	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 06/2022 - Carla	313 Adiantamentos de Férias	4887 Férias a Pagar
5.438,45	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 06/2022 - Raquel	313 Adiantamentos de Férias	1887 Férias a Pagar
35,87	IOF Conforme Extrato	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	25300 I.O.F
57,96	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	25087 Rendimentos s/Aplicação	251217 Banco do Brasil Rende
	Extrato	Financeira	Fácil - c/ restrição
42.527,26	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	25112 Salários e Ordenados	25170 Sálarios e Ordenados
14.209,39	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	25112 Salários e Ordenados	25170 Sálarios e Ordenados
13,37	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	25112 Salários e Ordenados	25170 Sálarios e Ordenados
18,50	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	25112 Salários e Ordenados	25170 Sálarios e Ordenados
5.213,57	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	25112 Salários e Ordenados	25170 Sálarios e Ordenados
40.711,70	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	25112 Salários e Ordenados	25170 Sálarios e Ordenados
6.075,74	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	25112 Salários e Ordenados	25170 Sálarios e Ordenados
2.032,31	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	25118 Férias	25180 Férias
499,80	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	25118 Férias	25180 Férias

Livro: 0027 Folha: 0107 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/06/2022			***** Continuação
25180 Férias	25118 Férias	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	2.132,22
25180 Férias	25118 Férias	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	2.218,19
25180 Férias	25118 Férias	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	2.098,16
25180 Férias	25118 Férias	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	1.934,52
25233 Contribuições	25124 Contribuições	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	574,74
25100 Termo de	25071 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	183.153,51
Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Colaboração/Fomento - Municipal (1)	06/2022.	
25183 Vale Refeição/	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE	Prestação Serviço Conforme N/NFS 8862 para	5.219,86
Alimentação	CONVENIOS LTDA	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	2.22,00
25278 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Valor S/NFe N° 97071 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO.	1.437,60
25135 Material de Higiêne e Limpeza	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	Valor S/NFe N° 106189 de ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP.	210,00
25004 Banco do Brasil Renda	25068 Rendimento s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	180,05
Fixa-14945-4	Financeira	Extrato	160,03
25003 Banco do Brasil R.F.	25068 Rendimento s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	2.015,97
Autom14945-4 25155 Depreciação de Bens	Financeira 1144 (-) Deprec. Computadores	Extrato Depreciação Conforme Relatório do Mês 06/2022	211,07
25155 Dannain 2 da Bana	e Periféricos	D	124.00
25155 Depreciação de Bens 25155 Depreciação de Bens	1146 (-) Deprec. Instalações1147 (-) Deprec. Máquinas,Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 06/2022 Depreciação Conforme Relatório do Mês 06/2022	124,99 819,71
25155 Depreciação de Bens	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 06/2022	2.599,18
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 06/2022	3.218,71
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 06/2022	212,92
25155 Depreciação de Bens	25259 (-) Deprec.Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 06/2022	365,42
25155 Depreciação de Bens	25261 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 06/2022	156,47
1659 INSS a Recolher	25084 Contribuições Previdenciárias	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 06/2022	34.871,63
25322 Contribuições Previdenciárias	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 06/2022	34.871,63
1549 Pis s/Folha a Recolher	25320 PIS s/folha	Valor Referente PIS s/folha 06/2022	1.248,17
25324 PIS s/folha	1549 Pis s/Folha a Recolher	Valor Referente PIS s/folha 06/2022	1.248,17
Data: 01/07/2022			
25139 Assistência Jurídica	5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2079 para BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	3.149,10
25147 Despesas c/ Informática	5121839 FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 5283 para FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA.	300,00
25125 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 8908 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	4.176,68

Livro: 0027 Folha: 0108 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/07/2022			***** Continuação
25119 Assistencia Médica e	5000886 UNIMED DE FRANCA SOC	Prestação Serviço Conforme N/NFS 251833 para	2.121,37
Social	COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	
25140 Assistência Médica/ S.O.S	5000886 UNIMED DE FRANCA SOC	Prestação Serviço Conforme N/NFS 255141 para	3.597,82
Unimed	COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA		,
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	820,00
	(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	720,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
20002 Dames do Diami cor lo .	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	0.0,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	590,00
23002 Baileo do Brasil 00140 4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	370,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
23002 Baileo do Brasil 00140-4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	040,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.760,00
23002 Baileo do Brasil 80140-4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	1.700,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
23002 Balico do Brasil 80140-4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	040,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	` '		840,00
23002 Balico do Brasil 80140-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Damas de Desail 96146 4	(ILPI)		840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
25002 Daniel de Brasil 96146 4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	505.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	595,00
25002 Daniel de Brasil 96146 4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	940.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
25002 B 1 B 1106146 4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	1 (00 00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.690,00
25002 B	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	0.40.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	848,00
25002 B 1 B 1106146 4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	0.40.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	848,00
25205 D 1 D 114045 4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	264.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	364,00
25205 D 1 D 114045 4	25064 B	recibos.	200.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	200,00
25205 B	250(4 D ~ D E/ '	recibos.	50.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
25205 D D	25061 B & B B	recibos.	70.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
05005 B	25064 D	recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	640,00
	25064 D. T. D. T.	recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
		recibos.	

Livro: 0027 Folha: 0109 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/07/2022			***** Continuação
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.	240,00
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.	200,00
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.	770,00
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.	620,00
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.	350,00
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.	250,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	340,00
25278 Gêneros Alimentícios	5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	Valor S/NFe Nº 768 de CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA.	344,30
25145 Bens de Valor Irrelevante	5051313 SAO LUCAS PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor S/NFe N° 8890 de SAO LUCAS PRODUTOS MEDICOS LTDA.	400,00
Data: 04/07/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	173,64
25131 Manutenção e Reparos	5018078 RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 5674 para RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME.	8,00
25131 Manutenção e Reparos	5006367 TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	Prestação Serviço Conforme N/NFS 512 para TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND	662,50
5100860 CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 12025	173,64
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%.	790,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00

Livro: 0027 Folha: 0110 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 04/07/2022
	das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI)	
410,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
	das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI)	
390,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
	das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI)	
840,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
	das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI)	
700,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
	recibos.		
375,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
	recibos.		
360,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
	recibos.		
180,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
	recibos.		
160,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
	recibos.	•	
380,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
	recibos.	•	
310,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
	recibos.	•	
100,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
,	recibos.		
800,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
	recibos.		
200,00	Recebimento de Doações Conforme Extrato	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
930,00	Valor S/NFe N° 717 de GABRIEL LOPES.	5020058 GABRIEL LOPES	25131 Manutenção e Reparos
1.970,00	Prestação Serviço Conforme N/NFS 106 para TIAGO DE	5133159 TIAGO DE MORAIS	25185 Manutenção e Reparos
2.57.0,00	MORAIS FERREIRA 36442512827.	FERREIRA 36442512827	
			Data: 05/07/2022
360,00	Prestação Serviço Conforme N/NFS 179 para P S A	5101062 PSABORGES	25147 Despesas c/ Informática
300,00	•		23147 Despesas C/ Informatica
100.00	BORGES INFORMATICA LTDA.	INFORMATICA LTDA	25002 Damas de Brasil 96146 4
100,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
940.00	das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI)	25002 Danas da Dasail 96146 4
840,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
0.40.00	das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI)	25002 B
840,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
000.00	das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI)	25002 B
900,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
4.045.00	das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI)	25002 D D
1.067,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
	das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI)	
540,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
	das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI)	
2.380,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
	das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI)	
1.963,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
	das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI)	
370,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4

Livro: 0027 Folha: 0111 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/07/2022			***** Continuação
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.	460,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.847,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
Data: 06/07/2022			
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	35,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2022	15.204,18
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.060,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,10
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	35,00
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	98,00
Bancarias 25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.218,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 06/2022	9.272,26
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago FGTS Rescisório de Maria de Fátima	941,86
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2022	12.859,34
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2022	43.402,51
25278 Gêneros Alimentícios	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago F.M. Mendes Comercio de Carnes conforme recibo.	1.579,38
5018078 RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 5674	8,00
5101062 PSA BORGES INFORMATICA LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 179	360,00
5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 2079	3.149,10
5133159 TIAGO DE MORAIS FERREIRA 36442512827	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 106	1.970,00
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 23315/23345	213,10
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Rescisão a Ana Paula	2.408,64
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Rescisão a Maria de Fátima	6.028,40
313 Adiantamentos de Férias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Férias a Juliana Conforme Recibo	1.079,37
313 Adiantamentos de Férias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Férias a Lucimara Conforme Recibo	1.072,90
25278 Gêneros Alimentícios	5053238 CASA DE CARNES	Valor S/NFe № 771 de CASA DE CARNES SANTADELIA	3.627,78

Livro: 0027 Folha: 0112 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/07/2022			**** Continuação
	SANTADELIA LTDA	LTDA.	
	5100967 STERICYCLE GESTÃO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 69807 para	168,08
	AMBIENTAL LTDA	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	
	1582 ISS Retido a Recolher	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 69807 para	8,85
		STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	
25133 Limpeza e Conservação		Prestação Serviço Conforme N/NFS 69807 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	176,93
Data: 07/07/2022			
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.071,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
		recibos.	
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 50731	1.980,15
25132 Manutenção do Edifício	5133846 ALUMIHELIO COMERCIO PERFILADOS DE ALUMINIO LTDA	Valor S/NFe N° 17270 de ALUMIHELIO COMERCIO DE PERFILADOS DE ALUMINIO LTDA.	9.200,00
Data: 08/07/2022			
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	112,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.000,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.100,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.090,00
	(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	640,00
25002 B	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	740.00
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	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
23002 Baileo do Brasii 80140-4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
20002 Danes de Brasil eel le l	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	0.0,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	,
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	360,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	610,00
	(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	100,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00

Livro: 0027 Folha: 0113 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

0	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
08/07/2022			***** Continuação
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
2 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	330,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
2 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	848,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
5 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
		recibos.	
5 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	160,00
		recibos.	
5 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	372,00
		recibos.	
5 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	370,00
		recibos.	
5 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	330,00
		recibos.	
5 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	750,00
		recibos.	
5 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	340,00
		recibos.	
5 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	530,00
		recibos.	
5 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	690,00
		recibos.	
5 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	200,00
	•	recibos.	
5 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	364,00
		recibos.	
5 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	370,00
		recibos.	
Manutenção e Reparos	5 Caixa	Pago a Comercial Automotiva S.A. conforme recibo.	10,00
11/07/2022			
11/07/2022	251217 Daniel Daniel Daniel	December Audion 2 Financias Confessor February	1.650.74
Banco do Brasil 2368 -	251217 Banco do Brasil Rende	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.659,74
rição	Fácil - c/ restrição	D (CATE NO 10 CO)	1.650.74
360 C.A.M BALDIN EPP.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 12608	1.659,74
2 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.575,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	156,00
arias		•	
Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	156,00
nrias		•	
5 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
	•	recibos.	
Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
arias		•	.,
5 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	307,00
	•	recibos.	.,
5 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	1.696,00
	•	recibos.	,

Livro: 0027 Folha: 0114 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		***** Continuação
25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	664,30
25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Drogafarma de Franca Ltda conforme recibo.	382,12
25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 7550	37,02
25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 1893	3.125,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento s/ NF 6168 - Funeraria Francana	121,20
25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 255141	3.597,82
25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 251833	2.121,37
25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Férias a Ednea Conforme Recibo	2.200,04
25068 Rendimento s/Aplicação	Juros s/poupança conforme extrato.	69,22
Financeira		
25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Juros s/poupança conforme extrato.	276,33
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE	Valor S/NFe Nº 51278 de CUORE DISTRIBUIDORA DE	135,00
MEDICAMENTOS LTDA EPP	MEDICAMENTOS LTDA EPP.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 5967	121,20
5034530 COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI	Prestação Serviço Conforme N/NFS 662 para COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI.	280,00
5132960 MAMEDE DESPACHANTE LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 6607 para MAMEDE DESPACHANTE LTDA.	1.336,35
5006363 REPELIMP LTDA ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 14232 para REPELIMP LTDA ME.	570,00
251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.210,00
251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.184,00
25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	360,00
25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	372,00
25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	469,00
	25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4 25306 Rendimento s/Aplicação Financeira 25068 Rendimento s/Aplicação Financeira 5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP 25305 Banco do Brasil 14945-4 5034530 COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI 5132960 MAMEDE DESPACHANTE LTDA 5006363 REPELIMP LTDA ME 251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25064 Doações Pessoa Física 25065 Banco do Brasil 14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4 25306 Rendimento s'Aplicação 25068 Rendimento s'Aplicação 25068 Rendimento s'Aplicação 2507043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L'TDA EPP 25305 Banco do Brasil 14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4 25306 Rendimento s'Aplicação 2507043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L'TDA EPP 25305 Banco do Brasil 14945-4 251200 COPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI. COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI. 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) 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 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 das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente doações recebidas conforme recibos. Valor referente doações recebidas conforme recibos. Valor referente doações recebidas conforme recibos.

Livro: 0027 Folha: 0115 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/07/2022			***** Continuação
25153 Seguros	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Azul Companhia de Seguros Gerais conforme recibo.	763,54
25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal	25100 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal	Valor apropriado p/2022 referente Termo de Colaboração nº104/2022 c/P.M.F.	604.800,00
(1) 251219 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal	(1) 251220 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal	Valor apropriado p/2022 referente Termo de Colaboração nº104/2022 c/P.M.F.	86.400,00
(2) 25235 Material de Copa e	(2) 5006179 D.P.PESSINI PINTO -	Valor S/NFe N° 23709 de D.P.PESSINI PINTO - EPP.	294,40
Cozinha	EPP		
5132960 MAMEDE DESPACHANTE LTDA	288 Adiantamentos a Fornecedores	Compensação adiantamento a fornecedor conforme s/NF6607	1.336,35
Data: 13/07/2022			
25131 Manutenção e Reparos	5051322 V.M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 3107 para V. M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO.	120,00
Data: 14/07/2022			
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.480,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
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.	210,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.290,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	450,00
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 97071	1.437,60
25153 Seguros	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Liberty Seguros S/A conforme recibo.	3.235,58
251201 Correios	5 Caixa	Pago a Correios Conforme Recibo.	28,00
Data: 15/07/2022			
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTDA EPP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 8985 para COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	37,02
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
25150 Impressos e Materiais para Escritório	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a M.M. Papelaria de Franca Ltda conforme recibo.	672,50
1660 FGTS a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago FGTS Rescisório de Adriana	711,68
25126 Vale Transporte	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Empresa São José conforme recibo.	103,90
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Rescisão a Adriana	4.580,10
5100965 BARONI COM. PROD. NUT. HOSPITALARES - EIRELI	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 57846	450,00
25131 Manutenção e Reparos	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Comercial Promolimp Ltda conforme recibo.	183,30
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00

Livro: 0027 Folha: 0116 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/07/2022			***** Continuação
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA EPP	- 25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 7870	34,18
25135 Material de Higiêne e Limpeza	5006360 C.A.M BALDIN EPP.	Valor S/NFe N° 12672 de C.A.M BALDIN EPP	1.699,58
Data: 18/07/2022			
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	322,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
Data: 19/07/2022			
25147 Despesas c/ Informática	5101089 BRENO OLIVEIRA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 309 para BRENO	305,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	FERREIRA 27535163831 25064 Doações Pessoa Física	OLIVEIRA FERREIRA 27535163831. 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.	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
Data: 20/07/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração n°104/2022 c/ Prefeitura de Franca.	100.800,00
251217 Banco do Brasil Rende	25001 Banco do Brasil 2368 -	Aplicação Financeira Conforme Extrato	67.612,87
Fácil - c/ restrição 25282 Farmácia	c/restrição 5101064 FARMACIA SANCHES &	Prestação Serviço Conforme N/NFS 801 para FARMACIA	152,82
23202 Tannacia	SANCHES LTDA ME	SANCHES & SANCHES LTDA ME.	132,02
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTDA EPP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 9183 para COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	34,18
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 07/202	11.627,63
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	8.989,58
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	5.223,82
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	4.769,06
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	42,00
312 Adiantamentos de Salários	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 07/2022	8.659,57
5121839 FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 5283	300,00
5006367 TECNOLOGICA IND. COM.	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 512	662,50

Livro: 0027 Folha: 0117 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/07/2022 DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.			**** Continuação
1582 ISS Retido a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Guia ISS Referente 06/2022	8,85
25143 Telefone/ Internet/ TV	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	92,22
25278 Gêneros Alimentícios	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago J F Goes Rações Me conforme recibo.	114,00
5034530 COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 662	280,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,77
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
1659 INSS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Guia INSS Referente 06/2022	10.503,22
25278 Gêneros Alimentícios	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Supermercados Patrocinio e Filhos Ltda conforme recibo.	1.263,22
25146 Combustíveis e Lubrificantes	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Posto Mario Roberto Janjão Ltda conforme recibo.	636,51
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 06/2022 - s/ férias Raquel	187,91
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 06/2022	596,17
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 06/2022	289,08
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 06/2022 - s/ férias Estela	104,12
5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 309	305,00
25131 Manutenção e Reparos	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Comercial Promolimp Ltda conforme recibo.	183,30
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 23610	139,15
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Férias a Tatiana Conforme Recibo	2.577,04
313 Adiantamentos de Férias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Férias a Carmen Conforme Recibo	3.102,18
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 07/2022	5.838,64
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 07/2022	168,45
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 07/2022	14.690,12
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 07/2022	73,11
Data: 21/07/2022	251217 Danca da Duagil Danda	Decesto Anlice e con Conforma Entrete	5 210 96
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	5.219,86
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 8862	5.219,86
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.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	50,00

Livro: 0027 Folha: 0118 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/07/2022			***** Continuação
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
5101090 I ALVES DOMINGOS ME	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 1714	528,54
5 Caixa	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	348,70
25162 Multa e Juros	5101090 I ALVES DOMINGOS ME	Pago Juros s/ NF 1714	23,54
Data: 22/07/2022			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.030,00
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 8908	4.176,68
25126 Vale Transporte	5 Caixa	Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	53,90
25235 Material de Copa e	5027917 DOMESTIC PEÇAS E	Valor S/NFe N° 7733 de DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS	984,00
Cozinha	ACESSÓRIOS LTD	P/ELETRODOMESTICOS LTDA.	
25246 Móveis e Utensílios	5027917 DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS	Valor S/NFe N° 7747 de DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTDA.	613,00
25246 146 1 14 41	LTD	W. L. GAIE NO STACL DOMESTIC DEGAGE A GEOGÓDICO	550.00
25246 Móveis e Utensílios	5027917 DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTD	Valor S/NFe N° 7746 de DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTDA.	559,00
Data: 25/07/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 -	251219 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração	14.400,00
c/restrição	Colaboração/Fomento - Municipal (2)	nº104/2022 c/ Prefeitura de Franca.	
251217 Banco do Brasil Rende	25001 Banco do Brasil 2368 -	Aplicação Financeira Conforme Extrato	14.400,00
Fácil - c/ restrição	c/restrição		
5051313 SAO LUCAS PRODUTOS MEDICOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 8857	1.077,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
251206 Material Medico-	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE	Valor S/NFe N° 4909 de CUORE DISTRIBUIDORA DE	768,00
Hospitalar	MEDICAMENTOS LTDA EPP	MEDICAMENTOS LTDA EPP.	
25235 Material de Copa e Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	Valor S/NFe N° 23841 de D.P.PESSINI PINTO - EPP.	108,60
Data: 26/07/2022			
25144 Assistência Contábil	5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1758 para TEOREMA TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI.	3.304,00
5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 8150	2.616,30
5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 8148	400,30
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00

Livro: 0027 Folha: 0119 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Dute 2607/2022	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Process	Data: 26/07/2022			***** Continuação
Page	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	•	150,00
Section Sect	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	-	50,00
Pecilios	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	•	50,00
Posibos Posi	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física		50,00
Page	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física		100,00
Pecilibor Peci	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física		500,00
CONFECCOES CON	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física		50,00
25135 Material de Higiène 513239 ATACK PRODUTOS E Valor S/NFe N° 8856 de ATACK PRODUTOS E 3,345,90	25129 Uniformes			132,00
Pagamento S/NF Nº 4252 Sanco do Brasil 14945-4 Pago Rescisão a Kethelyn Pagamento S/NF Nº 4252 Pagamento S/NF N	· ·	EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E		3.345,90
Data: 27/07/2022 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes -70%. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física (ILPI) das idosos (as) residentes -70%. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física (ILPI) das idosos (as) residentes -70%. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4 Pagamento S/NF № 4252 127,60	25133 Limpeza e Conservação	EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E		380,00
25100	25278 Gêneros Alimentícios			2.576,96
CILPI South Sout	Data: 27/07/2022			
Pagamento S/NF Nº 4252 127,60 127	25002 Banco do Brasil 86146-4	· ·	-	848,00
MEDICAMENTOS LTDA EPP 4894 Rescisão a Pagar 25305 Banco do Brasil 14945-4 Pago Rescisão a Kethelyn 5.016,48 25161 Tarifas e Taxas 25305 Banco do Brasil 14945-4 Despesas Bancárias Conforme Extrato 4,25 Bancarias 25161 Tarifas e Taxas 25305 Banco do Brasil 14945-4 Despesas Bancárias Conforme Extrato 3,50 Bancarias 25126 Vale Transporte 25305 Banco do Brasil 14945-4 Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo. 153,90 1660 FGTS a Recolher 25305 Banco do Brasil 14945-4 Pago a Domestic Peças e Acessórios p/ 430,00 25137 Manutenção de Bens 25305 Banco do Brasil 14945-4 Pago a Domestic Peças e Acessórios p/ 430,00 25135 Material de Higiêne e 5006179 D.P.PESSINI PINTO - Valor S/NFe N° 23870 de D.P.PESSINI PINTO - EPP. 21,00 Limpeza EPP AMONITORAMENTO Prestação Serviço Conforme N/NFS 4060 para BORGES 300,00 Data: 28/07/2022 RASTREAMENTO LTDA MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA. 50,00 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	•	50,00
25161 Tarifas e Taxas 25305 Banco do Brasil 14945-4 Despesas Bancárias Conforme Extrato 4,25		25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 4252	127,60
Bancarias	4894 Rescisão a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Rescisão a Kethelyn	5.016,48
Bancarias 25126 Vale Transporte 25305 Banco do Brasil 14945-4 Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo. 153,90 1660 FGTS a Recolher 25305 Banco do Brasil 14945-4 Pago FGTS Rescisório de Kethelyn 780,27 25137 Manutenção de Bens 25305 Banco do Brasil 14945-4 Pago a Domestic Peças e Acessórios p/ 430,00 25135 Material de Higiêne e 5006179 D.P.PESSINI PINTO - Valor S/NFe № 23870 de D.P.PESSINI PINTO - EPP. 21,00 Limpeza EPP EPP Data: 28/07/2022 25132 Manutenção do Edifício 5095643 BORGES MONITORAMENTO Prestação Serviço Conforme N/NFS 4060 para BORGES RASTREAMENTO LTDA 300,00 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibo. 50,00		25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,25
1660 FGTS a Recolher 25305 Banco do Brasil 14945-4 25137 Manutenção de Bens 25305 Banco do Brasil 14945-4 25137 Manutenção de Bens 25305 Banco do Brasil 14945-4 25135 Material de Higiêne e 2506179 D.P.PESSINI PINTO - 25132 Manutenção do Edifício 25132 Manutenção do Edifício 25132 Manutenção do Brasil 14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25305 Banco do Brasil 14945-4 25006 Pago a Domestic Peças e Acessórios p/ 25307 Valor S/NFe Nº 23870 de D.P.PESSINI PINTO - EPP. 21,00 21,00 21,00 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 2		25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
25137 Manutenção de Bens 25305 Banco do Brasil 14945-4 Pago a Domestic Peças e Acessórios p/ Eletrodomesticos Ltda conforme recibo. 25135 Material de Higiêne e 5006179 D.P.PESSINI PINTO - Valor S/NFe N° 23870 de D.P.PESSINI PINTO - EPP. 21,00 Limpeza EPP Data: 28/07/2022 25132 Manutenção do Edifício 5095643 BORGES MONITORAMENTO Prestação Serviço Conforme N/NFS 4060 para BORGES 300,00 RASTREAMENTO LTDA MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 50,00 recibos.	*	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	153,90
Eletrodomesticos Ltda conforme recibo. 25135 Material de Higiêne e 5006179 D.P.PESSINI PINTO - Valor S/NFe N° 23870 de D.P.PESSINI PINTO - EPP. 21,00 Limpeza EPP Data: 28/07/2022 25132 Manutenção do Edifício 5095643 BORGES MONITORAMENTO Prestação Serviço Conforme N/NFS 4060 para BORGES 300,00 RASTREAMENTO LTDA MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 50,00 recibos.			·	
25135 Material de Higiêne e 5006179 D.P.PESSINI PINTO - Valor S/NFe N° 23870 de D.P.PESSINI PINTO - EPP. 21,00 Limpeza EPP Data: 28/07/2022 25132 Manutenção do Edifício 5095643 BORGES MONITORAMENTO Prestação Serviço Conforme N/NFS 4060 para BORGES 300,00 RASTREAMENTO LTDA MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 50,00 recibos.	25137 Manutenção de Bens	25305 Banco do Brasil 14945-4		430,00
Data: 28/07/2022 25132 Manutenção do Edifício S095643 BORGES MONITORAMENTO Prestação Serviço Conforme N/NFS 4060 para BORGES RASTREAMENTO LTDA MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 50,00 recibos.	· ·			21,00
25132 Manutenção do Edifício 5095643 BORGES MONITORAMENTO Prestação Serviço Conforme N/NFS 4060 para BORGES 300,00 RASTREAMENTO LTDA MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA. 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 50,00 recibos.				300,00
	25305 Banco do Brasil 14945-4		Valor referente doações recebidas conforme	50,00
	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física		500,00

Livro: 0027 Folha: 0120 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/07/2022			***** 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.	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.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	450,00
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 106189	210,00
25132 Manutenção do Edifício	5095643 BORGES MONITORAMENTO RASTREAMENTO LTDA	Valor S/NFe N° 347 de BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA.	491,20
25278 Gêneros Alimentícios	5004273 REAL INDUSTRIA E COM. DE CARNES E EMBUTIDOS LTDA	Valor S/NFe N° 264417 de REAL INDUSTRIA E COM. DE CARNES E EMBUTIDOS LTDA.	1.587,67
Data: 29/07/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 -	251217 Banco do Brasil Rende	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.963,64
/restrição	Fácil - c/ restrição		
15182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	303,90
6006360 C.A.M BALDIN EPP.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 12608	1.659,74
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.380,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	420,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	848,00
25123 Seguros de Funcionarios	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Metropolitan Life de Seguros e Previdência Privada S.A. conforme recibo.	745,25
25126 Vale Transporte	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	909,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	350,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.847,00
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.	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.	50,00

Livro: 0027 Folha: 0121 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Crédito Histórico	Valor do Lançamento
	***** Continuação
asil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
asil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
asil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos.	120,00
asil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
asil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
asil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
asil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
asil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
asil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos.	364,00
asil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos.	250,00
asil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.290,00
LOPES 25305 Banco do Brasil 14945-4 Pagamento S/NF Nº 717	465,00
mentícios 5 Caixa Pago a Alho Agranel Arteanal conforme recibo.	170,00
Copa e 5 Caixa Pago SWA Embalagens conforme recibo.	6,80
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE Prestação Serviço Conforme N/NFS 9793 para CONVENIOS LTDA SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	6.214,34
asil Renda 25068 Rendimento s/Aplicação Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	185,35
Financeira Extrato	2.074.01
asil R.F. 25068 Rendimento s/Aplicação Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Financeira Extrato	2.074,01
Financeira Extrato 251217 Banco do Brasil Rende IOF Conforme Extrato	0,83
Fácil - c/ restrição	0,83
Brasil Rende 25087 Rendimentos s/Aplicação Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	26,78
Financeira Extrato	-,
lenados a 338 Empréstimos a Valor Referente empréstimo a funcionários 07/2022	266,66
Funcionários	
rdenados 1634 Salários e Ordenados a Valor Referente Salários e Ordenados - 07/2022 Pagar	80.458,72
lenados a 1659 INSS a Recolher Valor Referente INSS Normal - 07/2022	6.594,69
1660 FGTS a Recolher Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2022	6.012,76
lenados a 25119 Assistencia Médica e Valor Referente Assistência Médica - 07/2022	1.472,69
Social	

Livro: 0027 Folha: 0122 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 31/07/2022
296,75	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 07/2022	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	1634 Salários e Ordenados a Pagar
25.651,89	Valor Referente Salários e Ordenados - 07/2022	1634 Salários e Ordenados a Pagar	25112 Salários e Ordenados
285,44	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 07/2022	25126 Vale Transporte	1634 Salários e Ordenados a Pagar
2.319,84	Valor Referente INSS Normal - 07/2022	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar
2.003,29	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2022	1660 FGTS a Recolher	25116 FGTS
510,48	Valor Referente Assistência Médica - 07/2022	25144 Assistência Contábil	1634 Salários e Ordenados a Pagar
390,56	Valor Referente Férias Pagas - 07/2022 - ROSILENE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	1634 Salários e Ordenados a Pagar	25118 Férias
9.049,52	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 07/2022	4887 Férias a Pagar	1634 Salários e Ordenados a Pagar
796,64	Valor Referente INSS S/Férias - 07/2022	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar
3,08	Valor Referente IRRF S/Férias - 07/2022	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	1634 Salários e Ordenados a Pagar
787,91	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 07/2022	1660 FGTS a Recolher	25116 FGTS
2.255,31	Valor Referente Férias Pagas - 07/2022 - MARIANA CRISTINA ALVES	1634 Salários e Ordenados a Pagar	25118 Férias
48,11	Valor Referente Diferença de Férias - 07/2022	1634 Salários e Ordenados a Pagar	25118 Férias
450,67	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 07/2022	25126 Vale Transporte	1634 Salários e Ordenados a Pagar
3.009,12	Valor Referente Férias Pagas - 07/2022 - ESTELA PEREIRA PADUA	1634 Salários e Ordenados a Pagar	25118 Férias
4.047,26	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 07/2022	1634 Salários e Ordenados a Pagar	25115 Indenizações e Aviso Prévio
805,49	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 07/2022	1634 Salários e Ordenados a Pagar	25118 Férias
1.388,76	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 07/2022	1634 Salários e Ordenados a Pagar	25117 13° Salário
396,79	Valor Referente 13o Salário Indenizado - 07/2022	1634 Salários e Ordenados a Pagar	25117 13° Salário
6.927,86	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 07/2022	4894 Rescisão a Pagar	1634 Salários e Ordenados a Pagar
6.517,21	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 07/2022	4887 Férias a Pagar	1634 Salários e Ordenados a Pagar
109,95	Valor Referente INSS S/13o Salário - 07/2022	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar
467,36	Valor Referente INSS S/Férias - 07/2022	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar
97,18	Valor Referente IRRF S/Férias - 07/2022	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	1634 Salários e Ordenados a Pagar
251,86	Valor Referente FGTS s/ferias pago em GRFC - 07/2022	1660 FGTS a Recolher	25127 FGTS Rescisório
146,43	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC -	1660 FGTS a Recolher	25127 FGTS Rescisório

Livro: 0027 Folha: 0123 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/07/2022			***** Continuação
		07/2022	
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 07/2022	6,36
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 07/2022	6.042,38
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 07/2022	343,21
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 07/2022 - MAURA GOMES MARTINIANO DE OLIVEIRA	1.673,77
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 07/2022 - ANA ZELIA SANTOS SILVA	1.980,93
1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal -	211,16
Pagar	Assalariado	07/2022	
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 07/2022	1.606,63
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Diferença de Abono Pecuniário - 07/2022	15,05
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 07/2022 - LUCIMARA SILVA SILVESTRE	1.091,26
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 07/2022	186,14
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 07/2022 - EDNEA NUNES SILVA	1.438,59
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 07/2022 - EULICE GOMES DUARTE NAKAO	530,79
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 07/2022 - FERNANDA ROSA DE FREITAS SILVA	1.578,18
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salário-Família - 07/2022	56,47
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 07/2022 - JULIANA CINTRA MENDES DA SILVA	1.166,88
25115 Indenizações e Aviso	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 07/2022	4.126,84
Prévio	Pagar		
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 07/2022	3.038,18
25117 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 07/2022	2.299,13
25117 13° Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Indenizado - 07/2022	343,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 07/2022	11.996,85
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 07/2022	176,61
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 07/2022	213,69
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 07/2022	346,41
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 07/2022	835,82
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 07/2022	330,13
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 07/2022	69,20
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25115 Indenizações e Aviso Prévio	Valor Referente Desconto Indenizações na Rescisão - 07/2022	1.043,31

Livro: 0027 Folha: 0124 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/07/2022			***** Continuação
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 07/2022 - Estela	2.955,33
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 07/2022 - Rosilene	2.132,22
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 07/2022 - Eulice	490,99
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 07/2022 - Juliana Cintra	1.079,37
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 07/2022 - Lucimara	1.072,90
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 07/2022 - Maura	1.541,32
25100 Termo de	25071 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	39.719,06
Colaboração/Fomento - Municipal	Colaboração/Fomento - Municipal	07/2022.	
(1)	(1)		
251220 Termo de	251221 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	2.484,95
Colaboração/Fomento - Municipal	Colaboração/Fomento - Municipal	07/2022.	
(2)	(2)		
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	9.142,68
25180 Férias	25118 Férias	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	2.577,04
		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.	5.223,82
25171 FGTS	25116 FGTS	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	4.769,06
251224 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	2.484,95
25278 Gêneros Alimentícios	1496 Fornecedores Diversos	Valor referente doações de gêneros alimentícios.	8.247,19
1496 Fornecedores Diversos	25065 Gêneros Alimentícios	Valor referente doações de gêneros alimentícios.	8.247,19
25322 Contribuições	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros -	34.563,05
Previdenciárias		A.T 07/2022	
1659 INSS a Recolher	25084 Contribuições Previdenciárias	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 07/2022	34.563,05
25324 PIS s/folha	1549 Pis s/Folha a Recolher	Valor Referente PIS s/folha 07/2022	1.237,13
1549 Pis s/Folha a Recolher	25320 PIS s/folha	Valor Referente PIS s/folha 07/2022	1.237,13
25155 Depreciação de Bens	1144 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 07/2022	211,10
25155 Depreciação de Bens	1146 (-) Deprec. Instalações	Depreciação Conforme Relatório do Mês 07/2022	2.083,34
25155 Depreciação de Bens	1147 (-) Deprec. Máquinas,Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 07/2022	819,72
25155 Depreciação de Bens	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 07/2022	2.606,16
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 07/2022	4.383,17
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 07/2022	212,91
25155 Depreciação de Bens	25259 (-) Deprec.Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 07/2022	365,40
25155 Depreciação de Bens	25261 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 07/2022	156,49
251200 Contribuição de Idosas	25064 Doações Pessoa Física	Valor que se transfere para conta apropriada	102,00

Livro: 0027 Folha: 0125 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/07/2022 (ILPI)			**** Continuação
Data: 01/08/2022			
25131 Manutenção e Reparos	5018078 RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 5764 para RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME.	390,00
25119 Assistencia Médica e Social	5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 255575 para	2.081,60
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.733,00
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.	500,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	800,00
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	250,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	300,00
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	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	250,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	700,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	550,00
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	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme recibos.	500,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	100,00

Livro: 0027 Folha: 0126 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/08/2022			***** Continuação
		recibos.	
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.	150,00
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.	500,00
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.	1.210,00
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.	355,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	355,00
25147 Despesas c/ Informática	5121839 FIREHO BRASIL SERVICOS	Valor S/NFe Nº 5438 de FIREHO BRASIL SERVICOS	300,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	LTDA 251200 Contribuição de Idosas	LTDA. Valor recebido referente contribuição voluntaria	844,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	10,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	830,00
25002 B	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	0.44.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	844,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.774,00
5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 69807	171,73
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Rescisão a Jhulieine Moreira	2.400,27
25162 Multa e Juros	5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	Pago Juros s/ NF 69807	3,65
1660 FGTS a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago FGTS Rescisório de Jhulieine	234,11
5004273 REAL INDUSTRIA E COM. DE CARNES E EMBUTIDOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 264417	1.587,67
25282 Farmácia	5002243 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	Valor S/NFe N° 13402 de DROGAFARMA DE FRANCA LTDA.	39,40
25282 Farmácia	5002243 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	Valor S/NFe N° 32017 de DROGAFARMA DE FRANCA LTDA.	424,33
Data: 02/08/2022			
25140 Assistência Médica/ S.O.S Unimed	5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 258402 para UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	3.597,82
25125 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 9843 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	3.572,85
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	364,00

Livro: 0027 Folha: 0127 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/08/2022			***** Continuação
		recibos.	
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.	410,00
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.	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.	370,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	730,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	760,00
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	375,00
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	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	340,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
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.	360,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
5051322 V.M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 3107	120,00
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	820,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	410,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	20,00
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	100,00

Livro: 0027 Folha: 0128 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/08/2022			***** Continuação
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.774,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	848,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	490,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	820,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.690,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.660,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	740,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
Data: 03/08/2022			
25147 Despesas c/ Informática	5101062 PSABORGES	Prestação Serviço Conforme N/NFS 181 para P S A	360,00
	INFORMATICA LTDA	BORGES INFORMATICA LTDA.	
25139 Assistência Jurídica	5101028 BOLONHA & MELO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2105 para BOLONHA	3.149,10
	SOCIEDADE DE ADVOGADOS	& MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	1.200,00
		recibos.	
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	550,00
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
		recibos.	
25278 Gêneros Alimentícios	5053238 CASA DE CARNES	Valor S/NFe Nº 789 de CASA DE CARNES SANTADELIA	2.162,94
	SANTADELIA LTDA	LTDA.	
Data: 04/08/2022			
25131 Manutenção e Reparos	5006367 TECNOLOGICA IND. COM.	Prestação Serviço Conforme N/NFS 540 para	662,50
	DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS	}
		IND	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	270,00
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	450,00
		recibos.	

Livro: 0027 Folha: 0129 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 04/08/2022
1.218,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
200,00	Recebimento de Doações Conforme Extrato	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
100,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
370,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
380,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
310,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
470,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
370,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
8,85	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 71580 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	1582 ISS Retido a Recolher	
168,08	Prestação Serviço Conforme N/NFS 71580 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	
176,93	Prestação Serviço Conforme N/NFS 71580 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	AMDIENTAL LIDA	25133 Limpeza e Conservação
1.900,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
160,00	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
440,00	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
840,00	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
100,00	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
1.963,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4
1.060,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4
840,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4
300,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4
200,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4
340,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4
			Data: 05/08/2022
1.239,09	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25205 Água e Esgoto
573,84	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25205 Água e Esgoto
44.954,46	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	25001 Banco do Brasil 2368 -	1634 Salários e Ordenados a

Livro: 0027 Folha: 0130 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/08/2022			***** Continuação
Pagar	c/restrição	07/2022	
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	52.418,54
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	5.651,15
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	690,00
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.	370,00
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.	2.164,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 07/2022	8.990,08
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago FGTS Rescisório de Estela	6.790,24
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2022	786,35
5132529 T.B. FLORO SILVA CONFECCOES	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 320	132,00
5101090 I ALVES DOMINGOS ME	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 1714	505,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.012,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.000,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.071,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.100,00
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%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
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%.	2.336,00
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 07/2022	30.396,75
4894 Rescisão a Pagar	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Pago Rescisão a Estela	6.927,86
288 Adiantamentos a	1634 Salários e Ordenados a	Valor referente pagamento a maior para Fernanda	3,00
Fornecedores	Pagar	Rosa	

Livro: 0027 Folha: 0131 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/08/2022			
25278 Gêneros Alimentícios	5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	Valor S/NFe N° 794 de CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA.	2.448,39
Data: 08/08/2022			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	372,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.287,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	162,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme recibos.	372,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	805,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme recibos.	370,00
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.	210,00
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.	550,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.792,00
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 50731	1.980,15
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 51278	135,00
5095643 BORGES MONITORAMENTO RASTREAMENTO LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 347	395,60
5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 1758	3.304,00
5027917 DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 7733	492,00
LTD 5006226 COMERCIAL AUTOMOTIVA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 93321/43666	267,46
S.A. 25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.525,00
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	1.380,00
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%.	840,00

Livro: 0027 Folha: 0132 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/08/2022			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.690,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.800,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.435,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25235 Material de Copa e	5006179 D.P.PESSINI PINTO -	Valor S/NFe N° 23944 de D.P.PESSINI PINTO - EPP.	196,85
Cozinha	ЕРР		2, 3, 32
Data: 09/08/2022			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
20000 Bailed do Brasii 14740-4	2000 i Dougoos i essou i istea	recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	148,95
23303 Baileo do Brasii 14743 4	25004 Bodções i essou i isied	recibos.	140,73
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	3.651,60
23303 Baileo do Brasii 14743 4	25004 Bodções i essou i isied	recibos.	3.031,00
25143 Telefone/ Internet/ TV	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Vivo Conforme Recibo.	373,93
5101028 BOLONHA & MELO	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 2105	3.149,10
SOCIEDADE DE ADVOGADOS	25305 Banco do Brasii 14945-4	agamento 5/11/11 2105	3.149,10
5053238 CASA DE CARNES	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 789	2.162,94
SANTADELIA LTDA	23303 Balleo do Brasil 14743-4	agamento 5/11/11/769	2.102,94
5053238 CASA DE CARNES	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 768	344,30
SANTADELIA LTDA	23303 Balleo do Brasil 14743-4	agamento 5/11/11 /06	344,30
5101062 P S A BORGES	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 181	360,00
	23303 Balico do Brasil 14943-4	ragamento S/NF N 101	300,00
INFORMATICA LTDA	25205 Damas de Brasil 14045 4	Pagamento S/NF N° 5764	200.00
5018078 RENATO ANTONIO LEITE	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 5/04	390,00
EIRELI ME	E 25205 Danas da Durail 14045 4	D C/NIE NO 17270	2.069.00
5133846 ALUMIHELIO COMERCIO D	E 25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 17270	3.068,00
PERFILADOS DE ALUMINIO LTDA	251200 Cantallaria da Idada	V-1	949 40
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	848,40
25002 B	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	1,000,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.696,00
5005107 1 1177 7001701 4 774 6 4 754774	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	2.556.06
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 97460	2.576,96
SUPERMECADO	25002 Para da Para il 96146 4	Dana - Viva Caufanna Danila	404.51
25143 Telefone/ Internet/ TV	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Vivo Conforme Recibo.	404,51
5006179 D.P.PESSINI PINTO -	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 23709	294,40
EPP	25060 B 1' / / 1' ~	T / C	200.52
25054 Banco do Brasil Poupança	25068 Rendimento s/Aplicação	Juros s/poupança conforme extrato.	390,53
Ouro	Financeira	Description 1 Let 6 "	100.00
25131 Manutenção e Reparos	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Comercial Promolimp Ltda conforme recibo.	183,30
251206 Material Medico-	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE		2.687,44
Hospitalar	MEDICAMENTOS LTDA EPP	MEDICAMENTOS LTDA EPP.	
Data: 10/08/2022			
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	156,00

Livro: 0027 Folha: 0133 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/08/2022			***** Continuação
Bancarias			
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	11,00
Bancarias			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25275 Créditos da Nota Fiscal Paulista	Recebimento referente créditos da Nota Fiscal Paulista.	2.315,99
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.	469,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	307,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	11,00
5053238 CASA DE CARNES	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 771	3.627,78
SANTADELIA LTDA			,
251232 Banco Sicoob - 16407-0	25305 Banco do Brasil 14945-4	Transferência Conforme Extrato	5.141,51
313 Adiantamentos de Férias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Férias a Sandra Marcolino Conforme Recibo	3.798,46
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.184,00
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC	(ILPI) 25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 258402	3.597,82
COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	23002 Baneo do Brasil out lo 1	Tugumento 5/11 11 250102	3.377,02
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	156,00
Bancarias			
5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 801	152,82
5061258 COMJUNIOR COM. HIDRA. AQUEC. E CLIMATIZADORES EIRE	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 1893	3.125,00
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 8985	37,02
5101092 FUNERARIA FRANCANA LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 6169	121,20
5002243 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 13402/32017	463,73
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 255575	2.081,60
COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA			,,,,,
25133 Limpeza e Conservação	5004281 EMPORIO DAS LIXEIRAS EIRELI ME	Valor S/NFe N° 5960 de EMPORIO DAS LIXEIRAS EIRELI ME.	149,00
25131 Manutenção e Reparos	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe Nº 814847 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	932,40
4928 Banco Sicoob	251232 Banco Sicoob - 16407-0	Pago parcela 01/60 ref. financiamento de energia solar.	5.141,51
25165 Juros s/Empréstimos e	4928 Banco Sicoob	Pago Juros s/ financiamento Sicoob.	1.745,49
Fianciamentos			

Data: 11/08/2022

Livro: 0027 Folha: 0134 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/08/2022 25131 Manutenção e Reparos	5095643 BORGES MONITORAMENTO RASTREAMENTO LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 4065 para BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA.	***** Continuação 60,00
Data: 12/08/2022			
25128 Medicina Ocupacional	5132559 JESSICA SOARES ALVES 09355187629	Prestação Serviço Conforme N/NFS 165 para JESSICA SOARES ALVES 09355187629.	1.425,80
25315 Plano Funerário	5101092 FUNERARIA FRANCANA LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 6168 para FUNERARIA FRANCANA LTDA.	121,20
25315 Plano Funerário	5101092 FUNERARIA FRANCANA LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 6169 para FUNERARIA FRANCANA LTDA.	121,20
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	364,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	136,00
25135 Material de Higiêne e Limpeza	5006360 C.A.M BALDIN EPP.	Valor S/NFe N° 12760 de C.A.M BALDIN EPP	1.542,98
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	848,00
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 12672	849,79
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	14,55
Bancarias 5101092 FUNERARIA FRANCANA	288 Adiantamentos a	Compensação adiantamento a fornecedor conforme	121,20
LTDA 25150 Impressos e Materiais	Fornecedores 25002 Banco do Brasil 86146-4	s/NF6168 Pago a M.M. Papelaria de Franca Ltda conforme	255,00
para Escritório 25135 Material de Higiêne e	5006360 C.A.M BALDIN EPP.	recibo. Valor S/NFe Nº 12758 de C.A.M BALDIN EPP	2.791,00
Limpeza 25131 Manutenção e Reparos	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe N° 815333 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	597,98
Data: 15/08/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº104/2022 c/ Prefeitura de Franca.	100.800,00
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Aplicação Financeira Conforme Extrato	100.800,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.290,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	298,43
5006363 REPELIMP LTDA ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 14232	570,00
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA EPP		Pagamento S/NF N° 9183	34,18
25278 Gêneros Alimentícios	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Supermercados Patrocinio e Filhos Ltda conforme recibo.	2.109,88
Data: 16/08/2022			
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 10039 para COM4	37,02

Livro: 0027 Folha: 0135 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/08/2022			***** Continuação
	EPP	DATA CENTER EIRELI 00002342.	
5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 8856	3.345,90
5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 8855	380,00
25132 Manutenção do Edifício	5134062 J. P. MACHADO INTERIORES	Valor S/NFe N° 100 de $$ J. P. MACHADO INTERIORES.	400,00
25147 Despesas c/ Informática	5134064 BETEL TECNOLOGIA SOFTWARE LTDA	Valor S/NFe N° 38266 de BETEL TECNOLOGIA SOFTWARE LTDA.	718,80
Data: 17/08/2022			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	708,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.320,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.652,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	7,00
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Rescisão a Josiene	578,13
25126 Vale Transporte	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	73,90
313 Adiantamentos de Férias	4894 Rescisão a Pagar	Pagamento de Férias a Larissa Conforme Recibo	227,93
251206 Material Medico- Hospitalar	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Valor S/NFe № 51841 de CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP.	175,36
Data: 18/08/2022			
25307 Locomoção	5034530 COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI	Prestação Serviço Conforme N/NFS 665 para COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI.	140,00
25235 Material de Copa e Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	Valor S/NFe N° 24049 de D.P.PESSINI PINTO - EPP.	108,60
25150 Impressos e Materiais para Escritório	5006372 GRAFICA NOVA ERA & FALEIROS LTDA ME	Valor S/NFe N° 4424 de GRAFICA NOVA ERA & FALEIROS LTDA ME.	410,00
Data: 19/08/2022			
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	4.138,75
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2022	12.643,12
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	1.749,78
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	1.015,00
25233 Contribuições	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	664,30
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	26.319,90
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	6.108,95

Livro: 0027 Folha: 0136 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/08/2022			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.050,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	350,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	11,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	11,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	11,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	602,21
1659 INSS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Guia INSS Referente 07/2022	10.408,62
338 Empréstimos a Funcionários	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Vale Adiantamento a Funcionário Cf. Recibo	2.524,33
25143 Telefone/ Internet/ TV	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Vivo Conforme Recibo.	98,29
338 Empréstimos a Funcionários	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Vale Adiantamento a Funcionário Cf. Recibo	1.064,00
5132559 JESSICA SOARES ALVES 09355187629	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 165	1.425,80
25135 Material de Higiêne e Limpeza	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a P. Giolo Neto EPP conforme recibo.	75,60
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 07/2022	241,56
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 07/2022	584,69
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 23870	21,00
25131 Manutenção e Reparos	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Eliel Costa de Oliveira conforme recibo.	1.690,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	820,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	31,50
312 Adiantamentos de Salários	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2022	7.125,25
338 Empréstimos a Funcionários	312 Adiantamentos de Salários	Pagamento de Vale Adiantamento a Funcionário Cf. Recibo	1.269,81
338 Empréstimos a Funcionários	312 Adiantamentos de Salários	Pagamento de Vale Adiantamento a Funcionário Cf. Recibo	477,66
338 Empréstimos a Funcionários	312 Adiantamentos de Salários	Pagamento de Vale Adiantamento a Funcionário Cf. Recibo	830,00
338 Empréstimos a Funcionários	312 Adiantamentos de Salários	Pagamento de Vale Adiantamento a Funcionário Cf. Recibo	453,24
338 Empréstimos a Funcionários	312 Adiantamentos de Salários	Pagamento de Vale Adiantamento a Funcionário Cf. Recibo	434,67
338 Empréstimos a Funcionários	312 Adiantamentos de Salários	Pagamento de Vale Adiantamento a Funcionário Cf.	830,00

Livro: 0027 Folha: 0137 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/08/2022			***** Continuação
338 Empréstimos a Funcionários	312 Adiantamentos de Salários	Recibo Pagamento de Vale Adiantamento a Funcionário Cf. Recibo	577,20
Data: 20/08/2022			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 08/2022	2.194,07
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 08/2022	275,47
1634 Salários e Ordenados a	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 08/2022	12.993,12
Pagar 312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 08/2022	15,93
Data: 22/08/2022			
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTDA EPP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 10377 para COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	36,91
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 9793	6.214,34
25001 Banco do Brasil 2368 -	251217 Banco do Brasil Rende	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	6.214,34
c/restrição 25305 Banco do Brasil 14945-4	Fácil - c/ restrição 25003 Banco do Brasil R.F.	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.771,44
5006179 D.P.PESSINI PINTO -	Autom14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 23841	108,60
EPP 5027917 DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTD	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 7746	293,00
5121839 FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 5438	300,00
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 9843	3.572,85
25146 Combustíveis e Lubrificantes	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Posto Mario Roberto Janjão Ltda conforme recibo.	496,99
5006367 TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF № 540	662,50
Data: 23/08/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251219 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2)	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº104/2022 c/ Prefeitura de Franca.	14.400,00
251217 Banco do Brasil Rende	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Aplicação Financeira Conforme Extrato	14.400,01
Fácil - c/ restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	251217 Banco do Brasil Rende	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	0,01
c/restrição 25305 Banco do Brasil 14945-4	Fácil - c/ restrição 25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.160,00
25149 Gás de Cozinha	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a E.R. de Almeida Comercio de GLP Eireli conforme recibo.	3.160,00
1582 ISS Retido a Recolher	5 Caixa	Pagamento Guia ISS Referente 07/2022	8,85

Livro: 0027 Folha: 0138 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/08/2022			***** Continuação
25162 Multa e Juros	5 Caixa	Pago Juros s/ ISS mês 07/2022	0,09
25335 Equipamentos de Proteção	5132391 ATACK PRODUTOS E	Valor S/NFe N° 9254 de ATACK PRODUTOS E	402,00
Individual	EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART.	
25135 Material de Higiêne e	5132391 ATACK PRODUTOS E	Valor S/NFe N° 9255 de ATACK PRODUTOS E	5.124,20
Limpeza	EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART.	
25278 Gêneros Alimentícios	5070741 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE E	Valor S/NFe N° 60269 de HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS .	450,00
Data: 24/08/2022			
25132 Manutenção do Edifício	5133397 ADALTON A. DE MORAES	Prestação Serviço Conforme N/NFS 115 para ADALTON A. DE MORAES.	1.320,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.881,31
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 4909	768,00
5095643 BORGES MONITORAMENTO RASTREAMENTO LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 4065	60,00
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago FGTS Rescisório de Rosimeire	204,53
5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 71580	168,08
4894 Rescisão a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Rescisão a Rosimeire	1.357,20
5133397 ADALTON A. DE MORAES	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 115	1.320,00
25235 Material de Copa e Cozinha	5101087 SILVIA ANDALAFT MAIA- EPP	Valor S/NFe N° 4567 de SILVIA ANDALAFT MAIA-EPP.	57,80
Data: 25/08/2022			
25136 Serviços Terceirizados	5121348 RB SOUSA ESTUDIO FOTOGRAFICO EPP	Valor S/NFe N° 9420 de RB SOUSA ESTUDIO FOTOGRAFICO EPP.	113,40
Data: 26/08/2022			
25137 Manutenção de Bens	5132629 ADEMIR CARLOS DE ALMEIDA FRANCA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 227 para ADEMIR CARLOS DE ALMEIDA FRANCA.	1.740,00
25144 Assistência Contábil	5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1810 para TEOREMA TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI.	3.304,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.171,29
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 12672	849,79
5020058 GABRIEL LOPES	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 717	465,00
25278 Gêneros Alimentícios	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Luiz Tonin Atacadista e Supermercados S.A. conforme recibo.	1.856,50
25278 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Valor S/NFe N° 97954 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO.	915,96
Data: 29/08/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 -	251217 Banco do Brasil Rende	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	454,50

Livro: 0027 Folha: 0139 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/08/2022			***** Continuação
c/restrição	Fácil - c/ restrição		
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	454,50
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.	500,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	364,00
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.	1.220,00
25126 Vale Transporte	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	999,90
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	848,00
	(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	790,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	,
25132 Manutenção do Edifício	5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	Valor S/NFe Nº 12223 de PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP.	1.547,76
Data: 30/08/2022			
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento 13º Salário 1ª Parc Conforme Recibos	481,00
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago a Comércio de Ovos Dionisio Eireli conforme recibo.	100,02
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago a Comércio de Ovos Dionisio Eireli conforme recibo.	120,00
25235 Material de Copa e Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	Valor S/NFe N° 24158 de D.P.PESSINI PINTO - EPP.	282,90
25132 Manutenção do Edifício	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe Nº 818834 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	1.299,00
Data: 31/08/2022			
25183 Vale Refeição/	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE	Prestação Serviço Conforme N/NFS 10680 para	5.396,52
Alimentação	CONVENIOS LTDA	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	
25300 I.O.F	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	IOF Conforme Extrato	18,11
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	25087 Rendimentos s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	93,78
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.	380,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00

Livro: 0027 Folha: 0140 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/08/2022			***** 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.	180,00
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.	2.164,00
25153 Seguros	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais conforme recibo.	302,48
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 12760	771,49
25153 Seguros	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Metropolitan Life Seguros e Previdencia Privada S.A. conforme recibo.	704,60
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.336,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	848,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	410,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	830,00
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%.	1.590,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
25004 Banco do Brasil Renda	25068 Rendimento s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	213,56
Fixa-14945-4	Financeira	Extrato	
25003 Banco do Brasil R.F.	25068 Rendimento s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	2.342,52
Autom14945-4	Financeira	Extrato	
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2022	84.540,24
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 08/2022	7.006,14
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2022	6.374,26
1634 Salários e Ordenados a	25119 Assistencia Médica e	Valor Referente Assistência Médica - 08/2022	1.831,12
Pagar	Social		
1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal -	687,71
Pagar	Assalariado	08/2022	
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2022	25.465,41
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 08/2022 - SANDRA APARECIDA MARCOLINO	2.310,31
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25126 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 08/2022	285,43
1634 Salários e Ordenados a	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês -	5.175,71

Livro: 0027 Folha: 0141 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/08/2022			***** Continuação
Pagar		08/2022	
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 08/2022	378,55
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 08/2022	2.438,08
1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Férias - 08/2022	36,90
Pagar	Assalariado	W.1. D.C ECTE C/D E(.)	250.50
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 08/2022	359,79
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2022	1.648,39
1634 Salários e Ordenados a	25119 Assistencia Médica e	Valor Referente Assistência Médica - 08/2022	583,44
Pagar	Social		
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 08/2022 - MARIANA CRISTINA ALVES	161,09
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Diferença de Férias - 08/2022	28,88
	Pagar	•	-,
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 08/2022	4.044,61
1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 08/2022	379,24
Pagar			,
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 08/2022	355,68
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25126 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 08/2022	508,40
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 08/2022 - CARMEN LUCIA DA SILVA	2.163,54
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 08/2022	1.081,76
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Diferença de Férias - 08/2022	19,92
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Diferença de Abono Pecuniário - 08/2022	9,87
1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal -	442,36
Pagar	Assalariado	08/2022	
25115 Indenizações e Aviso	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 08/2022	3.603,67
Prévio	Pagar		
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 08/2022	5.402,49
25117 13° Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 08/2022	1.919,20
25117 13° Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Indenizado - 08/2022	202,74
1634 Salários e Ordenados a	338 Empréstimos a	Valor Referente Desconto de Vale - 08/2022	5.516,66
Pagar	Funcionários	valor reference Desconto de Vale Voly 2022	3.310,00
1634 Salários e Ordenados a	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 08/2022	12.630,73
Pagar 1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 08/2022	153,15
Pagar 25117 13° Salário	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC -	172,27
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	08/2022 Valor Referente FGTS pago em GRFC - 08/2022	369,55

Livro: 0027 Folha: 0142 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/08/2022			***** Continuação
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 08/2022	4.491,39
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 08/2022	291,64
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 08/2022 - ANA ZELIA SANTOS SILVA	304,76
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 08/2022 - TATIANA IZABEL RANGEL THEODORO	2.506,02
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 08/2022	22,24
25115 Indenizações e Aviso	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 08/2022	6.385,37
Prévio 25118 Férias	Pagar 1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 08/2022	7.601,65
1634 Salários e Ordenados a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente Desconto 13o Salário Adiantamento - 08/2022	2.259,32
25117 13° Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 08/2022	3.040,65
25117 13° Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Indenizado - 08/2022	380,09
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 08/2022	17.328,44
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 08/2022	273,87
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/13o Salário - 08/2022	66,75
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 08/2022	92,90
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 08/2022	381,43
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 08/2022	7.189,90
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 08/2022	510,82
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 08/2022 - EDNEA NUNES SILVA	959,05
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 08/2022 - FERNANDA ROSA DE FREITAS SILVA	112,73
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salário-Família - 08/2022	56,47
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 08/2022 - LARISSA RIBEIRO FERRANTE	246,41
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25115 Indenizações e Aviso Prévio	Valor Referente Desconto Indenizações na Rescisão - 08/2022	252,81
314 Adiantamentos de 13°	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente 13o Salário Adiantamento -	481,00
Salário	Pagar	08/2022	
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 08/2022	38,48
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 08/2022 - Carmen	3.102,18
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 08/2022 - Larissa	227,93
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 08/2022 - Ana Zelia	2.098,16

Livro: 0027 Folha: 0143 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/08/2022			***** Continuação
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 08/2022 - Ednea	2.200,04
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 08/2022 - Fernanda	1.556,91
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 08/2022 - Mariana	2.218,19
25278 Gêneros Alimentícios	1496 Fornecedores Diversos	Valor referente doações de genêros alimenticios.	4.524,39
1496 Fornecedores Diversos	25065 Gêneros Alimentícios	Valor referente doações de generos alimenticios.	4.524,39
25278 Gêneros Alimentícios	5101063 J.F GOES RAÇÕES ME	Valor S/NFe N° 60 de J.F GOES RAÇÕES ME.	114,00
251220 Termo de	251221 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	9.141,90
Colaboração/Fomento - Municipal (2)	Colaboração/Fomento - Municipal (2)	08/2022.).T11,50
25100 Termo de	25071 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	76.265,38
Colaboração/Fomento - Municipal	Colaboração/Fomento - Municipal	08/2022.	70.203,30
(1) 25171 FGTS	(1) 25116 FGTS	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	5.651,15
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	6.108,95
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	48.455,68
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
251224 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	6.430,30
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
251224 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	2.711,60
25270 Câmana Alimanataire	5052220 CAGA DE CADNEG	recurso municipal conf. prestação de contas.	2 405 01
25278 Gêneros Alimentícios	5053238 CASA DE CARNES	Valor S/NFe № 804 de CASA DE CARNES SANTADELIA	2.495,91
25122 Manutanaão do Edifício	SANTADELIA LTDA	LTDA.	710.20
25132 Manutenção do Edifício	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe N° 819100 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	719,38
25132 Manutenção do Edifício	5000090 R. A. PRODUTOS	Valor S/NFe N° 819198 de R. A. PRODUTOS	144,07
25 152 Manatonção do Edificio	HIDRAULICOS LTDA	HIDRAULICOS LTDA.	111,07
25132 Manutenção do Edifício	5000090 R. A. PRODUTOS	Valor S/NFe N° 819349 de R. A. PRODUTOS	409,46
,	HIDRAULICOS LTDA	HIDRAULICOS LTDA.	
1659 INSS a Recolher	25084 Contribuições	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros -	34.533,76
	Previdenciárias	A.T 08/2022	
25322 Contribuições	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros -	34.533,76
Previdenciárias		A.T 08/2022	
1549 Pis s/Folha a Recolher	25320 PIS s/folha	Valor Referente PIS s/folha 08/2022	1.236,08
25324 PIS s/folha	1549 Pis s/Folha a Recolher	Valor Referente PIS s/folha 08/2022	1.236,08
4929 Banco Sicoob	4928 Banco Sicoob	Valor que se transfere do longo para curto prazo.	3.396,02
25155 Depreciação de Bens	1144 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 08/2022	211,09
25155 Depreciação de Bens	1146 (-) Deprec. Instalações	Depreciação Conforme Relatório do Mês 08/2022	2.083,34
25155 Depreciação de Bens	1147 (-) Deprec. Máquinas,Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 08/2022	819,72
25155 Depreciação de Bens	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 08/2022	2.606,10
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 08/2022	4.383,17
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 08/2022	212,92
25155 Depreciação de Bens	25259 (-) Deprec.Máquinas,	Depreciação Conforme Relatório do Mês 08/2022	365,38

Livro: 0027 Folha: 0144 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/08/2022			***** Continuação
	Aparelhos e Equipamentos		
25155 Depreciação de Bens	25261 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 08/2022	156,48
251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25064 Doações Pessoa Física	Valor que se transfere para conta apropriada	4.563,00
Data: 01/09/2022			
25131 Manutenção e Reparos	5006367 TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	Prestação Serviço Conforme N/NFS 564 para TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND	662,50
25140 Assistência Médica/ S.O.S Unimed	5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 262455 para UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	3.597,82
25119 Assistencia Médica e Social	5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 259329 para UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	2.414,56
25125 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 10721 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	3.464,23
25139 Assistência Jurídica	5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2141 para BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	3.149,10
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	364,00
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.	310,00
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.	260,00
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.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	848,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
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%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.760,00
25132 Manutenção do Edifício	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe N° 819441 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	537,93
Data: 02/09/2022			
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Férias a Geni e Maria Apda Teixeira Conforme Recibo	6.338,72

Livro: 0027 Folha: 0145 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/09/2022			***** Continuação
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	6.338,72
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.	1.847,00
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago FGTS Rescisório de Raquel	8.175,05
4894 Rescisão a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Rescisão a Raquel	17.328,44
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	16.972,96
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.380,00
338 Empréstimos a Funcionários	313 Adiantamentos de Férias	Pagamento de Vale Adiantamento a Funcionário Cf. Recibo	1.143,11
Data: 05/09/2022			
25131 Manutenção e Reparos	5132294 WALISSON MANSO RODRIGUES 41643400886	Prestação Serviço Conforme N/NFS 130 para WALISSON MANSO RODRIGUES 41643400886.	1.300,00
25131 Manutenção e Reparos	5018078 RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 5890 para RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME.	196,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	200,00
5004281 EMPORIO DAS LIXEIRAS EIRELI ME	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 5960	149,00
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 23944	196,85
5133846 ALUMIHELIO COMERCIO DE PERFILADOS DE ALUMINIO LTDA	E 25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 17270	3.066,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.211,85
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.963,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.696,00
25150 Impressos e Materiais para Escritório	5006364 M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	Valor S/NFe N° 6423 de M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME.	573,80
Data: 06/09/2022			
1634 Salários e Ordenados a	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	47.961,02
Pagar 25001 Banco do Brasil 2368 -	c/restrição 251217 Banco do Brasil Rende	08/2022 Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	56.483,83
c/restrição 25205 Água e Esgoto	Fácil - c/ restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	2.228,69
25205 Água e Esgoto	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	1.031,47
25305 Banco do Brasil 14945-4	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	Transferência Conforme Extrato	5.262,65
25305 Banco do Brasil 14945-4	c/restrição 25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	1.218,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	100,00

Livro: 0027 Folha: 0146 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 06/09/2022
200.00	recibos.	25041 B	25005 D D
200,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
2.792,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
2 702 00	recibos.	25064 Dana and Danasa Efrica	25205 Daniel de Dresil 14045 4
2.792,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
470,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
210.00	recibos.	25064 D ~ D FY'	25205 B
310,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
50,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
	recibos.		
320,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
360,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
	recibos.		
375,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
270.00	recibos.	25064 Danasan Bassan Eksina	25205 Dango do Dropil 14045 4
370,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
370,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
	recibos.		
3.304,00	Pagamento S/NF Nº 1810	25305 Banco do Brasil 14945-4	5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI
8.776,60	Pago FGTS Rescisório de Mariuzete	25305 Banco do Brasil 14945-4	1660 FGTS a Recolher
10.923,33	Pago Rescisão a Mariuzete	25305 Banco do Brasil 14945-4	4894 Rescisão a Pagar
267,46	Pagamento S/NF Nº 93321/43666	25305 Banco do Brasil 14945-4	5006226 COMERCIAL AUTOMOTIVA
402.00	D. GATENOGEO	25205 B 1 B 314045 4	S.A.
492,00	Pagamento S/NF N° 7733	25305 Banco do Brasil 14945-4	5027917 DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS
			LTD
870,00	Pagamento S/NF N° 227	25305 Banco do Brasil 14945-4	5132629 ADEMIR CARLOS DE
			ALMEIDA FRANCA
57,80	Pagamento S/NF N° 4567	25305 Banco do Brasil 14945-4	5101087 SILVIA ANDALAFT MAIA- EPP
400,00	Pagamento S/NF Nº 100	25305 Banco do Brasil 14945-4	5134062 J. P. MACHADO
			INTERIORES
1.300,00	Pagamento S/NF Nº 130	25305 Banco do Brasil 14945-4	5132294 WALISSON MANSO
16.521,86	Passata Anlianaão Einangaira Conforma Extrata	25003 Banco do Brasil R.F.	RODRIGUES 41643400886
10.321,60	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4
5.120,32	Pago FGTS Rescisório de Mariuzete	25305 Banco do Brasil 14945-4	1660 FGTS a Recolher
1.060,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
1 425 00	das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI)	25002 Daniel de Durail 96146 4
1.435,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4
1.435,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
.,,,,	das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI)	
2.065,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4

Livro: 0027 Folha: 0147 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/09/2022			***** Continuação
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	540,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	,
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	,
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
23002 Banco do Brasil cor lo 1	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	010,00
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	52,50
Bancarias	25002 Bailed do Brasil 60140-4	Despesas Bancarias Conforme Extrato	32,30
5101063 J.F GOES RAÇÕES ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 60	114,00
*			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1634 Salários e Ordenados a	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	25.151,41
Pagar	1624 6 16 1 0 1 1	08/2022	2 202 00
313 Adiantamentos de Férias	1634 Salários e Ordenados a	Pagamento de Férias a Maria de Lurdes Conforme	2.202,90
4504 6 444 6 4 4	Pagar	Recibo	102.01
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2022	103,94
338 Empréstimos a Funcionários	5 Caixa	Pagamento de Vale Adiantamento a Funcionário Cf.	60,19
		Recibo	
25135 Material de Higiêne e	5006360 C.A.M BALDIN EPP.	Valor S/NFe N° 12848 de C.A.M BALDIN EPP	1.472,00
Limpeza			
Data: 08/09/2022			
25131 Manutenção e Reparos	5132293 TEODORO E LOPES	Prestação Serviço Conforme N/NFS 572 para TEODORO	150,00
3 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CONDICIONADORES DE AR LTDA	E LOPES CONDICIONADORES DE AR LTDA.	
25131 Manutenção e Reparos	5004977 JUNQUEIRA COM E	Prestação Serviço Conforme N/NFS 34418 para	1.069,90
3 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA	JUNQUEIRA COM E SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA EF	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	135,00
2000 Bando do Brasil 11910 1	2000 i Dougoes i essou i isieu	recibos.	155,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
25505 Banco do Brasii 14745 4	25004 Bouções Lessou Lisieu	recibos.	100,00
5095643 BORGES MONITORAMENTO	25305 Ranco do Brasil 14045 4	Pagamento S/NF N° 4060/347	395,60
RASTREAMENTO LTDA	23303 Banco do Brasii 14943-4	1 againento 5/11/11/4000/54/	393,00
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE	25205 Panas de Presil 14045 4	Pagamento S/NF N° 5329	1.343,72
	23303 Banco do Brasii 14943-4	Fagamento S/NF IV 3329	1.343,72
MEDICAMENTOS LTDA EPP	25002 Daniel de Durail D.E.	December Audiona & Financia Confessor February	1 504 22
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F.	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.504,32
25002 B	Autom14945-4	77.1	1 071 00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.071,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
251206 Material Medico-		Valor S/NFe N° 52160 de CUORE DISTRIBUIDORA DE	1.637,32
Hospitalar	MEDICAMENTOS LTDA EPP	MEDICAMENTOS LTDA EPP.	
Data: 09/09/2022			
25147 Despesas c/ Informática	5101089 BRENO OLIVEIRA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 318 para BRENO	250,00
	FERREIRA 27535163831	OLIVEIRA FERREIRA 27535163831.	

Livro: 0027 Folha: 0148 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/09/2022			***** Continuação
25147 Despesas c/ Informática	5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 183 para P S A BORGES INFORMATICA LTDA.	360,00
25183 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 11148 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	250,64
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.	3.651,60
5061258 COMJUNIOR COM. HIDRA. AQUEC. E CLIMATIZADORES EIRE	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 1893	3.125,00
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 12758	1.395,50
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	768,90
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	848,40
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	(ILPI) 25002 Banco do Brasil 86146-4	das idosos (as) residentes - 70%. Pagamento S/NF N° 97954	915,96
25132 Manutenção do Edifício	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe № 820993 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	154,52
5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1582 ISS Retido a Recolher	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 73484 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	8,85
25133 Limpeza e Conservação	5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 73484 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	176,93
Data: 10/09/2022			
25235 Material de Copa e Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	Valor S/NFe N° 24256 de D.P.PESSINI PINTO - EPP.	108,60
Data: 12/09/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 -	251217 Banco do Brasil Rende	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	654,08
c/restrição 25233 Contribuições	Fácil - c/ restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp.	654,08
23233 Contribuições	c/restrição	Tur. Hosp. Franca e Região	034,08
25125 Vale Refeição/	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE	Prestação Serviço Conforme N/NFS 11180 para	381,77
Alimentação 25133 Limpeza e Conservação	CONVENIOS LTDA 5006363 REPELIMP LTDA ME	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA. Prestação Serviço Conforme N/NFS 14563 para REPELIMP LTDA ME.	280,00
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.	364,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	307,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	644,00
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.	50,00
	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	50,00

Livro: 0027 Folha: 0149 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 12/09/2022
	recibos.		
300,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
750,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
	recibos.		
630,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
515,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
	recibos.	•	
372,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
372,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
	recibos.	•	
370,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
	recibos.		
372,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
112,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
112,00	recibos.	23004 Douções Fessou Fisica	23303 Baileo do Blasii 14743 4
50,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
	recibos.		
320,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
	recibos.		
370,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
220.00	recibos.	25064 Donoges Pesson Física	25205 Damas de Brasil 14045 4
320,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
360,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
	recibos.	,	
469,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
	recibos.		
156,00	Despesas Bancárias Conforme Extrato	25305 Banco do Brasil 14945-4	25161 Tarifas e Taxas
156.00		25002 B 1 B 1106146 4	Bancarias
156,00	Despesas Bancárias Conforme Extrato	25002 Banco do Brasil 86146-4	25161 Tarifas e Taxas Bancarias
840,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
	das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI)	
848,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
	das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI)	
1.184,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
	das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI)	
848,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
1.575,00	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
1.575,00	das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI)	23002 Baileo do Brasii 60140-4
840,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
,••	das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI)	
1.180,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
	das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI)	
200,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4

Livro: 0027 Folha: 0150 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/09/2022			***** Continuação
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	740,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	740,00
	(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	1.100,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.690,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.000,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.012,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.774,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.195,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA -	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 10039	37,02
EPP			
5006364 M. M. PAPELARIA DE	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 6423	573,80
FRANCA LTDA ME			
5101092 FUNERARIA FRANCANA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 6216	121,20
LTDA			
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 259329	2.414,56
COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA			
25282 Farmácia	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Drogafarma de Franca Ltda conforme recibo.	521,75
25143 Telefone/ Internet/ TV	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Vivo Conforme Recibo.	377,80
5121348 RB SOUSA ESTUDIO	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 9420	113,40
FOTOGRAFICO EPP			
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 262455	3.597,82
COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA			
5101028 BOLONHA & MELO	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 2141	3.149,10
SOCIEDADE DE ADVOGADOS			
5018078 RENATO ANTONIO LEITE	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 5890	196,00
EIRELI ME			
5101062 P S A BORGES	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 183	360,00
INFORMATICA LTDA			
251232 Banco Sicoob - 16407-0	25002 Banco do Brasil 86146-4	Transferência Conforme Extrato	5.141,51
5053238 CASA DE CARNES	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 794	2.448,39
SANTADELIA LTDA			
25054 Banco do Brasil Poupança	25068 Rendimento s/Aplicação	Juros s/poupança conforme extrato.	395,75
Ouro	Financeira		

Livro: 0027 Folha: 0151 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/09/2022			***** Continuação
25304 Festas e Comemorações	5 Caixa	Pago a Chokdoce Comercio de Produtos Alimenticios Ltda conforme recibo.	9,99
25314 Higiêne e Cuidados Pessoais	5 Caixa	Pago a Cruzeiro Shop Loja de Conveniencia Ltda conforme recibo.	12,00
4928 Banco Sicoob	251232 Banco Sicoob - 16407-0	Pago parcela 02/60 ref. financiamento de energia solar.	5.141,51
25165 Juros s/Empréstimos e Fianciamentos	4928 Banco Sicoob	Pago Juros s/ financiamento Sicoob.	1.745,49
Data: 13/09/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	0,01
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Aplicação Financeira Conforme Extrato	0,01
25131 Manutenção e Reparos	5095643 BORGES MONITORAMENTO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 4196 para BORGES	585,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	RASTREAMENTO LTDA 25064 Doações Pessoa Física	MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA. Valor referente doações recebidas conforme recibos.	500,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
251226 Estacionamentos	5 Caixa	Pago a Treme Parking - Melica conforme recibo.	2,00
25235 Material de Copa e	5134154 RR VV - COMERCIO DE	Valor S/NFe N° 3399 de RR VV - COMERCIO DE	392,90
Cozinha	ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA.	
Data: 15/09/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº104/2022 c/ Prefeitura de Franca.	100.800,00
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Aplicação Financeira Conforme Extrato	100.800,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	60,00
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA EPP	- 25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 10377	36,91
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 814847/815333	510,38
5008915 PIRATININGA FRANCA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 12223	517,76
EIRELI - EPP 5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 24049	108,60
5132293 TEODORO E LOPES	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 572	150,00
CONDICIONADORES DE AR LTDA 25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago a Comercio de Ovos Dionisio Eireli conforme recibo.	60,00
Data: 16/09/2022			
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTDA EPP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 11670 para COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	37,02
25137 Manutenção de Bens	5052036 SAM FRANCA REFRIGERACAO LTDA ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2576 para SAM FRANCA REFRIGERACAO LTDA ME.	260,00

Livro: 0027 Folha: 0152 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Date: 16/09/2022 28/06 Doughes Pessoa Física Valor referente doughes recebidas conforme 1.025,00 25/05 Banco do Brasil 15/45-4 28/06 Doughes Pessoa Física Valor referente doughes recebidas conforme 2.00,00 25/05 Banco do Brasil 15/45-4 28/06 Doughes Pessoa Física Valor referente doughes recebidas conforme 7.12,00 25/05 Banco do Brasil 15/45-4 28/06 Doughes Pessoa Física Valor referente doughes recebidas conforme 7.12,00 25/05 Banco do Brasil 15/45-4 28/06 Doughes Pessoa Física Valor referente doughes recebidas conforme 7.12,00 25/05 Banco do Brasil 15/45-4 28/06 Doughes Pessoa Física Pago PCIS Recisión de Amanda Rodrigues 7.272.55 25/05 Banco do Brasil 15/45-4 28/07 Banco do Brasil 15/45-4 Pago PCIS Recisión a Pagar 28/07 Banco do Brasil 15/45-4 28/100 Commitmação do Idones Valor recebido referente contribução voluntaria 1.090,00 25/00 Banco do Brasil 15/46 28/100 Commitmação do Idones Valor recebido referente contribução voluntaria 1.090,00 25/00 Banco do Brasil 15/46 28/100 Commitmação do Idones Valor recebido referente contribução voluntaria 1.090,00 25/00 Banco do Brasil 15/46 28/100 Commitmação do Idones Valor recebido referente contribução voluntaria 1.090,00 25/00 Banco do Brasil 15/46 28/100 Commitmação do Idones Valor recebido referente contribução voluntaria 1.090,00 25/10 Banco do Brasil 15/46 28/100 Commitmação do Idones Valor recebido referente contribução voluntaria 1.090,00 25/10 Banco do Brasil 15/46 28/100 Commitmação do Idones Valor recebido referente contribução voluntaria 1.090,00 25/10 Banco do Brasil 15/46 20/10 De PESSINI PINTO - Valor SANTe N° 24/15 de De PESSINI PINTO - 10/9,00 25/10 Assistencia Medica Social	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Procedure Proc	Data: 16/09/2022			***** Continuação
recibos. 1660 FGTS a Recolher 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física recibos. 1660 FGTS a Recolher 25305 Banco do Brasil 14945-4 25005 Banco do Brasil 14945-4 25100 Contribuição de Idosas (ILPI) das idosos (Sa) residentes -70%. 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) das idosos (Sa) residentes -70%. 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) das idosos (Sa) residentes -70%. 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) das idosos (Sa) residentes -70%. 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) das idosos (Sa) residentes -70%. 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) das idosos (Sa) residentes -70%. 25119 Assistencia Médica e 5 Caixa 25100 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) das idosos (Sa) residentes -70%. 25119 Assistencia Médica e 5 Caixa 25100 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) das idosos (Sa) residentes -70%. 25119 Assistencia Médica e 5 Caixa 25100 Banco do Brasil 86146-4 25100 Contribuição de Idosas (ILPI) das idosos (Sa) residentes -70%. 25110 Propublica de Copa e 5006179 D.P.PESSINI PINTO - Valor SNPe N° 24315 de D.P.PESSINI PINTO - 109.00 EPP P.P. 25121 Propublica de Copa e 5006179 D.P.PESSINI PINTO - Valor SNPe N° 24315 de D.P.PESSINI PINTO - 109.00 EPP P.P. 25121 Propublica de Copa e 5006179 D.P.PESSINI PINTO - Valor referente doações recebidas conforme recibo eventição conforme Extrato Propublica de Tranco de Colaboração unidade de Copa e 7000 Propublica de Tranco de Tranco de Tranco de Colaboração unidade de Copa e 7000 Propublica de Tranco de Tra	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	-	1.025,00
Second 1995	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	•	210,00
2500	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	-	712,00
Auton14945-4 Pago Rescisão a Pagor 25305 Banco do Brasil 14945-4 Pago Rescisão a Amanda 9.587.00	1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago FGTS Rescisório de Amanda Rodrigues	7.727,55
25002 Banco do Brasil 86146-4	25305 Banco do Brasil 14945-4		Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	6.941,55
CLP das idosos (as) residentes - 70%.	4894 Rescisão a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Rescisão a Amanda	9.587,00
CILPI das idosos (as) residentes - 70%.	25002 Banco do Brasil 86146-4		-	1.690,00
2502 Banco do Brasil 861464 25120 Contribuição de Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes -70%. 25119 Assistencia Médica e 5 Caixa Pago a \$50 odaçuim Hospital e Maternidade Ltda conforme recibo. Data: 17.09/2022 25235 Material de Copa e 5006179 D.P.P.ESSINI PINTO - EPP EPP. Data: 18.09/2022 5 Caixa Valor S/NFe № 24315 de D.P.P.ESSINI PINTO - 109,00 EPP. Data: 18.09/2022 5 Caixa Valor S/NFe № 24315 de D.P.P.ESSINI PINTO - 109,00 EPP. Data: 19.09/2022 5 Caixa Valor S/NFe № 24315 de D.P.P.ESSINI PINTO - 109,00 EPP. Data: 19.09/2022 25001 Banco do Brasil 2368 - 251219 Termo de Recebimento parcela referente Termo de Colaboração 14.400,00 e/restrição (2) 251217 Banco do Brasil Rende 25001 Banco do Brasil 2368 - Aplicação Financeira Conforme Extrato 14.400,00 e/restrição (2) 251217 Banco do Brasil Rende 25001 Banco do Brasil 2368 - Aplicação Financeira Conforme Extrato 14.400,00 e/restrição (2) 251217 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme (2) 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme (2) 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme (2) 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme (2) 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme (2) 25305 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria (1) (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25406 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas (3) dosos (as) residentes - 70%. 25407 GRAFICA NOVA ERA & 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pago a E.R. de Almeida Comercio de GLP Eireli (1) 1.580,00 conforme recibo.	25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	847,00
Continum		(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25119 Assistencia Médica e Social Pago a São Joaquim Hospital e Matemidade Ltda 60,00 conforme recibo.	25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.842,00
Social Conforme recibo. Co		(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25235 Material de Copa e 5006179 D.P.PESSINI PINTO EPP EPP EPP		5 Caixa		60,00
Cozinha EPP		500(170 D D DESGRAU DINTO	V. L. CAIE. NO 24215 L. D. D. DEGGINI, DINTEO	100.00
5 Caixa 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 1.499,98 recibos. Data: 19/09/2022 25001 Banco do Brasil 2368 - (20) Doações Pessoa Física Eccebimento parcela referente Termo de Colaboração 14.400,000 crestrição 251217 Banco do Brasil Rende 25001 Banco do Brasil 2368 - (20) Banco do Brasil 14945 - (20) Banco do Brasil 2368 - (20) Banco do Brasil 14945 - (20) Banco do Brasil 86146 - (20) Banco do Brasil	•			109,00
Data: 19/09/2022	Data: 18/09/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - 251219 Termo de Recebimento parcela referente Termo de Colaboração 14.400,00	5 Caixa	25064 Doações Pessoa Física	-	1.499,98
c/restrição Colaboração/Fomento - Municipal (2) n°104/2022 c/ Prefeitura de Franca. 251217 Banco do Brasil Rende 25001 Banco do Brasil 2368 - Aplicação Financeira Conforme Extrato 14.400,00 Fácil - c/ restrição c/restrição 700,000 200,00 25147 Despesas c/ Informática 5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831 Prestação Serviço Conforme N/NFS 319 para BRENO 200,00 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 372,00 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 372,00 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 1.210,00 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%. 842,00 25149 Gás de Cozinha 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%. 1.580,00 25063 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%. 1.580,00 <	Data: 19/09/2022			
C2 251217 Banco do Brasil Rende 25001 Banco do Brasil 2368 - Aplicação Financeira Conforme Extrato 14.400,00 Fácil - c/ restrição C/restrição 25147 Despesas c/ Informática 5101089 BRENO OLIVEIRA Prestação Serviço Conforme N/NFS 319 para BRENO 200,00 FERREIRA 27535163831 OLIVEIRA FERREIRA 27535163831. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 370,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 372,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 840,00 (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 842,00 (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25149 Gás de Cozinha 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento S/NF № 4424 410,00 FALEIROS LTDA ME 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento S/NF № 4424 410,00 FALEIROS LTDA ME 25004 Dações Passil 86146-4 Pagamento S/NF № 4424 410,00 10	25001 Banco do Brasil 2368 -		Recebimento parcela referente Termo de Colaboração	14.400,00
Fácil - c/ restrição c/restrição c/restrição 25147 Despesas c/ Informática 5101089 BRENO OLIVEIRA Prestação Serviço Conforme N/NFS 319 para BRENO 200,00 25147 Despesas c/ Informática 5101089 BRENO OLIVEIRA Perstação Serviço Conforme N/NFS 319 para BRENO 200,00 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 372,00 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 1.210,00 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%. 840,00 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%. 842,00 25149 Gás de Cozinha 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pago a E.R. de Almeida Comercio de GLP Eireli conforme recibo. 1.580,00 5006372 GRAFICA NOVA ERA & 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento S/NF Nº 4424 410,00 FALEIROS LTDA ME 410,00 Pagamento S/NF Nº 4424 410,00	c/restrição	(2)	n°104/2022 c/ Prefeitura de Franca.	
25147 Despesas c/ Informática 5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831 OLIVEIRA FERREIRA 27535163831. 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. 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25149 Gás de Cozinha 25002 Banco do Brasil 86146-4	251217 Banco do Brasil Rende	25001 Banco do Brasil 2368 -	Aplicação Financeira Conforme Extrato	14.400,00
FERREIRA 27535163831 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25065 Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25002 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física 25065 Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) 25002 Banco do Brasil 86146-4 25003 Banco do Brasil 86146-4 25004 Banco do Brasil 86146-4 25005 Banco do Brasil 86146-4 25006 Brasil 86146-4 25006 Brasil 86146-4 25007 Banco do Brasil 86146-4 25008 Banco do Brasil 86146-4	Fácil - c/ restrição	c/restrição		
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. 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 (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25149 Gás de Cozinha 25002 Banco do Brasil 86146-4	25147 Despesas c/ Informática	FERREIRA 27535163831	OLIVEIRA FERREIRA 27535163831.	200,00
recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 251200 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 251200 Gas de Cozinha 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pago a E.R. de Almeida Comercio de GLP Eireli conforme recibo. 5006372 GRAFICA NOVA ERA & 25002 Banco do Brasil 86146-4 FALEIROS LTDA ME	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	-	370,00
recibos. 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25149 Gás de Cozinha 25002 Banco do Brasil 86146-4 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pago a E.R. de Almeida Comercio de GLP Eireli conforme recibo. 5006372 GRAFICA NOVA ERA & 25002 Banco do Brasil 86146-4 FALEIROS LTDA ME	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física		372,00
(ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 842,00 (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25149 Gás de Cozinha 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pago a E.R. de Almeida Comercio de GLP Eireli 1.580,00 conforme recibo. 5006372 GRAFICA NOVA ERA & 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento S/NF Nº 4424 410,00 FALEIROS LTDA ME	25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	-	1.210,00
25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25149 Gás de Cozinha 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pago a E.R. de Almeida Comercio de GLP Eireli conforme recibo. 5006372 GRAFICA NOVA ERA & 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento S/NF N° 4424 410,00 FALEIROS LTDA ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	•	•	840,00
25149 Gás de Cozinha 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pago a E.R. de Almeida Comercio de GLP Eireli 1.580,00 conforme recibo. 5006372 GRAFICA NOVA ERA & 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento S/NF Nº 4424 410,00 FALEIROS LTDA ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	,	•	842,00
5006372 GRAFICA NOVA ERA & 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento S/NF N° 4424 410,000 FALEIROS LTDA ME	25149 Gás de Cozinha		Pago a E.R. de Almeida Comercio de GLP Eireli	1.580,00
		25002 Banco do Brasil 86146-4		410,00
		25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 12760	771,49

Livro: 0027 Folha: 0153 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/09/2022			***** Continuação
25132 Manutenção do Edifício	5002237 VIASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES L	Valor S/NFe N° 12514 de VIASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES SOLAR .	6.080,69
25307 Locomoção	5 Caixa	Pago a Clovis Prado Transportes com Acessibilidade conforme recibo.	50,00
Data: 20/09/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 -	251217 Banco do Brasil Rende	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	19.567,36
c/restrição	Fácil - c/ restrição	Pagamanta CDEL Conforma Pagika	721.57
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	731,57
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 09/2022	12.318,80
25282 Farmácia	5101064 FARMACIA SANCHES &	Prestação Serviço Conforme N/NFS 816 para FARMACIA	48,54
	SANCHES LTDA ME	SANCHES & SANCHES LTDA ME.	
1544 IRRF sobre Trabalho	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento IRRF Conforme Guia 31/08 - s/ férias	23,83
Assalariado	c/restrição	Tatiana	
1544 IRRF sobre Trabalho	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento IRRF Conforme Guia 30/09 - s/ férias	119,28
Assalariado	c/restrição	Maria Ap. Teixeira	
1660 FGTS a Recolher	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago FGTS Rescisório de Elaine	93,11
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	6.280,77
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.320,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 5329	1.343,72
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 51841	175,36
5027917 DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTD	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 7747/7746	293,00
5006367 TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 564	662,50
5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 9254	402,00
25278 Gêneros Alimentícios	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Luiz Tonin Atacadista e Supermercados S.A. conforme recibo.	3.334,91
5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 9255	5.124,20
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	15.296,46
25147 Despesas c/ Informática	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Fireho Brasil Serviços Ltda conforme recibo.	300,00
25146 Combustíveis e Lubrificantes	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Posto Mario Roberto Janjão Ltda conforme recibo.	942,96

Livro: 0027 Folha: 0154 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/09/2022			***** Continuação
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 08/2022 - s/ rescisão Rosimeire	58,35
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 08/2022 - s/ férias Sandra	43,41
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 08/2022	291,40
1659 INSS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Guia INSS Referente 08/2022	10.572,58
1582 ISS Retido a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia ISS Referente 05/2022	11,83
1582 ISS Retido a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia ISS Referente 08/2022	8,85
5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 318/319	450,00
5132629 ADEMIR CARLOS DE ALMEIDA FRANCA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 227	870,00
25313 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Silvia Andalaft Maia conforme recibo.	63,80
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	38,50
5002237 VIASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 12514	1.520,18
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 08/2022	507,91
312 Adiantamentos de Salários	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 09/2022	7.048,04
25162 Multa e Juros	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Juros S/ ISS Referente Mês 05/2022	0,36
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 09/2022	3.456,53
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 09/2022	14.882,40
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 09/2022	217,95
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 09/2022	224,97
4894 Rescisão a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Pago Rescisão a Elaine Cristina	1.470,83
251206 Material Medico- Hospitalar	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	Valor S/NFe N° 58532 de HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP.	768,00
Data: 21/09/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	5.396,52
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 10680	5.396,52
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTDA EPP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 11787 para COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	36,91
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.847,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.380,00
5134064 BETEL TECNOLOGIA SOFTWARE LTDA	5 Caixa	Pagamento S/NF N° 38266	59,90
25278 Gêneros Alimentícios	5002300 SUPERM. PATROCINIO &	Valor S/NFe N° 5932 de SUPERM. PATROCINIO & FILHOS	1.188,76

Livro: 0027 Folha: 0155 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/09/2022	EH HOG LTDA LLO2	1.TD4.1.102	***** Continuação
	FILHOS LTDA LJ 03	LTDA LJ 03.	
Data: 22/09/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 -	251217 Banco do Brasil Rende	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	864,52
c/restrição	Fácil - c/ restrição		
1634 Salários e Ordenados a	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento 13º Salário 1ª Parc Conforme Recibos	864,52
Pagar	c/restrição		
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.417,23
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 10721	3.464,23
5070741 HUMANA ALIMENTAR -	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 60269	450,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			150,00
25186 Material de Copa e	5006179 D.P.PESSINI PINTO -	Valor S/NFe N° 24346 de D.P.PESSINI PINTO -	314,45
Cozinha	EPP	EPP.	, ,
25187 Material de Higiêne e	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE	Valor S/NFe N° 108261 de ATTIVA COM. PROD. DE	401,00
Limpeza	LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP.	
25187 Material de Higiêne e	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE	Valor S/NFe N° 108263 de ATTIVA COM. PROD. DE	4.579,58
Limpeza	LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP.	
25135 Material de Higiêne e	5006360 C.A.M BALDIN EPP.	Valor S/NFe N° 12890 de C.A.M BALDIN EPP	5.954,00
Limpeza			
Data: 23/09/2022			
25315 Plano Funerário	5101092 FUNERARIA FRANCANA LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 6216 para FUNERARIA FRANCANA LTDA.	121,20
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	50,00
		recibos.	
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 12758	1.395,50
5034530 COOPERATIVA DE TAXI	5 Caixa	Pagamento S/NF Nº 665	140,00
CENTERTAXI			
Data: 26/09/2022			
25150 Impressos e Materiais para Escritório	6005798 J L CORREA FRANCA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 3565 para J L CORREA FRANCA.	90,00
25144 Assistência Contábil	5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1845 para TEOREMA TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI.	3.272,40
25307 Locomoção	5034530 COOPERATIVA DE TAXI	Prestação Serviço Conforme N/NFS 674 para	140,00
,	CENTERTAXI	COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	378,57
5095643 BORGES MONITORAMENTO		Pagamento S/NF Nº 4196	292,50
RASTREAMENTO LTDA	05005 P	D D C: M : 11 5	
251214 Notificações de Infração	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Prefeitura Municipal de Franca conforme	156,18
de Trânsito		recibo.	

Livro: 0027 Folha: 0156 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/09/2022			***** Continuação
25143 Telefone/ Internet/ TV	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Vivo Conforme Recibo.	69,89
25131 Manutenção e Reparos	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe № 449747 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	645,00
25131 Manutenção e Reparos	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe № 824107 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	645,00
Data: 27/09/2022			
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.	2.164,00
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 24158	282,90
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.336,00
Data: 28/09/2022			
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.	1.210,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	150,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
Data: 29/09/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 -	251217 Banco do Brasil Rende	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.602,06
c/restrição	Fácil - c/ restrição	Resgate Apricação i maneema Comornie Extrato.	2.002,00
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Empresa São Jose Ltda conforme recibo.	484,80
25183 Vale Refeição/	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE	Prestação Serviço Conforme N/NFS 11559 para	5.107,88
Alimentação	CONVENIOS LTDA	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Férias a Marli Conforme Recibo	2.117,26
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	150,00
25126 Vale Transporte	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	1.020,10
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Valor referente devolução a Secretaria de Desenvolvimento Social sobre despesas bancárias.	979,04
25126 Vale Transporte	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	113,90
5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 73484	168,08
25278 Gêneros Alimentícios	5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	Valor S/NFe N° 821 de CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA.	2.932,33
Data: 30/09/2022	251217 Dance do Descii Desci-	Decesto Anlicação Finançaise Conference Festuate	250.64
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	250,64
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF Nº 11148	250,64

Livro: 0027 Folha: 0157 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

***** Continuação		Data: 30/09/2022
	c/restrição	CONVENIOS LTDA
ESTAO DE Prestação Serviço Conforme N/NFS 11565 para 529,98	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE	25183 Vale Refeição/
SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	CONVENIOS LTDA	Alimentação
	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
recibos.	27044 D. T. D. TV	25005 D
a Valor referente doações recebidas conforme 370,00 recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
recibos.	•	
a Valor referente doações recebidas conforme 360,00 recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
a Valor referente doações recebidas conforme 10,00	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
recibos.		
a Valor referente doações recebidas conforme 404,00	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
recibos.		
sas Valor recebido referente contribuição voluntaria 438,00	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI)	
sas Valor recebido referente contribuição voluntaria 410,00	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI)	
sas Valor recebido referente contribuição voluntaria 840,00	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI)	
sas Valor recebido referente contribuição voluntaria 840,00	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI)	
•	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI)	
•	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI)	
ção Rendimento de Aplicação Financeira Conforme 197,93 Extrato	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	25004 Banco do Brasil Renda Fixa-14945-4
	25002 Banco do Brasil 86146-4	25123 Seguros de Funcionarios
Privada conforme recibo.	23002 Balleo do Brasil 60140-4	25125 Seguros de Funcionarios
Pago a Luiz Tonin Atacadista e Supermercados S.A. 598,80	25002 Banco do Brasil 86146-4	25278 Gêneros Alimentícios
conforme recibo.		
ção Rendimento de Aplicação Financeira Conforme 1.670,38	25068 Rendimento s/Aplicação	25003 Banco do Brasil R.F.
Extrato	Financeira	Autom14945-4
Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2022 83.137,68	1634 Salários e Ordenados a Pagar	25112 Salários e Ordenados
Valor Referente INSS Normal - 09/2022 6.810.28	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a
Valor Reference 1135 Norman - 07/2022 0.010,20	1037 INSS a Recoiler	Pagar
Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 6.334,11 09/2022	1660 FGTS a Recolher	25116 FGTS
Valor Referente Assistência Médica - 09/2022 1.707,22	25119 Assistencia Médica e	1634 Salários e Ordenados a
valor reference Assistencia iviedica - 07/2022 1.707,22	Social	Pagar
Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 420,46	1544 IRRF sobre Trabalho	1634 Salários e Ordenados a
09/2022	Assalariado	Pagar
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	25112 Salários e Ordenados
Valor Referente Férias Pagas - 09/2022 - SANDRA 407,70	1634 Salários e Ordenados a	25118 Férias
APARECIDA MARCOLINO	Pagar	
	5	

Livro: 0027 Folha: 0158 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/09/2022			**** Continuação
	Pagar	09/2022	
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 09/2022	77,38
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25126 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 09/2022	285,44
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 09/2022	4.056,56
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 09/2022	286,40
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 09/2022	1.685,21
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 09/2022	97,96
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 09/2022	246,55
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2022	1.474,25
1634 Salários e Ordenados a	25119 Assistencia Médica e Social	Valor Referente Assistência Médica - 09/2022	584,19
Pagar 1634 Salários e Ordenados a Pagar	25126 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 09/2022	519,48
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 09/2022 - MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	1.471,98
1634 Salários e Ordenados a	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 09/2022	3.180,26
Pagar 1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 09/2022	279,99
Pagar 25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Defenente ECTS S/Decemente Eéries 00/2022	276,93
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 09/2022 Valor Referente Horas Faltas - 09/2022	69,20
25115 Indenizações e Aviso Prévio	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 09/2022	4.047,26
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 09/2022	2.963,34
25117 13° Salário	Pagar 1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 09/2022	1.587,16
25117 13° Salário	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente 13o Salário Indenizado - 09/2022	396,79
1634 Salários e Ordenados a	Pagar 4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 09/2022	9.587,00
Pagar 1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 09/2022	132,12
Pagar 1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal -	260,23
Pagar 25127 FGTS Rescisório	Assalariado 1660 FGTS a Recolher	09/2022 Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 09/2022	167,00
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 09/2022	56,39
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 09/2022	7.156,55
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 09/2022	347,61
1634 Salários e Ordenados a	338 Empréstimos a	Valor Referente Desconto de Vale - 09/2022	1.908,59

Livro: 0027 Folha: 0159 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/09/2022			***** Continuação
Pagar	Funcionários		
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 09/2022 - TATIANA	179,01
	Pagar	IZABEL RANGEL THEODORO	
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Diferença de Férias - 09/2022	19,20
	Pagar		
1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Férias - 09/2022	1,59
Pagar	Assalariado		
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 09/2022 - GENI	1.788,68
	Pagar	MARIA DIAS FURTADO	
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 09/2022 - MARIA	2.494,15
	Pagar	APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Salário-Família - 09/2022	56,47
	Pagar		
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão -	768,75
	Pagar	09/2022	
25117 13° Salário	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente 13o Salário Proporcional -	576,56
	Pagar	09/2022	
1634 Salários e Ordenados a	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 09/2022	3.799,01
Pagar	Ü	•	
1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 09/2022	43,23
Pagar			
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC -	46,11
		09/2022	,
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 09/2022	316,66
314 Adiantamentos de 13°	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente 13o Salário Adiantamento -	864,52
Salário	Pagar	09/2022	******
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 09/2022	69,16
25131 Manutenção e Reparos	5 Caixa	Pago a Servtec Telecomunicações e Informática Ltda	38,00
		conforme recibo.	,
25278 Gêneros Alimentícios	1496 Fornecedores Diversos	Valor referente doação de generos alimenticios	5.859,10
1496 Fornecedores Diversos	25065 Gêneros Alimentícios	Valor referente doação de generos alimenticios	5.859,10
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme	3.799.36
		folha do mês 09/2022 - Sandra	,
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme	2.577,04
		folha do mês 09/2022 - Tatiana	,
251217 Banco do Brasil Rende	25087 Rendimentos s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	110,74
Fácil - c/ restrição	Financeira	Extrato	,
25300 I.O.F	251217 Banco do Brasil Rende	IOF Conforme Extrato	13,76
	Fácil - c/ restrição		,
25100 Termo de	25071 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	79.378,48
Colaboração/Fomento - Municipal	Colaboração/Fomento - Municipal	09/2022.	77.576,10
(1)	(1)	3),2022 .	
251220 Termo de	251221 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	12.779,25
Colaboração/Fomento - Municipal	Colaboração/Fomento - Municipal	09/2022.	12.7.7,20
(2)	(2)		
25171 FGTS	25116 FGTS	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	5.262,65
		recurso municipal conf. prestação de contas.	5.202,05
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	6.280,77
Commission of Ordendados	20112 Salation o Gracinados	recurso municipal conf. prestação de contas.	0.200,77
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	40.090,18
c, c_bularios c ordenados	20112 Salarios Coldenados	. also que se transfere for despesas pagas com	70.070,10

Livro: 0027 Folha: 0160 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/09/2022			**** Continuação
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	10.123,92
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	119,28
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	23,83
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25180 Férias	25118 Férias	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	2.154,36
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25180 Férias	25118 Férias	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	2.117,26
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25176 Indenizações e Aviso	25115 Indenizações e Aviso	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	1.470,83
Prévio	Prévio	recurso municipal conf. prestação de contas.	
25179 13° Sálario	25117 13° Salário	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	864,52
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25172 FGTS Rescisório	25127 FGTS Rescisório	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	93,11
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
251225 Férias	25118 Férias	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	3.041,25
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
251224 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	9.738,00
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25187 Material de Higiêne e	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE	Valor S/NFe Nº 108572 de ATTIVA COM. PROD. DE	269,50
Limpeza	LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP.	
25322 Contribuições	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros -	31.027,51
Previdenciárias		A.T 09/2022	
1659 INSS a Recolher	25084 Contribuições	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros -	31.027,51
	Previdenciárias	A.T 09/2022	
25324 PIS s/folha	1549 Pis s/Folha a Recolher	Valor Referente PIS s/folha 09/2022	1.110,58
1549 Pis s/Folha a Recolher	25320 PIS s/folha	Valor Referente PIS s/folha 09/2022	1.110,58
4929 Banco Sicoob	4928 Banco Sicoob	Valor que se transfere do longo para curto prazo.	3.396,02
25155 Depreciação de Bens	1144 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 09/2022	211,07
25155 Depreciação de Bens	1146 (-) Deprec. Instalações	Depreciação Conforme Relatório do Mês 09/2022	2.083,33
25155 Depreciação de Bens	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 09/2022	819,71
25155 Depreciação de Bens	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 09/2022	2.586,10
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 09/2022	4.383,16
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 09/2022	212,92
25155 Depreciação de Bens	25259 (-) Deprec.Máquinas,	Depreciação Conforme Relatório do Mês 09/2022	365,40
Ze ree Bepreeinque de Bens	Aparelhos e Equipamentos		505,10
25155 Depreciação de Bens	25261 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 09/2022	156,47
25064 Doações Pessoa Física	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor que se transfere para conta apropriada	182,00
Data: 01/10/2022			
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago a Pet Center Comercio conforme recibo.	63,99
		<u> </u>	,>>

Data: 03/10/2022

Livro: 0027 Folha: 0161 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/10/2022			***** 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.	364,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	364,00
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.	370,00
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.	370,00
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.	760,00
25131 Manutenção e Reparos	5018078 RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 5987 para RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME.	180,00
25140 Assistência Médica/ S.O.S Unimed	5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 266076 para	3.597,82
25125 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 11627 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	3.297,81
25119 Assistencia Médica e Social	5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 263141 para	2.291,41
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	848,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	848,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.760,00
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%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.690,00
5052036 SAM FRANCA LTDA ME	(ILPI) 25002 Banco do Brasil 86146-4	das idosos (as) residentes - 70%. Pagamento S/NF N° 2576	260,00
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 11180	381,77
Data: 04/10/2022 25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00

Livro: 0027 Folha: 0162 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/10/2022			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.290,00
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.	380,00
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.	360,00
25139 Assistência Jurídica	5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2201 para BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	3.149,10
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	848,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
Data: 05/10/2022			
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.	465,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	370,00
5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 804	2.495,91
5002300 SUPERM. PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 5932	1.188,76
5133846 ALUMIHELIO COMERCIO DE PERFILADOS DE ALUMINIO LTDA	2 25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 17270	3.066,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.963,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.067,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
Data: 06/10/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	56.378,58
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	1.007,29
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	1.807,51
1634 Salários e Ordenados a	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	48.024,47

Livro: 0027 Folha: 0163 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/10/2022			***** Continuação
Pagar	c/restrição	09/2022	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	796,66
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	4.742,65
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	10.410,60
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2022	2.849,60
5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 1845	3.272,40
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 09/2022	8.401,00
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 52160	818,66
25158 Licenciamento - IPVA - DPVAT	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IPVA/DPVAT/Licenciamento Conforme Recibo	3.058,81
25278 Gêneros Alimentícios	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Thais de Andrade Silva Ferreira Me conforme recibo.	2.307,73
25152 Manutenção de veiculos	5101088 HENRIQUE G. FALEIROS ME	Valor S/NFe N° 205 de HENRIQUE G. FALEIROS ME.	287,00
25152 Manutenção de veiculos	5101088 HENRIQUE G. FALEIROS ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 106 para HENRIQUE G. FALEIROS ME.	90,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	45,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2022	23.581,91
1660 FGTS a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago FGTS Rescisório de Silvana	137,08
1660 FGTS a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago FGTS Rescisório de Daniela	132,58
313 Adiantamentos de Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento de Férias a Gislaine Conforme Recibo	2.067,93
4894 Rescisão a Pagar	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Pago Rescisão a Silvana	1.189,65
4894 Rescisão a Pagar	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Pago Rescisão a Daniela	1.138,53
313 Adiantamentos de Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento de Férias a Thais Conforme Recibo	3.465,08
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2022	519,67
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago a Comercio de Frutas e Verduras Ltda conforme recibo.	200,00
Data: 07/10/2022			
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.	300,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	365,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00

Livro: 0027 Folha: 0164 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/10/2022			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	372,00
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.	320,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	525,00
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.	380,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	720,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	3.651,60
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25133 Limpeza e Conservação	5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 75779 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	176,93
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	848,40
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.690,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	320,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. 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	120,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.075,00
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	640,00
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	740,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
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%.	840,00

Livro: 0027 Folha: 0165 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/10/2022			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	540,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.575,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.071,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.000,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.012,00
5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1582 ISS Retido a Recolher	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 75779 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	8,85
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5006360 C.A.M BALDIN EPP.	Valor S/NFe N° 12934 de C.A.M BALDIN EPP	1.509,00
Data: 10/10/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	654,08
25233 Contribuições	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	654,08
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.	1.347,00
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.	372,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.218,00
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.	307,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	469,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	156,00
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.	25,00
5004977 JUNQUEIRA COM E SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA EPI	25305 Banco do Brasil 14945-4 P	Pagamento S/NF Nº 34418	1.069,90
5061258 COMJUNIOR COM. HIDRA. AQUEC. E CLIMATIZADORES EIRE	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 1893	3.125,00
251232 Banco Sicoob - 16407-0 251232 Banco Sicoob - 16407-0	25305 Banco do Brasil 14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4	Transferência Conforme Extrato Transferência Conforme Extrato	5.141,51 150,00
251232 Danied Sicoon - 10407-0	25505 Danco do Diasil 14745-4	Transferencia Comornie Extrato	150,00

Livro: 0027 Folha: 0166 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/10/2022			***** Continuação
25147 Despesas c/ Informática	5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 184 para P S A BORGES INFORMATICA LTDA.	360,00
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	1,38
Bancarias	23002 Baileo do Brasil 80140-4	Despesas Bancarias Comornie Extrato	1,36
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	156,00
Bancarias	25002 Baileo do Brasil 00140-4	Despesas Bancarias Comorne Extrato	150,00
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	790,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	,
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.060,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
5006179 D.P.PESSINI PINTO -	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 24256	108,60
EPP			
25282 Farmácia	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Drogafarma de Franca Ltda conforme recibo.	689,97
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 263141	2.291,41
COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA			
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 266076	3.597,82
COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA			
5101092 FUNERARIA FRANCANA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 6261	121,20
LTDA			
5101064 FARMACIA SANCHES &	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 816	48,54
SANCHES LTDA ME			
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA -	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 11670	37,02
EPP			
5034530 COOPERATIVA DE TAXI	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 674	140,00
CENTERTAXI			
5018078 RENATO ANTONIO LEITE	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 5987	180,00
EIRELI ME			
5101028 BOLONHA & MELO	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 2201	3.149,10
SOCIEDADE DE ADVOGADOS	25002 D	D	2 022 22
5053238 CASA DE CARNES	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 821	2.932,33
SANTADELIA LTDA	25002 P 1 P 1106146 4	D	202.00
5134154 RR VV - COMERCIO DE	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 3399	392,90
ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	25069 Dandimento a/Anliqueão	Types a/nevpense conforme authors	262.77
25054 Banco do Brasil Poupança Ouro	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Juros s/poupança conforme extrato.	362,77
25186 Material de Copa e	5006179 D.P.PESSINI PINTO -	Valor S/NFe N° 24491 de D.P.PESSINI PINTO - EPP.	131,00
Cozinha	EPP	valor 3/MTe W 24471 de D.I. I ESSIMI T INTO - EIT.	131,00
4928 Banco Sicoob	251232 Banco Sicoob - 16407-0	Pago parcela 03/60 ref. financiamento de energia	5.141,51
		solar.	
25161 Tarifas e Taxas	251232 Banco Sicoob - 16407-0	Despesas Bancárias Conforme Extrato	148,00
Bancarias	1000 B		4.545.40
25165 Juros s/Empréstimos e Fianciamentos	4928 Banco Sicoob	Pago Juros s/ financiamento Sicoob.	1.745,49
Data: 11/10/2022			
251217 Banco do Brasil Rende	25001 Banco do Brasil 2368 -	Aplicação Financeira Conforme Extrato	0,01
Fácil - c/ restrição	c/restrição		-,01
25001 Banco do Brasil 2368 -	251217 Banco do Brasil Rende	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	0,01

Livro: 0027 Folha: 0167 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/10/2022			***** Continuação
c/restrição	Fácil - c/ restrição		
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	800,00
251206 Material Medico- Hospitalar	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Valor S/NFe № 52663 de CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP.	1.049,90
25315 Plano Funerário	5101092 FUNERARIA FRANCANA LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 6261 para FUNERARIA FRANCANA LTDA.	121,20
25315 Plano Funerário	5101092 FUNERARIA FRANCANA LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 6262 para FUNERARIA FRANCANA LTDA.	121,20
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.774,00
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 12890	1.984,68
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 12848	1.472,00
25132 Manutenção do Edifício	5002237 VIASOL INDUSTRIA E	Valor S/NFe N° 12668 de VIASOL INDUSTRIA E	4.000,00
23132 Manutenção do Edificio	COMERCIO DE AQUECEDORES L	COMERCIO DE AQUECEDORES SOLAR LTDA.	4.000,00
Data: 13/10/2022			
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.	360,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	364,00
25128 Medicina Ocupacional	5051613 M.E. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 325 para M.E. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	2.052,50
25183 Vale Refeição/	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE	Prestação Serviço Conforme N/NFS 12109 para	194,30
Alimentação	CONVENIOS LTDA	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	848,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.184,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	300,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	200,00
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%.	842,00
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%.	1.696,00
5006363 REPELIMP LTDA ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 14563	280,00
5000090 R. A. PRODUTOS	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N°	816,36
HIDRAULICOS LTDA	23002 Banco do Brasil 60170-7	818834/819100/819198/819349/819441/820993	010,30
5101062 PSA BORGES	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 184	360,00

Livro: 0027 Folha: 0168 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/10/2022 INFORMATICA LTDA			***** Continuação
313 Adiantamentos de Férias 25317 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	25002 Banco do Brasil 86146-4 5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	Pagamento de Férias a Karoline Conforme Recibo Valor S/NFe Nº 10397 de MIRIAM ENGLER ANDALAFT.	1.537,08 476,00
Data: 14/10/2022 25186 Material de Copa e Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	Valor S/NFe N° 24533 de D.P.PESSINI PINTO - EPP.	171,40
Data: 17/10/2022			
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.	372,00
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTDA EPP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 12708 para COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	37,02
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%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	640,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	7,00
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 24315	109,00
313 Adiantamentos de Férias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Férias a Eulice Conforme Recibo	2.192,54
5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 12223	515,00
25143 Telefone/ Internet/ TV	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Vivo Conforme Recibo.	360,13
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 815333/814847	510,00
338 Empréstimos a Funcionários	313 Adiantamentos de Férias	Pagamento de Vale Adiantamento a Funcionário Cf. Recibo - Luciana	500,00
Data: 18/10/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 -	25007 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração	100.800,00
c/restrição	Colaboração/Fomento - Municipal (1)	n°104/2022 c/ Prefeitura de Franca.	
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Aplicação Financeira Conforme Extrato	100.800,00
25150 Impressos e Materiais para Escritório	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a M. M. Papelaria de Franca Ltda conforme recibo.	589,00
25235 Material de Copa e Cozinha	5 Caixa	Pago a Chokdoce Comercio de Produtos conforme recibo.	16,03
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago a Alho Granel Artezanal conforme recibo.	90,04
Data: 19/10/2022			
25149 Gás de Cozinha	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a E. R. de Almeida Comercio de GLP conforme recibo.	1.580,00

Livro: 0027 Folha: 0169 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/10/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	34.182,34
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	1.101,10
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 10/2022	15.318,11
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 24346	314,45
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF Nº 11559	5.107,88
CONVENIOS LTDA 25185 Manutenção e Reparos	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Tecnológica Ind. e Comércio de Peças e	662,50
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	Equip. Industriais Ltda conforme recibo. Pagamento S/NF N° 108261	401,00
LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP 5001662 ATTIVA COM. PROD. DE	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF N° 108263	4.579,58
LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP 25197 Combustiveis e	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Posto Mario Roberto Janjão Ltda conforme	455,13
Lubrificantes 25204 Telefone/ Internet/ TV	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	recibo. Pago a Vivo Conforme Recibo.	65,88
25187 Material de Higiêne e	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a P. Giolo Neto EPP conforme recibo.	65,30
Limpeza 25305 Banco do Brasil 14945-4	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	Transferência Conforme Extrato	939,22
25305 Banco do Brasil 14945-4	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	Transferência Conforme Extrato	5.172,19
25161 Tarifas e Taxas	c/restrição 25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	17,50
Bancarias 25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F.	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	8.754,30
312 Adiantamentos de Salários	Autom14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do	3.611,63
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE	25305 Banco do Brasil 14945-4	Mês 10/2022 Pagamento S/NF N° 52160	818,66
MEDICAMENTOS LTDA EPP 5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 52663	524,95
MEDICAMENTOS LTDA EPP 5027917 DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 7747/7746	293,00
LTD 5095643 BORGES MONITORAMENTO RASTREAMENTO LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 4196	292,50
251214 Notificações de Infração de Trânsito	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago multa de transito conforme extrato.	156,18
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTDA EPP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 13208 para COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	36,91
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 58532	768,00
25147 Despesas c/ Informática	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Fireho Brasil Serviços Ltda conforme recibo.	300,00

Livro: 0027 Folha: 0170 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/10/2022			***** Continuação
25162 Multa e Juros	5000016 COM4 DATA CENTER LTDA EPP	Pago Juros S/ Duplicata Nº 11787	0,78
25278 Gêneros Alimentícios	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a J F Goes Rações Me conforme recibo.	121,00
5002237 VIASOL INDUSTRIA E	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 12514	1.520,17
COMERCIO DE AQUECEDORES			
1544 IRRF sobre Trabalho	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 09/2022 - s/ rescisão	19,63
Assalariado	25205 Damas de Dresil 14045 4	Mariuzete	1 002 00
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 09/2022	1.002,09
1544 IRRF sobre Trabalho	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 09/2022 - s/ rescisão	116,75
Assalariado	25505 Builes do Brasil 11715	Raquel	110,75
1544 IRRF sobre Trabalho	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 09/2022 - s/ rescisão	54,97
Assalariado		Amanda	
1544 IRRF sobre Trabalho	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 09/2022	442,92
Assalariado			
1659 INSS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Guia INSS Referente 09/2022	9.180,76
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA -	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 11787	37,69
EPP			
5051613 M.E. SEGURANCA E	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 325	2.052,50
MEDICINA DO TRABALHO LTDA	25002 B		14.00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	14,00
1582 ISS Retido a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Guia ISS Referente 09/2022	8,85
312 Adiantamentos de Salários	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do	3.040,27
		Mês 10/2022	2,
251227 Banco do Brasil 501625 -	251219 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração	14.400,00
c/restrição	Colaboração/Fomento - Municipal (2)	nº104/2022 c/ Prefeitura de Franca.	
313 Adiantamentos de Férias	312 Adiantamentos de Salários	Pagamento de Férias a Marina Conforme Recibo	1.306,02
313 Adiantamentos de Férias	312 Adiantamentos de Salários	Pagamento de Férias a Carla Conforme Recibo	499,80
313 Adiantamentos de Férias	312 Adiantamentos de Salários	Pagamento de Férias a Erica Conforme Recibo	2.197,64
4894 Rescisão a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Pago Rescisão a Rafaela	1.437,14
1634 Salários e Ordenados a	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 10/2022	13.436,17
Pagar			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 10/2022	3.159,41
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 10/2022	66,17
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago a Comercio de Frutas e Verduras Ltda conforme recibo.	207,00
25187 Material de Higiêne e	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE	Valor S/NFe N° 109347 de ATTIVA COM. PROD. DE	392,50
Limpeza	LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP.	372,30
25187 Material de Higiêne e	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE	Valor S/NFe N° 109348 de ATTIVA COM. PROD. DE	3.015,08
Limpeza	LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP.	
Data: 21/10/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 -	251217 Banco do Brasil Rende	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	529,98
c/restrição	Fácil - c/ restrição	December CAIC NO 11505	500.00
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 11565	529,98
CONVENIOS LIDA	C/Testifção		

Livro: 0027 Folha: 0171 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/10/2022			***** Continuação
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.	2.792,00
25282 Farmácia	5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 821 para FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME.	119,08
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	200,00
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%.	1.774,00
Data: 24/10/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.379,55
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Supermercados Patrocinio e Filhos Ltda conforme recibo.	1.379,55
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.780,47
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 12890	1.984,66
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 11627	3.297,81
6005798 J L CORREA FRANCA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 3565	90,00
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5134202 NETPEL COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	Valor S/NFe № 2509 de NETPEL COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	3.036,20
Data: 25/10/2022			
25314 Higiêne e Cuidados Pessoais	5 Caixa	Pago a Bar e Petiscaria Moreira e Rocha Ltda conforme recibo.	19,50
Data: 26/10/2022			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	604,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25275 Créditos da Nota Fiscal Paulista	Recebimento referente créditos da Nota Fiscal Paulista.	4.627,94
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 449747/824107	645,00
25186 Material de Copa e	5000086 PAULO ANTONIUCCI	Valor S/NFe N° 15093 de PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES	85,00
Cozinha	RODRIGUES DE PAULA - EPP	DE PAULA - EPP.	
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5006334 P. GIOLO NETO EPP	Valor S/NFe N° 12169 de P. GIOLO NETO EPP.	137,00
25131 Manutenção e Reparos	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe № 294781 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	403,23
25131 Manutenção e Reparos	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe N° 294783 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	478,25
25131 Manutenção e Reparos	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe N° 829865 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	467,94
25131 Manutenção e Reparos	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe № 830583 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	689,24

Livro: 0027 Folha: 0172 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/10/2022			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.847,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	848,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.380,00
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago a Comercio de Frutas e Verduras Ltda conforme recibo.	203,00
25132 Manutenção do Edifício	5002237 VIASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES L	Valor S/NFe № 12781 de VIASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES SOLAR L.	2.345,00
Data: 28/10/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	573,40
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	303,90
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 108572	269,50
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	364,00
25126 Vale Transporte	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	898,90
5101088 HENRIQUE G. FALEIROS ME	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 205/106	377,00
25284 Gêneros Alimentícios	5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	Valor S/NFe № 846 de CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA.	3.430,09
25186 Material de Copa e Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	Valor S/NFe № 24638 de D.P.PESSINI PINTO - EPP.	257,10
Data: 31/10/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.767,87
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Luiz Tonin Atacadista e Supermercados S.A. conforme recibo.	2.426,62
25186 Material de Copa e Cozinha	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Paulo Antoniucci Rodrigues de Paula conforme recibo.	623,10
25178 Seguro de Funcionários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. conforme recibo.	718,15
251230 Vale Refeição/	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE	Prestação Serviço Conforme N/NFS 12489 para	529,98
Alimentação	CONVENIOS LTDA	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	5 220 61
25183 Vale Refeição/	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 12499 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	5.220,61
Alimentação 25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	848,00
20002 241100 40 214011 00110	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	0.10,00
25162 Multa e Juros	5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	Pago Juros s/ 75779	3,55
5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 75779	171,63
25126 Vale Transporte	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Empresa São Jose Ltda conforme recibo.	193,90

Livro: 0027 Folha: 0173 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/10/2022			***** Continuação
25004 Banco do Brasil Renda	25068 Rendimento s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	189,90
Fixa-14945-4	Financeira	Extrato	
25003 Banco do Brasil R.F.	25068 Rendimento s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	1.324,83
Autom14945-4	Financeira	Extrato	
251217 Banco do Brasil Rende	25087 Rendimentos s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	118,68
Fácil - c/ restrição	Financeira	Extrato	
25300 I.O.F	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	IOF Conforme Extrato	9,70
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 10/2022 - Geni	2.154,36
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2022	82.379,71
1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 10/2022	6.697,20
Pagar			
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2022	6.389,59
1634 Salários e Ordenados a	25119 Assistencia Médica e	Valor Referente Assistência Médica - 10/2022	1.703,84
Pagar	Social		
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 10/2022 - KAROLINE	1.669,12
	Pagar	FERNANDES DE OLIVEIRA	
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 10/2022	9.540,94
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 10/2022	774,92
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 10/2022	764,86
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2022	19.629,38
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25126 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 10/2022	285,44
1634 Salários e Ordenados a	25119 Assistencia Médica e	Valor Referente Assistência Médica - 10/2022	871,53
Pagar	Social		,
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 10/2022 - CARLA	540,32
	Pagar	MARIA ALVARENGA	
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25126 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 10/2022	606,06
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 10/2022 - MARIA DE	77,47
25118 Férias	Pagar 1634 Salários e Ordenados a	LOURDES DOS SANTOS Valor Referente Abono Pecuniário de Férias -	774,72
1634 Salários e Ordenados a	Pagar 1659 INSS a Recolher	10/2022 Valor Referente INSS Normal - 10/2022	1.637,92
Pagar			
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2022	1.475,36
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 10/2022 - MARLI MENDONÇA	2.151,68
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 10/2022	380,91
1634 Salários e Ordenados a	338 Empréstimos a	Valor Referente Desconto de Vale - 10/2022	1.830,13
Pagar	Funcionários		1.050,15
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 10/2022 - GENI	544,37

Livro: 0027 Folha: 0174 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/10/2022			***** Continuação
	Pagar	MARIA DIAS FURTADO	
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Diferença de Férias - 10/2022	34,44
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 10/2022 - MARIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	759,08
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Descontos na Folha Mensal -	47,37
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 10/2022	709,62
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 10/2022	76,43
1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Férias - 10/2022	27,83
Pagar	Assalariado	V. 1. D. C ECTE C.D	c7.11
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 10/2022	65,11
1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal -	240,44
Pagar	Assalariado	10/2022	
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 10/2022 - EULICE GOMES DUARTE NAKAO	1.298,79
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salário-Família - 10/2022	56,47
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 10/2022 - GISLAINE MIRANDA BRAS	1.424,07
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 10/2022 - THAIS BRANDAO FERNANDES	1.692,07
1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Férias - 10/2022	20,00
Pagar	Assalariado		
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 10/2022	346,01
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25115 Indenizações e Aviso Prévio	Valor Referente Desconto Indenizações na Rescisão - 10/2022	2.047,98
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 10/2022	772,82
25117 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 10/2022	579,62
1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 10/2022	43,47
Pagar 25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 10/2022	30,91
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 10/2022	1.437,14
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 10/2022	15,45
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 10/2022	86,56
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 10/2022 - Maria de Lourdes	2.202,90
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 10/2022 - Maria Teixeira	3.041,25
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme	499,80
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	folha do mês 10/2022 - Carla Adiantamento de férias hora compensado conforme	1.537,08

Livro: 0027 Folha: 0175 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/10/2022			***** Continuação
		folha do mês 10/2022 - Karoline	
25278 Gêneros Alimentícios	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente doação de generos alimenticios	12.022,69
1496 Fornecedores Diversos	25065 Gêneros Alimentícios	Valor Referente doação de generos alimenticios	12.022,69
25313 Vestuário/ Cama/ Mesa/	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente doação de calçados	420,00
Banho			
1496 Fornecedores Diversos	25277 Vestuario/ Cama/ Mesa/ Banho	Valor Referente doação de calçados	420,00
5 Caixa	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.470,23
25100 Termo de	25071 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	89.956,67
Colaboração/Fomento - Municipal	Colaboração/Fomento - Municipal	10/2022.	
(1)	(1)		
251220 Termo de	251221 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	7.509,13
Colaboração/Fomento - Municipal	Colaboração/Fomento - Municipal	10/2022.	
(2)	(2)		
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	43.081,64
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	10.484,23
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	5.172,19
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25180 Férias	25118 Férias	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	4.003,46
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25171 FGTS	25116 FGTS	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	4.742,65
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
251228 FGTS	25116 FGTS	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	796,66
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
251224 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	5.773,25
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
251224 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	939,22
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25136 Serviços Terceirizados	5121348 RB SOUSA ESTUDIO	Valor S/NFe N° 9461 de RB SOUSA ESTUDIO	113,40
	FOTOGRAFICO EPP	FOTOGRAFICO EPP.	
1659 INSS a Recolher	25084 Contribuições	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros -	30.829,29
	Previdenciárias	A.T 10/2022	
25322 Contribuições	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros -	30.829,29
Previdenciárias		A.T 10/2022	
1549 Pis s/Folha a Recolher	25320 PIS s/folha	Valor Referente PIS s/folha 10/2022	1.103,48
25324 PIS s/folha	1549 Pis s/Folha a Recolher	Valor Referente PIS s/folha 10/2022	1.103,48
4929 Banco Sicoob	4928 Banco Sicoob	Valor que se transfere do longo para curto prazo.	3.396,02
25155 Depreciação de Bens	1144 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 10/2022	211,10
25155 Depreciação de Bens	1146 (-) Deprec. Instalações	Depreciação Conforme Relatório do Mês 10/2022	2.083,33
25155 Depreciação de Bens	1147 (-) Deprec. Máquinas,Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 10/2022	819,72
25155 Depreciação de Bens	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 10/2022	2.465,69
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 10/2022	4.383,17
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 10/2022	212,91
25155 Depreciação de Bens	25259 (-) Deprec.Máquinas,	Depreciação Conforme Relatório do Mês 10/2022	365,41

Livro: 0027 Folha: 0176 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 31/10/2022
156,50	Depreciação Conforme Relatório do Mês 10/2022	Aparelhos e Equipamentos 25261 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	25155 Depreciação de Bens
			Data: 01/11/2022
848,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4
844,00	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
790,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4
840,00	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 das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4
490,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4
840,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4
840,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4
1.760,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25002 Banco do Brasil 86146-4
410,00	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
790,00	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
790,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4
197,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
1.696,00	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
840,00	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
640,00	das idosos (as) residentes - 70%. Valor referente doações recebidas conforme	(ILPI) 25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
364,00	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
356,00	recibos. Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
370,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
260,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4

Livro: 0027 Folha: 0177 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/11/2022			***** Continuação
		recibos.	
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.	370,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	382,00
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.	180,00
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	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	260,00
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.	85,00
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.	725,00
25140 Assistência Médica/ S.O.S Unimed	5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 270143 para	3.597,82
25125 Vale Refeição/	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE	Prestação Serviço Conforme N/NFS 12541 para	3.350,74
Alimentação	CONVENIOS LTDA	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	264.00
25152 Manutenção de veiculos	5114597 MAZUCAR COMERCIO DE	Prestação Serviço Conforme N/NFS 13323 para	264,00
	VIDROS PARA AUTOS LTDA EPP	MAZUCAR COMERCIO DE VIDROS PARA AUTOS LTDA E	
	5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 267052 para UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	2.600,44
25119 Assistencia Médica e	COOLDE SERVICOS MED E HOSTITA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 267052 para	2.611,24
Social		UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	2.011,21
335111	1546 IRRF a Recolher	Prestação Serviço Conforme N/NFS 267052 para	10,80
		UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	.,
25186 Material de Copa e Cozinha	5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	Valor S/NFe № 10461 de MIRIAM ENGLER ANDALAFT.	112,50
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5006360 C.A.M BALDIN EPP.	Valor S/NFe № 12976 de C.A.M BALDIN EPP	1.946,00
Data: 03/11/2022			
25002 Banco do Brasil 86146-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.336,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.164,00
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.	1.300,00
25139 Assistência Jurídica	5101028 BOLONHA & MELO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2221 para BOLONHA	3.149,10

Livro: 0027 Folha: 0178 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/11/2022			***** Continuação
	SOCIEDADE DE ADVOGADOS	& MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	
25001 Banco do Brasil 2368 -	251217 Banco do Brasil Rende	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	194,30
c/restrição	Fácil - c/ restrição		
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF Nº 12109	194,30
CONVENIOS LTDA	c/restrição		
Data: 04/11/2022			
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.963,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	5,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	848,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	60,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.000,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	20,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	520,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
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.	470,00
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.	1.290,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25184 Manutenção de Bens	5133969 ROGERIO ANTONIO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 155 para ROGERIO	1.600,00
	VENANCIO 14452764886	ANTONIO VENANCIO 14452764886.	2.000,00
Data: 05/11/2022			
25185 Manutenção e Reparos	5132294 WALISSON MANSO RODRIGUES 41643400886	Prestação Serviço Conforme N/NFS 155 para WALISSON MANSO RODRIGUES 41643400886.	1.400,00
Data: 07/11/2022			
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	56,00
Bancarias			
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	,
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	,
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	

Livro: 0027 Folha: 0179 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/11/2022			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
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.	0,50
25305 Banco do Brasil 14945-4	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	788,02
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	370,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	4.940,95
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.	370,00
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.	370,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	370,00
5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF N° 846	2.900,00
25198 Despesas c/ Informática	c/restrição 5101089 BRENO OLIVEIRA EERREIRA 27525162821	Prestação Serviço Conforme N/NFS 323 para BRENO	405,00
25147 Despesas c/ Informática	FERREIRA 27535163831 5101062 P S A BORGES	OLIVEIRA FERREIRA 27535163831. Prestação Serviço Conforme N/NFS 187 para P S A	360,00
288 Adiantamentos a	INFORMATICA LTDA 25001 Banco do Brasil 2368 -	BORGES INFORMATICA LTDA. Pago a Teorema Triplice Valor Assessoria Contabil	5.174,35
Fornecedores 25205 Água e Esgoto	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	conforme recibo. Pagamento a SABESP Conforme Recibo	917,72
25205 Água e Esgoto	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	1.564,93
25001 Banco do Brasil 2368 -	c/restrição 251217 Banco do Brasil Rende	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	60.568,36
c/restrição 5006179 D.P.PESSINI PINTO -	Fácil - c/ restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF N° 24491	131,00
EPP 25215 Multa e Juros	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago Juros S/ Duplicata Nº 24491 - D.P. Pessini	4,34
25204 Telefone/ Internet/ TV	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pinto- EPP Pago a Vivo Conforme Recibo.	65,88
5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA		Pagamento S/NF N° 323	405,00
27535163831 5133969 ROGERIO ANTONIO	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF Nº 155	1.600,00
VENANCIO 14452764886 5006334 P. GIOLO NETO EPP	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 12169	137,00

Livro: 0027 Folha: 0180 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/11/2022			***** Continuação
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2022	42.727,19
1634 Salários e Ordenados a Pagar	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2022	6.402,85
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 10/2022	8.725,83
251232 Banco Sicoob - 16407-0	25305 Banco do Brasil 14945-4	Transferência Conforme Extrato	5.196,51
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 11/2022	621,35
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 52663	524,95
25126 Vale Transporte	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	113,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2022	357,43
5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 2221	3.149,10
5101062 PSABORGES INFORMATICALTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 187	360,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2022	22.355,39
313 Adiantamentos de Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento de Férias a Graciana Conforme Recibo	2.283,13
25186 Material de Copa e Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	Valor S/NFe N° 24706 de D.P.PESSINI PINTO - EPP.	108,60
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	251232 Banco Sicoob - 16407-0	Despesas Bancárias Conforme Extrato	40,00
4928 Banco Sicoob	251232 Banco Sicoob - 16407-0	Pago parcela 04/60 ref. financiamento de energia solar.	123,00
Data: 08/11/2022			
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.060,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.575,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.090,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	105,00
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%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.212,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
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	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.100,00

Livro: 0027 Folha: 0181 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/11/2022			***** Continuação
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	740,00
	(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	1.071,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	515,00
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	380,00
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	305,00
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	372,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	372,00
		recibos.	
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	320,00
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	720,00
	-	recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	1.218,00
	-	recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	360,00
	,	recibos.	
5053238 CASA DE CARNES	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF Nº 846	530,09
SANTADELIA LTDA	c/restrição	•	
25001 Banco do Brasil 2368 -	251217 Banco do Brasil Rende	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	0,01
c/restrição	Fácil - c/ restrição	• •	
25001 Banco do Brasil 2368 -	251217 Banco do Brasil Rende	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.284,58
c/restrição	Fácil - c/ restrição	• •	
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 12934	754,50
5061259 COMILINIOD COM HIDDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 1893	2 125 00
5061258 COMJUNIOR COM. HIDRA.	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 1893	3.125,00
AQUEC. E CLIMATIZADORES EIRE	25002 Daniel de Durail 96146 4	Description of the section of the se	217.44
251214 Notificações de Infração	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago multa de transito conforme extrato.	317,44
de Trânsito 25278 Gêneros Alimentícios	5 Caire	D Alb- A A 1	00.00
252/8 Generos Alimenticios	5 Caixa	Pago a Alho Agranel Artesanal conforme recibo.	90,00
	5100967 STERICYCLE GESTÃO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 77584 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	168,08
	AMBIENTAL LTDA		0.05
	1582 ISS Retido a Recolher	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 77584 para	8,85
25122 Liman C ~		STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	152.00
25133 Limpeza e Conservação		Prestação Serviço Conforme N/NFS 77584 para	176,93
		STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	

Data: 09/11/2022

Livro: 0027 Folha: 0182 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/11/2022			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	848,40
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.	1.327,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	469,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	307,00
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.	3.651,60
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	0,01
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Aplicação Financeira Conforme Extrato	0,01
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.184,00
251206 Material Medico- Hospitalar	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	• •	786,76
Data: 10/11/2022			
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	156,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.696,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.012,00
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	156,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	150,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 12890	1.984,66
25233 Contribuições	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	664,30
5002237 VIASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 12668	666,65
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	7.244,59
0,100d1ç40			

Livro: 0027 Folha: 0183 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/11/2022			***** Continuação
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF Nº 109347	392,50
LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	c/restrição	D (0.000 NO.000 NO.	2017.00
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF Nº 109348	3.015,08
LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP 5006179 D.P.PESSINI PINTO -	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF N° 24533	171,40
EPP	c/restrição	ragamento b/N1 N 24333	171,40
25202 Impressos e Materiais	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a M. M. Papelaria de Franca Ltda conforme	350,00
para Escritório	c/restrição	recibo.	
5101092 FUNERARIA FRANCANA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 6262	121,20
LTDA	25002 Damas de Dresil 96146 4	Decements C/NE Nº 12709	27.02
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	25002 Banco do Brasil 80140-4	Pagamento S/NF Nº 12708	37,02
5101064 FARMACIA SANCHES &	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 821	119,08
SANCHES LTDA ME			
25282 Farmácia	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Drogafarma de Franca Ltda conforme recibo.	983,56
5121348 RB SOUSA ESTUDIO	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 9461	113,40
FOTOGRAFICO EPP			
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 270143	3.597,82
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 267052	2.600,44
COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA			
25054 Banco do Brasil Poupança	25068 Rendimento s/Aplicação	Juros s/poupança conforme extrato.	384,94
Ouro	Financeira		
251206 Material Medico-		Valor S/NFe N° 53169 de CUORE DISTRIBUIDORA DE	897,76
Hospitalar	MEDICAMENTOS LTDA EPP	MEDICAMENTOS LTDA EPP.	5 025 51
4928 Banco Sicoob	251232 Banco Sicoob - 16407-0	Pago parcela 04/60 ref. financiamento de energia solar.	5.035,51
Data: 11/11/2022			
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	848,00
22002 B	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	0.40.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
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 Brasii 00140 4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.740,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	272,00
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	364,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	50,00
23303 Banco do Brasii 14743-4	25004 Doaçoes i essoa i isica	recibos.	30,00
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	320,00
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
25305 Ranco do Brasil 14045 4	25064 Dagažas Passas Eksias	recibos.	210.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	210,00

Livro: 0027 Folha: 0184 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/11/2022			***** Continuação
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	496,00
25001 Banco do Brasil 2368 -	251217 Banco do Brasil Rende	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.696,63
c/restrição	Fácil - c/ restrição		
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Vivo Conforme Recibo.	296,63
5132294 WALISSON MANSO	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF Nº 155	1.400,00
RODRIGUES 41643400886	c/restrição		
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago a Comercio de Ovos Dionisio Eireli conforme recibo.	100,02
Data: 14/11/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 -	251217 Banco do Brasil Rende	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	476,00
c/restrição	Fácil - c/ restrição		
5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAF	Γ 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 10397	476,00
5000090 R. A. PRODUTOS	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N°	816,00
HIDRAULICOS LTDA		818834/819100/819198/819349/819441/820993/	
Data: 16/11/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 -	25007 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração	100.800,00
c/restrição	Colaboração/Fomento - Municipal	n°104/2022 c/ Prefeitura de Franca.	
,	(1)		
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		500,00
	•	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	,
251217 Banco do Brasil Rende	25001 Banco do Brasil 2368 -	Aplicação Financeira Conforme Extrato	100.800,00
Fácil - c/ restrição	c/restrição		
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA	- 25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 13208	36,91
EPP			
5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 12223	515,00
5000090 R. A. PRODUTOS	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 111603 - PAGAMENTO DE BOLETO	510,00
HIDRAULICOS LTDA	25000 F	W.1 6 T 1 E 0.0001/00001	140,000,00
25008 Termo de	25099 Termo de	Valor referente Termo de Fomento nº 2021/00931	148.000,00
Colaboração/Fomento - Estadual	Colaboração/Fomento - Estadual	conforme Secretaria de Desenvolvimento Social	
D			
Data: 17/11/2022			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.792,00
25198 Despesas c/ Informática	5101089 BRENO OLIVEIRA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 325 para BRENO	315,00
	FERREIRA 27535163831	OLIVEIRA FERREIRA 27535163831.	
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTDA EPP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 14243 para COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	37,02
25001 Banco do Brasil 2368 -	251217 Banco do Brasil Rende	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.142,72
c/restrição	Fácil - c/ restrição		1 1 1 2 5 2
25278 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Supermercados Patrocinio e Filhos Ltda	1.142,72
	c/restrição	conforme recibo.	

Livro: 0027 Folha: 0185 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/11/2022			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.435,00
Data: 18/11/2022			
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	35,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
25305 Banco do Brasil 14945-4	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	930,03
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	5.123,93
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	19.179,43
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 11/2022	12.475,34
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	1.580,16
312 Adiantamentos de Salários	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 11/2022	830,42
1659 INSS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Guia INSS Referente 10/2022	9.173,47
251232 Banco Sicoob - 16407-0	25305 Banco do Brasil 14945-4	Transferência Conforme Extrato	209,79
312 Adiantamentos de Salários	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 11/2022	581,30
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 10/2022 - s/ férias Thais	26,67
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 10/2022	625,72
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 10/2022	66,17
25278 Gêneros Alimentícios	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a J F Goes Rações Me conforme recibo.	290,00
1582 ISS Retido a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Guia ISS Referente 10/2022	8,85
312 Adiantamentos de Salários	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 11/2022	7.547,34
313 Adiantamentos de Férias	312 Adiantamentos de Salários	Pagamento de Férias a Josimar Conforme Recibo	2.760,71
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Pagamento 13º Salário 1ª Parc Conforme Recibos	1.401,48
25235 Material de Copa e Cozinha	5027917 DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTD	Valor S/NFe N° 7950 de DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTD.	466,00
4928 Banco Sicoob	251232 Banco Sicoob - 16407-0	Pago parcela 04/60 ref. financiamento de energia solar.	108,79
Data: 20/11/2022			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 11/2022	14.182,69
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 11/2022	3.159,41
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 11/2022	69,89

Livro: 0027 Folha: 0186 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/11/2022			
25002 Banco do Brasil 86146-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.380,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.435,00
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.	500,00
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.	2.792,00
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.	1.847,00
251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	251219 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2)	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração n°104/2022 c/ Prefeitura de Franca.	14.400,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	9.425,23
5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	*	Pagamento S/NF N° 325	315,00
5027917 DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTD	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF Nº 7747/7746	293,00
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 12499	5.220,61
25185 Manutenção e Reparos	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Tecnologica Ind. e Comercio de Peças e	662,50
5134202 NETPEL COMERCIO DE	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	Equip. Industriais Ltda conforme recibo. Pagamento S/NF № 2509	1.518,10
MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 25197 Combustiveis e	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Posto Mario Roberto Janjão Ltda conforme	661,52
Lubrificantes 5006360 C.A.M BALDIN EPP.	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	recibo. Pagamento S/NF № 12934	754,50
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE	c/restrição 251227 Banco do Brasil 501625 -	Pagamento S/NF Nº 12489	529,98
CONVENIOS LTDA 5114597 MAZUCAR COMERCIO DE	c/restrição 25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 13323	264,00
VIDROS PARA AUTOS LTDA EPP 25147 Despesas c/ Informática	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Fireho Brasil Serviços Ltda conforme	300,00
25131 Manutenção e Reparos	25002 Banco do Brasil 86146-4	recibo. Pago a Parreira Mat. para Construção Ltda conforme	200,00
5002237 VIASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES	25002 Banco do Brasil 86146-4	recibo. Pagamento S/NF Nº 12514	1.520,17
25186 Material de Copa e	5027917 DOMESTIC PEÇAS E	Valor S/NFe Nº 7964 de DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS	47,60

Livro: 0027 Folha: 0187 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/11/2022			***** Continuação
Cozinha	ACESSÓRIOS LTD	P/ELETRODOMESTICOS LTD.	•
251206 Material Medico- Hospitalar	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Valor S/NFe N° 7910 de CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP.	102,90
25313 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	Valor S/NFe Nº 10565 de MIRIAM ENGLER ANDALAFT.	84,90
4928 Banco Sicoob	251232 Banco Sicoob - 16407-0	Pago parcela 04/60 ref. financiamento de energia solar.	21,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	251232 Banco Sicoob - 16407-0	Despesas Bancárias Conforme Extrato	40,00
Data: 22/11/2022			
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.595,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	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.	75,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	75,00
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.	1.032,00
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.	360,00
25282 Farmácia	5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 827 para FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME.	64,69
25147 Despesas c/ Informática		Prestação Serviço Conforme N/NFS 14509 para COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	36,91
25001 Banco do Brasil 2368 -	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.837,10
c/restrição 5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF Nº 24638	257,10
25201 Gás de Cozinha	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a E.R. de Almeida Comercio de GLP conforme	1.580,00
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	c/restrição 25002 Banco do Brasil 86146-4	recibo. Pagamento S/NF Nº 12541	3.350,74
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago a Alho Agranel Artesanal conforme recibo.	90,00
25119 Assistencia Médica e Social	5 Caixa	Pago Laborial Laboratório de Análises Clínicas conforme recibo.	195,00
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA	Valor S/NFe Nº 99531 de LUIZ TONIN ATACADISTA	1.871,55

Livro: 0027 Folha: 0188 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		***** Continuação
SUPERMECADO 5070741 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE	SUPERMECADO. Valor S/NFe № 3321 de HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E.	437,80
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	Valor S/NFe № 24821 de D.P.PESSINI PINTO - EPP.	164,30
25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 13311 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	329,80
5070741 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE E	Valor S/NFe N° 3400 de HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E.	680,40
25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF Nº 15093	85,00
251217 Banco do Brasil Rende	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	85,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 449747/824107	645,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago FGTS Rescisório de Indianara	98,87
25002 Banco do Brasil 86146-4 5 Caixa	Pago Rescisão a Indianara Pago a Correios Conforme Recibo.	1.517,81 19,50
5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	R Prestação Serviço Conforme N/NFS 1980 para TEOREMA TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI.	4.952,80
251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	848,00
25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	364,00
251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	848,00
25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.320,00
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE	Prestação Serviço Conforme N/NFS 13348 para	5.219,86
CONVENIOS LTDA 251217 Banco do Brasil Rende	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS L'IDA. Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	910,15
	SUPERMECADO 5070741 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE E 5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP 25064 Doações Pessoa Física 5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA 5070741 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE E 25002 Banco do Brasil 86146-4 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição 251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição 25002 Banco do Brasil 86146-4 5 Caixa 5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) 25064 Doações Pessoa Física 5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	SUPERMECADO 5070741 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE E 5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP 25064 Doações Pessoa Física Valor s/NFe № 24821 de D.P.PESSINI PINTO - EPP. 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos. 5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA SVSPROCARD GESTAO DE SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA SVSPROCARD GESTAO DE SYSPROCARD GESTAO DE SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA SYSPROCARD GESTAO DE SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA SYSPROCARD GESTAO DE SYSPROCARD GESTAO DE SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA SYSPROCARD GESTAO DE SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA. Valor S/NFe № 3490 de HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E. 25002 Banco do Brasil 86146-4 Despesas Bancárias Conforme Extrato 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento S/NF № 15093 c/restrição 251217 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento S/NF № 449747/824107 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento S/NF № 449747/824107 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pago FGTS Rescisório de Indianara Pago a Correios Conforme Recibo. 5051805 TEOREMA TRIPLICE VALOR Prestação Serviço Conforme N/NFS 1980 para TEOREMA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. Valor referente doações recebidas conforme recibos. 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. Valor referente doações recebidas conforme recibos.

Livro: 0027 Folha: 0189 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

***** Continu		Data: 29/11/2022
25001 Banco do Brasil 2368 - Pagamento S/NF Nº 12781 58 c/restrição		5002237 VIASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES
25001 Banco do Brasil 2368 - Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo. 32 c/restrição	25001 Banco do Brasil 2368 -	25182 Vale Transporte
25002 Banco do Brasil 86146-4 Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo. 1.27	-	25126 Vale Transporte
25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento S/NF N° 77584 16	25002 Banco do Brasil 86146-4	5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
		Data: 30/11/2022
25002 Banco do Brasil 86146-4 Despesas Bancárias Conforme Extrato	25002 Banco do Brasil 86146-4	25161 Tarifas e Taxas Bancarias
251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 41 (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%.		25002 Banco do Brasil 86146-4
251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 84	, ,	25002 Banco do Brasil 86146-4
(ILPI) das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI)	
251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 84	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
(ILPI) das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI)	
251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 84	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
(ILPI) das idosos (as) residentes - 70%.	` '	
251200 Contribuição de Idosas Valor recebido referente contribuição voluntaria 84	*	25002 Banco do Brasil 86146-4
(ILPI) das idosos (as) residentes - 70%.	` '	25205 Panga da Prasil 14045 4
25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Fisica	25305 Banco do Brasil 14945-4
25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 36 recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 1.21 recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 60 recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 37 recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme 18 recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
313 Adiantamentos de Férias Adiantamento de férias hora compensado conforme 1.69 folha do mês 11/2022 - Eulice	313 Adiantamentos de Férias	4887 Férias a Pagar
313 Adiantamentos de Férias Adiantamento de férias hora compensado conforme 2.06 folha do mês 11/2022 - Gislaine	313 Adiantamentos de Férias	4887 Férias a Pagar
313 Adiantamentos de Férias Adiantamento de férias hora compensado conforme 2.11 folha do mês 11/2022 - Marli	313 Adiantamentos de Férias	4887 Férias a Pagar
313 Adiantamentos de Férias Adiantamento de férias hora compensado conforme 3.46 folha do mês 11/2022 - Thais	313 Adiantamentos de Férias	4887 Férias a Pagar
313 Adiantamentos de Férias Adiantamento de férias hora compensado conforme 1.30 folha do mês 11/2022 - Marina	313 Adiantamentos de Férias	4887 Férias a Pagar
313 Adiantamentos de Férias Adiantamento de férias hora compensado conforme 2.19 folha do mês 11/2022 - Erica	313 Adiantamentos de Férias	4887 Férias a Pagar
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE Prestação Serviço Conforme N/NFS 13373 para 52 CONVENIOS LTDA SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.		251230 Vale Refeição/ Alimentação
251217 Banco do Brasil Rende Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato. 26.23		25001 Banco do Brasil 2368 -

Livro: 0027 Folha: 0190 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 30/11/2022
		Fácil - c/ restrição	c/restrição
731,70	Pago a Metropolitan Life Seguros e Previdencia Privada S.A. conforme recibo.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25178 Seguro de Funcionários
25.505,56	Pagamento 13º Salário 1ª Parc Conforme Recibos	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	1634 Salários e Ordenados a Pagar
4.495,34	Pagamento 13º Salário 1ª Parc Conforme Recibos	251227 Banco do Brasil 501625 -	1634 Salários e Ordenados a
2.907,67	Pagamento 13º Salário 1ª Parc Conforme Recibos	c/restrição 25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagar 1634 Salários e Ordenados a
			Pagar
219,32	Pago a Raquel Ruas Mendes Sabia conforme recibo.	25002 Banco do Brasil 86146-4	25278 Gêneros Alimentícios
11.059,91	Pagamento 13º Salário 1ª Parc Conforme Recibos	25002 Banco do Brasil 86146-4	1634 Salários e Ordenados a Pagar
115,82	Pagamento 13º Salário 1ª Parc Conforme Recibos	5 Caixa	1634 Salários e Ordenados a Pagar
12.022,69	Valor Referente doação de genêros alimenticios	1496 Fornecedores Diversos	25278 Gêneros Alimentícios
12.022,69	Valor Referente doação de genêros alimenticios	25065 Gêneros Alimentícios	1496 Fornecedores Diversos
13,40	Valor que se transfere para conta apropriada	25064 Doações Pessoa Física	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)
85.812,83	Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2022	1634 Salários e Ordenados a Pagar	25112 Salários e Ordenados
7.014,04	Valor Referente INSS Normal - 11/2022	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar
6.605,14	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2022	1660 FGTS a Recolher	25116 FGTS
1.840,05	Valor Referente Assistência Médica - 11/2022	25119 Assistencia Médica e Social	1634 Salários e Ordenados a Pagar
341,29	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal -	1544 IRRF sobre Trabalho	1634 Salários e Ordenados a
	11/2022	Assalariado	Pagar
21.149,03	Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2022	1634 Salários e Ordenados a Pagar	25112 Salários e Ordenados
1.132,41	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 11/2022	25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar
687,91	Valor Referente Assistência Médica - 11/2022	25119 Assistencia Médica e	1634 Salários e Ordenados a
557,46	Valor Referente Desconto Vale Transporte -	Social 25126 Vale Transporte	Pagar 1634 Salários e Ordenados a
	11/2022	•	Pagar
124,56	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 11/2022	25126 Vale Transporte	1634 Salários e Ordenados a Pagar
1.724,20	Valor Referente INSS Normal - 11/2022	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar
1.546,35	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2022	1660 FGTS a Recolher	25116 FGTS
153,69	Valor Referente Férias Pagas - 11/2022 - MARLI MENDONÇA	1634 Salários e Ordenados a Pagar	25118 Férias
7.393,26	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 11/2022	4887 Férias a Pagar	1634 Salários e Ordenados a Pagar
545,87	Valor Referente INSS S/Férias - 11/2022	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar
537,08	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 11/2022	1660 FGTS a Recolher	25116 FGTS
1.916,01	Valor Referente Férias Pagas - 11/2022 - ERICA DE	1634 Salários e Ordenados a	25118 Férias

Livro: 0027 Folha: 0191 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2022			**** Continuação
	Pagar	PAULA SILVA CRISPIM	
1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal -	317,63
Pagar	Assalariado	11/2022	
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 11/2022 - MARINA	1.415,20
	Pagar	PONSE	
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 11/2022 - EULICE	541,16
	Pagar	GOMES DUARTE NAKAO	
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Salário-Família - 11/2022	56,47
	Pagar		
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 11/2022 - GISLAINE	824,46
	Pagar	MIRANDA BRAS	
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Diferença de Férias - 11/2022	30,73
	Pagar		
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 11/2022 - THAIS	564,02
	Pagar	BRANDAO FERNANDES	
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias -	1.128,04
	Pagar	11/2022	
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Diferença de Abono Pecuniário -	8,38
	Pagar	11/2022	
1634 Salários e Ordenados a	338 Empréstimos a	Valor Referente Desconto de Vale - 11/2022	884,88
Pagar	Funcionários		
1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Férias - 11/2022	6,67
Pagar	Assalariado		
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 11/2022 - GRACIANA	1.231,16
	Pagar	APARECIDA FERREIRA	, , ,
25115 Indenizações e Aviso	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 11/2022	2.086,58
Prévio	Pagar		,
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão -	4.869,21
	Pagar	11/2022	
1634 Salários e Ordenados a	314 Adiantamentos de 13º	Valor Referente Desconto 13o Salário Adiantamento -	1.450,63
Pagar	Salário	11/2022	,
25117 13° Salário	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente 13o Salário Proporcional -	2.900,25
	Pagar	11/2022	
25117 13° Salário	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente 13o Salário Indenizado - 11/2022	161,60
2011, 10 Damie	Pagar	, and residence too paratio indemperator 17, 2022	101,00
1634 Salários e Ordenados a	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 11/2022	9.009,15
Pagar	10) i reseisao a ragar	valor reference Elquido rescisão do Mes. 11/2022	7.007,13
1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 11/2022	225,99
Pagar	1000 INDS a recomer	valor reference in ass so is a salario 11/2022	223,77
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC -	100,02
23127 TGTS Reselson	1000 1 G15 a Recomer	11/2022	100,02
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 11/2022	206,74
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 11/2022	1.036,40
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado -	166,92
23127 TG15 Reseisono	1000 TGTS a Recoinci	11/2022	100,72
1634 Salários e Ordenados a	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto Aviso Prévio - 11/2022	1.443,01
	23112 Salarios e Oluchados	valor Reference Desconto Aviso 116/10 - 11/2022	1.443,01
Pagar 25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na	28,86
25127 1 G15 Reseisuitu	1000 1013 a Neconici	Rescisão - 11/2022	20,00
1634 Salários e Ordenados a	25115 Indenizações e Avise	Valor Referente Desconto Indenizações na Rescisão -	811,46
1034 Salarios e Ordenados a	25115 Indenizações e Aviso	vaior reference Desconto muenizações na rescisao -	011,40

Livro: 0027 Folha: 0192 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2022			***** Continuação
Pagar	Prévio	11/2022	
314 Adiantamentos de 13º	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente 13o Salário Adiantamento -	36.647,70
Salário	Pagar	11/2022	
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2022	2.931,61
314 Adiantamentos de 13º	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente 13o Salário Adiantamento -	9.934,44
Salário	Pagar	11/2022	
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2022	794,72
25100 Termo de	25071 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	130.281,36
Colaboração/Fomento - Municipal	Colaboração/Fomento - Municipal	11/2022.	
(1)	(1)		
251220 Termo de	251221 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	13.976,64
Colaboração/Fomento - Municipal (2)	Colaboração/Fomento - Municipal (2)	11/2022.	
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	42.727,19
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	12.475,34
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	5.123,93
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25171 FGTS	25116 FGTS	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	4.940,95
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25179 13° Sálario	25117 13º Salário	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	25.015,36
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25179 13° Sálario	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	490,20
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
251224 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	6.402,85
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
251224 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	830,42
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
251229 13° Sálario	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	4.495,34
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
251224 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	930,03
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
251228 FGTS	25116 FGTS	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	788,02
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25313 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente doação de calçados	420,00
1496 Fornecedores Diversos	25277 Vestuario/ Cama/ Mesa/ Banho	Valor Referente doação de calçados	420,00
5 Caixa	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.276,77
25187 Material de Higiêne e	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE	Valor S/NFe Nº 110613 de ATTIVA COM. PROD. DE	400,00
Limpeza	LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP.	
25187 Material de Higiêne e	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE	Valor S/NFe Nº 110614 de ATTIVA COM. PROD. DE	4.040,18
Limpeza	LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP.	
251217 Banco do Brasil Rende	25087 Rendimentos s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	117,50
Fácil - c/ restrição	Financeira	Extrato	
25300 I.O.F	251217 Banco do Brasil Rende	IOF Conforme Extrato	8,18
25004 Banco do Brasil Renda	Fácil - c/ restrição 25068 Rendimento s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	188,01

Livro: 0027 Folha: 0193 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2022			***** Continuação
Fixa-14945-4	Financeira	Extrato	
25003 Banco do Brasil R.F.	25068 Rendimento s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	1.233,32
Autom14945-4	Financeira	Extrato	
25322 Contribuições	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros -	31.880,21
Previdenciárias		A.T 11/2022	
1659 INSS a Recolher	25084 Contribuições Previdenciárias	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 11/2022	31.880,21
25324 PIS s/folha	1549 Pis s/Folha a Recolher	Valor Referente PIS s/folha 11/2022	1.141,10
1549 Pis s/Folha a Recolher	25320 PIS s/folha	Valor Referente PIS s/folha 11/2022	1.141,10
25165 Juros s/Empréstimos e	4928 Banco Sicoob	Pago Juros s/ financiamento Sicoob.	1.892,28
Fianciamentos			
4929 Banco Sicoob	4928 Banco Sicoob	Valor que se transfere do longo para curto prazo.	3.396,02
25155 Depreciação de Bens	1144 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 11/2022	211,08
25155 Depreciação de Bens	1146 (-) Deprec. Instalações	Depreciação Conforme Relatório do Mês 11/2022	2.083,34
25155 Depreciação de Bens	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 11/2022	819,71
25155 Depreciação de Bens	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 11/2022	2.412,94
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 11/2022	4.383,17
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 11/2022	212,92
25155 Depreciação de Bens	25259 (-) Deprec.Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 11/2022	365,37
25155 Depreciação de Bens	25261 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 11/2022	156,47
25191 Manutenção de Edifício	25132 Manutenção do Edifício	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	666,65
25191 Manutenção de Edifício	25132 Manutenção do Edifício	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	586,25
Data: 01/12/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	112,50
5020014 MIRIAM ENGLER ANDAL	AFT 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 10461	112,50
25140 Assistência Médica/ S.O.S Unimed	5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 273747 para UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	3.597,82
25119 Assistencia Médica e Social	5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 272388 para UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	2.527,96
25125 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 13414 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	3.333,35
25131 Manutenção e Reparos	5018078 RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 6154 para RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME.	48,00
25139 Assistência Jurídica	5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2243 para BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 00009504.	3.149,10
25185 Manutenção e Reparos	5006367 TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	Prestação Serviço Conforme N/NFS 610 para TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND	662,50
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	848,00

Livro: 0027 Folha: 0194 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/12/2022			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	364,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	150,00
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago a Comercio de Ovos Dionisio Eireli conforme recibo.	55,05
Data: 02/12/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 -	251217 Banco do Brasil Rende	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.068,88
c/restrição	Fácil - c/ restrição	D. J. P. C. C. D. T.	2.050.00
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Férias a Rosemar Conforme Recibo	2.068,88
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
Data: 05/12/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 -	251217 Banco do Brasil Rende	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.626,70
c/restrição	Fácil - c/ restrição		
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 24706	108,60
5134202 NETPEL COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 2509	1.518,10
25147 Despesas c/Informática	5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	Prestação Serviço Conforme N/NFS 326 para BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831.	440,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
25002 B	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	1.062.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.963,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.336,00
23002 Buileo do Brasil 00140 4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	2.550,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
25002 Para da Prasil 96146 4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	1,500,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.590,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Danco do Diasii 00140-4	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	540,00
20 21 20 10 1	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	5 10,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	590,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	,***

Livro: 0027 Folha: 0195 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/12/2022			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.760,00
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.	360,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	305,00
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.	2.164,00
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.	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.	385,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	385,00
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.	260,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	760,00
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.	370,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	730,00
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago a Comercio de Ovos Dionisio Eireli conforme recibo.	55,05
Data: 06/12/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	0,01
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	44.892,42
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 11/2022	38.068,08
5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 1980	4.952,80
25147 Despesas c/ Informática	5101062 PSABORGES	Prestação Serviço Conforme N/NFS 189 para P S A	360,00

Livro: 0027 Folha: 0196 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/12/2022			***** Continuação
	INFORMATICA LTDA	BORGES INFORMATICA LTDA.	
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 99531	1.871,55
1634 Salários e Ordenados a Pagar	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 11/2022	7.812,85
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	24,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 11/2022	13.823,85
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.	500,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.320,00
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.	100,00
5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 326	440,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 11/2022	16.018,71
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 53169	448,88
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 53133	393,38
MEDICAMENTOS LTDA EPP	25205 Dance de Dresil 14045 4	Tuanafanân air Conforma Everata	5 202 51
251232 Banco Sicoob - 16407-0	25305 Banco do Brasil 14945-4 5100967 STERICYCLE GESTÃO	Transferência Conforme Extrato Prestação Serviço Conforme N/NFS 80471 para	5.202,51 168,08
	AMBIENTAL LTDA	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	100,00
	1582 ISS Retido a Recolher	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 80471 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	8,85
25133 Limpeza e Conservação		Prestação Serviço Conforme N/NFS 80471 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	176,93
313 Adiantamentos de Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento de Férias a Karoline Conforme Recibo	1.537,08
313 Adiantamentos de Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento de Férias a Morgana Conforme Recibo	2.190,16
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 11/2022	1.212,85
1634 Salários e Ordenados a Pagar	288 Adiantamentos a Fornecedores	Compensação referente salário pago a maior em 08/2022.	3,00
Data: 07/12/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 -	251217 Banco do Brasil Rende	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	5.376,36
c/restrição 5006360 C.A.M BALDIN EPP.	Fácil - c/ restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF Nº 12976	1.946,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	4.646,21

Livro: 0027 Folha: 0197 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/12/2022			***** Continuação
25001 Banco do Brasil 2368 -	1634 Salários e Ordenados a	Valor referente devolução pagamento incorreto para	1.215,85
c/restrição	Pagar	Daniela.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(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	1.071,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.060,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	7,00
Bancarias			
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	740,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.067,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.590,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.190,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
1660 FGTS a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago FGTS Rescisório de Dirce	1.488,79
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Rescisão a Luciana e Dirce	7.491,34
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	50,00
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	500,00
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	1.218,00
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	150,00
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
		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	50,00
	•	recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
	•	recibos.	

Livro: 0027 Folha: 0198 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/12/2022			***** Continuação
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.	370,00
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.	272,00
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.	380,00
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.	460,00
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.	465,00
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	270,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	372,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	150,00
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	10,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 11/2022	12.366,18
5051313 SAO LUCAS PRODUTOS MEDICOS LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 8890	451,24
5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 189	360,00
5018078 RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 6154	48,00
5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 2243	3.149,10
25162 Multa e Juros	5051313 SAO LUCAS PRODUTOS MEDICOS LTDA	Pago Juros S/ Duplicata № 8890	51,24

Livro: 0027 Folha: 0199 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/12/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	0,01
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Aplicação Financeira Conforme Extrato	0,01
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	848,40
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.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
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.	500,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	150,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	3.651,60
Data: 09/12/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	47,60
5027917 DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTD	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 7964	47,60
5061258 COMJUNIOR COM. HIDRA. AQUEC. E CLIMATIZADORES EIRE	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 1893	3.125,00
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 294781/294783/829865/830583	511,66
25278 Gêneros Alimentícios	5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	Valor S/NFe № 880 de CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA.	3.200,51
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.	150,00
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.	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	250,00

Livro: 0027 Folha: 0200 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/12/2022			***** 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.	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
5027917 DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTD	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 7950	466,00
Data: 12/12/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.310,52
25001 Banco do Brasil 2368 -	251217 Banco do Brasil Rende	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	0,01
c/restrição	Fácil - c/ restrição	December CAIE NO 12000	((((7
5002237 VIASOL INDUSTRIA E	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF N° 12668	666,67
COMERCIO DE AQUECEDORES	c/restrição	Dogo og Sindigete Emm A. C. Emm Ed. Cond. Emm	643.86
25233 Contribuições	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	643,86
25137 Manutenção de Bens	5132293 TEODORO E LOPES CONDICIONADORES DE AR LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 589 para TEODORO E LOPES CONDICIONADORES DE AR LTDA.	150,00
25147 Despesas c/ Informática	5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 191 para P S A BORGES INFORMATICA LTDA.	70,89
25137 Manutenção de Bens	5133159 TIAGO DE MORAIS FERREIRA 36442512827	Prestação Serviço Conforme N/NFS 107 para TIAGO DE MORAIS FERREIRA 36442512827.	866,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.184,00
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	156,00
Bancarias	23002 Baileo do Brasil 00140 4	Despesas Bailearias Conforme Extrato	130,00
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	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.012,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	844,00
	(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%.	1.000,00
288 Adiantamentos a	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Funeraria Francana Ltda conforme recibo.	121,20
Fornecedores			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.792,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	156,00
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: 0027 Folha: 0201 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/12/2022			***** Continuação
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.	150,00
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.	469,00
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.	150,00
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
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.	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.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	307,00
5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 827	64,69
25282 Farmácia	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Drogafarma de Franca Ltda conforme recibo.	963,88
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 272388	2.527,96
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	- 25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 14243	37,02
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 273747	3.597,82
25054 Banco do Brasil Poupança Ouro	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Juros s/poupança conforme extrato.	387,90
4928 Banco Sicoob	251232 Banco Sicoob - 16407-0	Pago parcela 05/60 ref. financiamento de energia solar.	5.141,51
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	251233 Banco do Brasil 501405 - c/ restrição	Despesas Bancárias Conforme Extrato	66,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	251233 Banco do Brasil 501405 - c/ restrição	Despesas Bancárias Conforme Extrato	66,00
25161 Tarifas e Taxas	251233 Banco do Brasil 501405 -	Despesas Bancárias Conforme Extrato	66,00

Livro: 0027 Folha: 0202 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/12/2022			**** Continuação
Bancarias	c/ restrição		
25161 Tarifas e Taxas	251233 Banco do Brasil 501405 -	Despesas Bancárias Conforme Extrato	66,00
Bancarias	c/ restrição		
25161 Tarifas e Taxas	251233 Banco do Brasil 501405 -	Despesas Bancárias Conforme Extrato	60,00
Bancarias	c/ restrição		
25161 Tarifas e Taxas	251233 Banco do Brasil 501405 -	Despesas Bancárias Conforme Extrato	42,10
Bancarias	c/ restrição		
251233 Banco do Brasil 501405 -	25008 Termo de	Recebimento referente parcela do Termo de Fomento	148.000,00
c/ restrição	Colaboração/Fomento - Estadual	n° 2021/00931.	
Data: 13/12/2022			
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	5,00
	(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	840,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.740,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.774,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	848,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	740,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.570,00
	(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%.	
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.	364,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
23303 Balico do Brasil 14943-4	25004 Doações Fessoa Fisica	recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	30,00
25505 Baileo do Brasii 14945-4	25004 Doações l'essoa l'isica	recibos.	30,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	800,00
23303 Baileo do Brasii 14743-4	25004 Doaçoes Lessoa Lisica	recibos.	800,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	500,00
25505 Balleo do Brasil 14945-4	25004 Doações l'essoa l'isica	recibos.	300,00
25305 Ranco do Brasil 14045 4	25064 Donções Pesson Física		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	210,00
23503 Danco do Diasii 14743-4	25007 Doaçoes i essoa l'isica	recibos.	210,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	360,00
25505 Danco do Diasii 14745-4	25007 Doaçoes I essua l'Islea	valor reference doayoes receptuas contornie	300,00

Livro: 0027 Folha: 0203 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/12/2022			***** Continuação
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	370,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	380,00
25505 Baileo do Brasii 14545 4	2500+ Boaçoes i essoa i isica	recibos.	300,00
5000090 R. A. PRODUTOS	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N°	816,00
HIDRAULICOS LTDA		818834/819100/819198/819349/819441/820993	
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago a Comercio de Ovos Dionisio Eireli conforme	55,00
		recibo.	
Data: 14/12/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 -	251217 Banco do Brasil Rende	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.380,26
c/restrição	Fácil - c/ restrição		
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Férias a Mariana Conforme Recibo	2.380,26
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	700,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	1.277,00
		recibos.	
5053238 CASA DE CARNES	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 880	2.900,00
SANTADELIA LTDA			
Data: 15/12/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 -	25007 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração	100.800,00
c/restrição	Colaboração/Fomento - Municipal (1)	n°104/2022 c/ Prefeitura de Franca.	
251217 Banco do Brasil Rende	25001 Banco do Brasil 2368 -	Aplicação Financeira Conforme Extrato 9903 - BB	99.472,70
Fácil - c/ restrição	c/restrição	RENDE FACIL	
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Supermercados Patrocinio e Filhos Ltda	1.327,30
25147 Despesas c/ Informática	c/restrição 5000016 COM4 DATA CENTER LTDA	conforme recibo. Prestação Serviço Conforme N/NFS 15781 para COM4	37,02
23147 Despesas C/ Informatica	EPP	DATA CENTER EIRELI 00002342.	37,02
251227 Banco do Brasil 501625 -	251219 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração	14.400,00
c/restrição	Colaboração/Fomento - Municipal	nº104/2022 c/ Prefeitura de Franca.	
	(2)		
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.336,00
25205 Daniel J. Dine:114045 4	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	150.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	150,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	2.164,00
		recibos.	, , , , , ,
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 13311	329,80
CONVENIOS LTDA			
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	- 25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 14509	36,91
4928 Banco Sicoob	251232 Banco Sicoob - 16407-0	Pago parcela 05/60 ref. financiamento de energia	21,00
251C1 Tarifas a Tari	251222 Barras Siras 1, 16427 0	solar.	40.00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	251232 Banco Sicoob - 16407-0	Despesas Bancárias Conforme Extrato	40,00
Dancaras			

Livro: 0027 Folha: 0204 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/12/2022			
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.690,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
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.	650,00
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.	372,00
Data: 19/12/2022			
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTDA EPP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 16036 para COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	36,91
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 7910	102,90
Data: 20/12/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	59.878,06
25282 Farmácia	5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 845 para FARMACIA SANCHES & SANCHES EIRELI.	35,00
25152 Manutenção de veiculos	5101025 VICENTE DE PAULA BERNADES	Prestação Serviço Conforme N/NFS 539 para VICENTE DE PAULA BERNARDES ME.	310,00
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 12/2022	29.853,79
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 13348	5.219,86
5006367 TECNOLOGICA IND. COM.	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF Nº 610	662,50
DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND. 25204 Telefone/ Internet/ TV	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Vivo Conforme Recibo.	278,30
25204 Telefone/ Internet/ TV	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Vivo Conforme Recibo.	65,88
25197 Combustiveis e	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Posto Mario Roberto Janjão Ltda conforme	231,16
Lubrificantes 25284 Gêneros Alimentícios	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	recibo. Pago a Casa de Carnes Santadelia Ltda conforme	2.916,60
251227 Banco do Brasil 501625 -	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	recibo. Transferência Conforme Extrato	11.284,77
c/restrição 25305 Banco do Brasil 14945-4	c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	5.195,68

Livro: 0027 Folha: 0205 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/12/2022			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	2.129,20
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	2.040,32
312 Adiantamentos de Salários	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 12/2022	6.545,78
25305 Banco do Brasil 14945-4	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	359,61
25305 Banco do Brasil 14945-4	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	800,17
25305 Banco do Brasil 14945-4	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	517,84
25305 Banco do Brasil 14945-4	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	949,36
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Pagamento 13º Salário 2ª Parc Conforme Recibos	1.498,50
4894 Rescisão a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Pago Rescisão a Jaqueline	1.211,21
313 Adiantamentos de Férias	312 Adiantamentos de Salários	Pagamento de Férias a Marina Conforme Recibo	2.530,93
313 Adiantamentos de Férias	312 Adiantamentos de Salários	Pagamento de Férias a Carla Conforme Recibo	1.984,95
313 Adiantamentos de Férias	312 Adiantamentos de Salários	Pagamento de Férias a Darciela Conforme Recibo	2.449,71
313 Adiantamentos de Férias	312 Adiantamentos de Salários	Pagamento de Férias a Ana Paula Conforme Recibo	2.209,48
313 Adiantamentos de Férias	312 Adiantamentos de Salários	Pagamento de Férias a Fernanda Conforme Recibo	4.528,79
313 Adiantamentos de Férias	312 Adiantamentos de Salários	Pagamento de Férias a Maura Conforme Recibo	2.936,13
313 Adiantamentos de Férias	312 Adiantamentos de Salários	Pagamento de Férias a Lilia Aparecida Conforme Recibo	2.438,85
313 Adiantamentos de Férias	312 Adiantamentos de Salários	Pagamento de Férias a Taciane Conforme Recibo	4.927,25
313 Adiantamentos de Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento de Férias a Thalia Conforme Recibo	2.859,23
313 Adiantamentos de Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento de Férias a Carmen Conforme Recibo	3.155,22
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	94,50
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.380,00
312 Adiantamentos de Salários	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 12/2022	2.704,85
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento 13º Salário 2ª Parc Conforme Recibos	23.062,64
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	70,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	11,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	11,00
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.	1.696,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.847,00

Livro: 0027 Folha: 0206 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/12/2022			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	96,61
1582 ISS Retido a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia ISS Referente 11/2022	8,85
1634 Salários e Ordenados a	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento 13º Salário 2ª Parc Conforme Recibos	18.701,93
Pagar			
1659 INSS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Guia INSS Referente 13/2022	7.699,44
25278 Gêneros Alimentícios	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Humana Alimentar Dist. Med. Prod. Nutr. Ltda conforme recibo.	680,40
25147 Despesas c/ Informática	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Fireho Brasil Serviços Ltda conforme recibo.	300,00
1659 INSS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Guia INSS Referente 11/2022	9.453,63
5002237 VIASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 12514	1.520,17
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 53133	393,38
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 53169	448,88
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 11/2022	69,89
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 24821	164,30
5133159 TIAGO DE MORAIS FERREIRA 36442512827	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 107	866,00
25278 Gêneros Alimentícios	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Thais de Andrade Silva Ferreira conforme recibo.	3.880,15
5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 880	300,51
5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 191	70,89
312 Adiantamentos de Salários	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 12/2022	3.064,23
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 12/2022	14.721,14
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 12/2022	830,42
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 12/2022	22,47
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 12/2022	76,24
25117 13° Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Integral - 12/2022	87.660,36
1634 Salários e Ordenados a	314 Adiantamentos de 13° Salário	Valor Referente Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2022	43.908,83
Pagar 1634 Salários e Ordenados a	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2022	7.265,72
Pagar 25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2022	3.499,87
1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/130 Salário - 12/2022 Valor Referente IRRF S/130 Salário - 12/2022	695,60
Pagar 25117 13° Salário	Assalariado 1634 Salários e Ordenados a		5.131,08
2311/ 13 Salaito	Pagar	Valor Referente 13o Salário Integral - 12/2022	3.131,00

Livro: 0027 Folha: 0207 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/12/2022			***** Continuação
1634 Salários e Ordenados a Pagar	314 Adiantamentos de 13° Salário	Valor Referente Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2022	2.568,20
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2022	433,72
1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/13o Salário - 12/2022	66,70
Pagar 25116 FGTS	Assalariado 1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2022	205,02
1634 Salários e Ordenados a	5 Caixa	Pagamento 13º Salário 2ª Parc Conforme Recibos	129,92
Pagar			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento 13º Salário 2ª Parc Conforme Recibos	129,92
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago a Comercio de Ovos Dionisio Eireli conforme recibo.	55,05
Data: 21/12/2022			
251217 Banco do Brasil Rende	25001 Banco do Brasil 2368 -	Aplicação Financeira Conforme Extrato	0,01
Fácil - c/ restrição 25001 Banco do Brasil 2368 -	c/restrição 251217 Banco do Brasil Rende	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	0,01
c/restrição	Fácil - c/ restrição	resguie i prieugus i manoera comornie Eritano.	0,01
25133 Limpeza e Conservação	5006363 REPELIMP LTDA ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 15144 para	850,00
		REPELIMP LTDA ME.	
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE	251227 Banco do Brasil 501625 -	Pagamento S/NF Nº 13373	529,98
CONVENIOS LTDA 25305 Banco do Brasil 14945-4	c/restrição 25003 Banco do Brasil R.F.	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	84,90
23303 Baileo do Brasii 14943-4	Autom14945-4	Resgate Apricação Financeira Comornie Extrato.	64,90
5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAF		Pagamento S/NF Nº 10565	84,90
5 Caixa	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.147,84
Data: 22/12/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 -	251217 Banco do Brasil Rende	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.580,00
c/restrição	Fácil - c/ restrição		
25201 Gás de Cozinha	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a E.R. de Almeida Comercio de GLP Eireli	1.580,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	c/restrição 25064 Doações Pessoa Física	conforme recibo. Valor referente doações recebidas conforme	250,00
25505 Banco do Blasii 11715 1	25001 Bodgoes I essou I isled	recibos.	250,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.521,15
5070741 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 3321	437,80
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 13414	3.333,35
Data: 23/12/2022			
251217 Banco do Brasil Rende	25001 Banco do Brasil 2368 -	Aplicação Financeira Conforme Extrato	0,01
Fácil - c/ restrição	c/restrição	December Audience Circumstic Co. Co. Co.	0.01
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	0,01
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.100,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	

Livro: 0027 Folha: 0208 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Data: 23/12/2022 25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%. Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos.	ontinuação 840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. Valor referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%. Valor referente doações recebidas conforme recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos.	
	380,00
recibos.	495,00
25305 Banco do Brasil 14945-4 25064 Doações Pessoa Física Valor referente doações recebidas conforme recibos.	720,00
5132293 TEODORO E LOPES 25305 Banco do Brasil 14945-4 Pagamento S/NF N° 589 CONDICIONADORES DE AR LTDA	150,00
Data: 26/12/2022	
25001 Banco do Brasil 2368 - 251217 Banco do Brasil Rende Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	994,05
c/restrição Fácil - c/ restrição 25144 Assistência Contábil 5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR Prestação Serviço Conforme N/NFS 2034 para TEOREMA ASSESSORIA CONTARIA EINELL TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTARIA EINELL	3.335,60
ASSESSORIA CONTABIL EIRELI 25182 Vale Transporte ASSESSORIA CONTABIL EIRELI 25001 Banco do Brasil 2368 - Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	93,90
c/restrição 25182 Vale Transporte 25001 Banco do Brasil 2368 - Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	313,90
c/restrição 5002237 VIASOL INDUSTRIA E 25001 Banco do Brasil 2368 - Pagamento S/NF Nº 12781	586,25
COMERCIO DE AQUECEDORES c/restrição 251231 Vale transporte 251227 Banco do Brasil 501625 - Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	163,90
c/restrição 5100967 STERICYCLE GESTÃO 25305 Banco do Brasil 14945-4 Pagamento S/NF N° 80471 AMBIENTAL LTDA	168,08
5070741 HUMANA ALIMENTAR - 25305 Banco do Brasil 14945-4 Pagamento S/NF N° 3400 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	680,40
25126 Vale Transporte 25305 Banco do Brasil 14945-4 Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	454,50
25161 Tarifas e Taxas 251233 Banco do Brasil 501405 - Despesas Bancárias Conforme Extrato Bancarias c/ restrição	66,00
Data: 28/12/2022	
25001 Banco do Brasil 2368 - 251217 Banco do Brasil Rende Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato. c/restrição Fácil - c/ restrição	82.639,11
1634 Salários e Ordenados a 25001 Banco do Brasil 2368 - Pagamento de Salário Referente Folha do Mês Pagar c/restrição 12/2022	41.119,06
25002 Banco do Brasil 86146-4 25001 Banco do Brasil 2368 - Transferência Conforme Extrato c/restrição	4.026,81
25305 Banco do Brasil 14945-4 25001 Banco do Brasil 2368 - Transferência Conforme Extrato c/restrição	31.915,43
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE 25001 Banco do Brasil 2368 - Pagamento S/NF Nº 110613 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP c/restrição	400,00
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE 25001 Banco do Brasil 2368 - Pagamento S/NF Nº 110.614	4.040,18
LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP c/restrição 25305 Banco do Brasil 14945-4 25001 Banco do Brasil 2368 - Transferência Conforme Extrato	98,29
c/restrição 1634 Salários e Ordenados a 25001 Banco do Brasil 2368 - Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	1.039,34
Pagar c/restrição 12/2022 25305 Banco do Brasil 14945-4 251227 Banco do Brasil 501625 - Transferência Conforme Extrato	1.048,57

Livro: 0027 Folha: 0209 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 28/12/2022
		c/restrição	
14.611,38	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	251227 Banco do Brasil 501625 -	1634 Salários e Ordenados a
10000	12/2022	c/restrição	Pagar
1.265,63	Transferência Conforme Extrato	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	25002 Banco do Brasil 86146-4
807,95	Transferência Conforme Extrato	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	25002 Banco do Brasil 86146-4
1.892,63	Transferência Conforme Extrato	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	25002 Banco do Brasil 86146-4
807,95	Transferência Conforme Extrato	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	25002 Banco do Brasil 86146-4
1.048,57	Transferência Conforme Extrato	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	25002 Banco do Brasil 86146-4
1.048,57	Transferência Conforme Extrato	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	25002 Banco do Brasil 86146-4
848,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
	das idosos (as) residentes - 70%.	(ILPI)	
7,00	Despesas Bancárias Conforme Extrato	25002 Banco do Brasil 86146-4	25161 Tarifas e Taxas Bancarias
1.864,73	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2022	25002 Banco do Brasil 86146-4	1634 Salários e Ordenados a Pagar
63,00	Despesas Bancárias Conforme Extrato	25305 Banco do Brasil 14945-4	25161 Tarifas e Taxas
11,00	Despesas Bancárias Conforme Extrato	25305 Banco do Brasil 14945-4	Bancarias 25161 Tarifas e Taxas
			Bancarias
50,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
120,56	Pago FGTS Rescisório de Lara	25305 Banco do Brasil 14945-4	1660 FGTS a Recolher
21.608,92	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2022	25305 Banco do Brasil 14945-4	1634 Salários e Ordenados a Pagar
278,47	Pago a Casa de Carnes Santadelia Ltda conforme recibo.	25305 Banco do Brasil 14945-4	25278 Gêneros Alimentícios
2.407,48	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	25305 Banco do Brasil 14945-4	25142 Energia Elétrica
562,04	Pago Rescisão a Lara	1634 Salários e Ordenados a Pagar	4894 Rescisão a Pagar
			Data: 29/12/2022
364,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
			Data: 30/12/2022
7,50	Prestação Serviço Conforme N/NFS 14302 para	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE	25125 Vale Refeição/
	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	CONVENIOS LTDA	Alimentação
848,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4
790,00	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	251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4
840,00	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	25002 Banco do Brasil 86146-4

Livro: 0027 Folha: 0210 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/12/2022			**** 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%.	848,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	820,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	(ILPI) 251200 Contribuição de Idosas	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.695,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
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.	360,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.210,00
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.	380,00
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.	685,00
25004 Banco do Brasil Renda	25068 Rendimento s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	211,35
Fixa-14945-4	Financeira	Extrato	
25003 Banco do Brasil R.F.	25068 Rendimento s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	1.364,32
Autom14945-4	Financeira	Extrato	
Data: 31/12/2022			
25125 Vale Refeição/	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE	Prestação Serviço Conforme N/NFS 14319 para	0,75
Alimentação	CONVENIOS LTDA	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	
251217 Banco do Brasil Rende	25087 Rendimentos s/Aplicação	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	86,00
Fácil - c/ restrição	Financeira	Extrato	
25300 I.O.F	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	IOF Conforme Extrato	35,73
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2022	100.118,22
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 12/2022	8.066,83
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2022	7.637,13
1634 Salários e Ordenados a	25119 Assistencia Médica e	Valor Referente Assistência Médica - 12/2022	2.012,64
Pagar	Social		
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 12/2022 - KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	1.669,12
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 12/2022	8.678,09
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 12/2022	676,76
ragai 25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 12/2022	671,28

Livro: 0027 Folha: 0211 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2022			***** Continuação
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 12/2022	1.820,32
1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal -	631,63
Pagar	Assalariado	12/2022	
1634 Salários e Ordenados a	25126 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte -	509,37
Pagar		12/2022	
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2022	5.101,20
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25126 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 12/2022	124,56
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 12/2022	430,91
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2022	408,12
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 12/2022 - ERICA DE PAULA SILVA CRISPIM	479,00
1634 Salários e Ordenados a	1544 IRRF sobre Trabalho	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal -	42,21
Pagar	Assalariado	12/2022	12,21
1634 Salários e Ordenados a	338 Empréstimos a	Valor Referente Desconto de Vale - 12/2022	434,98
Pagar	Funcionários		
25117 13° Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Complementar - 12/2022	66,27
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2022	7,81
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2022	5,26
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 12/2022 - ROSEMAR	1.511,26
	Pagar	KOZOSKI SILVA	
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 12/2022	8,91
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salário-Família - 12/2022	56,47
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 12/2022 - JOSIMAR GONÇALVES DE SOUZA	1.945,05
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 12/2022	972,53
25118 Férias	Pagar 1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 12/2022 - GRACIANA	1.231,15
23116 Tenas	Pagar	APARECIDA FERREIRA	
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Diferença de Férias - 12/2022	16,92
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 12/2022 - MORGANA MATIAS NASCIMENTO DE SOUZA	1.540,41
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 12/2022	234,60
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão -	1.006,68
1634 Salários e Ordenados a	Pagar 4894 Rescisão a Pagar	12/2022 Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 12/2022	1.773,25
Pagar 25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Pafarenta ECTS page om CDEC 12/2022	105 10
1634 Salários e Ordenados a	25115 Indenizações e Aviso	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 12/2022 Valor Referente Desconto Indenizações na Rescisão -	105,10 1.043,31
Pagar	Prévio	12/2022	1.073,31
	1.00		

Livro: 0027 Folha: 0212 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2022			***** Continuação
1659 INSS a Recolher	25084 Contribuições Previdenciárias	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 12/2022	30.825,04
25322 Contribuições Previdenciárias	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 12/2022	30.825,04
25322 Contribuições Previdenciárias	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 13/2022	25.924,25
1659 INSS a Recolher	25084 Contribuições Previdenciárias	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 13/2022	25.924,25
1549 Pis s/Folha a Recolher	25320 PIS s/folha	Valor Referente PIS s/folha 12/2022	1.103,33
25324 PIS s/folha	1549 Pis s/Folha a Recolher	Valor Referente PIS s/folha 12/2022	1.103,33
25324 PIS s/folha	1549 Pis s/Folha a Recolher	Valor Referente PIS s/folha 13/2022	927,89
1549 Pis s/Folha a Recolher	25320 PIS s/folha	Valor Referente PIS s/folha 13/2022	927,89
25165 Juros s/Empréstimos e	4928 Banco Sicoob	Pago Juros s/ financiamento Sicoob.	1.766,49
Fianciamentos		•	
4929 Banco Sicoob	4928 Banco Sicoob	Valor que se transfere do longo para curto prazo.	3.396,02
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 12/2022 - Graciana	2.283,13
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 12/2022 - Josimar	2.760,71
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 12/2022 - Morgana	2.190,16
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 12/2022 - Karoline	1.537,08
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 12/2022	885,55
25155 Depreciação de Bens	1144 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 12/2022	211,08
25155 Depreciação de Bens	1146 (-) Deprec. Instalações	Depreciação Conforme Relatório do Mês 12/2022	2.083,33
25155 Depreciação de Bens	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 12/2022	819,71
25155 Depreciação de Bens	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 12/2022	2.353,99
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 12/2022	4.383,16
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 12/2022	212,92
25155 Depreciação de Bens	25259 (-) Deprec.Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 12/2022	365,41
25155 Depreciação de Bens	25261 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 12/2022	156,48
25100 Termo de	25071 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	194.164,86
Colaboração/Fomento - Municipal	Colaboração/Fomento - Municipal	12/2022.	
(1)	(1)		
25135 Material de Higiêne e Limpeza	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente doação de materiais de higiene e limpeza	1.036,04
1496 Fornecedores Diversos	25274 Material Higiêne/ Limpeza/ Cuidados Pessoais	Valor Referente doação de materiais de higiene e limpeza	1.036,04
1496 Fornecedores Diversos	25065 Gêneros Alimentícios	Valor Referente doação de generos alimenticios	3.941,68
25278 Gêneros Alimentícios	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente doação de generos alimenticios	3.941,68
25191 Manutenção de Edifício	25132 Manutenção do Edifício	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	666,67
25191 Manutenção de Edifício	25132 Manutenção do Edifício	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	586,25

Livro: 0027 Folha: 0213 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2022			***** Continuação
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	36.852,23
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	8.065,24
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	41.119,06
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	1.039,34
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25180 Férias	25118 Férias	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	2.068,88
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25180 Férias	25118 Férias	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	2.380,26
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25180 Férias	25118 Férias	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	2.530,93
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25180 Férias	25118 Férias	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	1.984,95
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25180 Férias	25118 Férias	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	2.449,71
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25180 Férias	25118 Férias	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	2.209,48
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25180 Férias	25118 Férias	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	4.528,79
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25180 Férias	25118 Férias	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	2.936,13
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25180 Férias	25118 Férias	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	2.438,85
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25172 FGTS Rescisório	25127 FGTS Rescisório	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	1.211,21
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25179 13° Sálario	25117 13º Salário	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	1.498,50
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25233 Contribuições	25124 Contribuições	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	664,30
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	5.195,68
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	2.129,20
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25171 FGTS	25116 FGTS	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	4.646,21
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25171 FGTS	25116 FGTS	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	2.040,32
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25284 Gêneros Alimentícios	25278 Gêneros Alimentícios	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	21.159,01
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25187 Material de Higiêne e	25135 Material de Higiêne e	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	11.964,48
Limpeza	Limpeza	recurso municipal conf. prestação de contas.	
25178 Seguro de Funcionários	25123 Seguros de Funcionarios	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	2.154,45
	-	recurso municipal conf. prestação de contas.	
25204 Telefone/ Internet/ TV	25143 Telefone/ Internet/ TV	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	98,29
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	1.215,85

Livro: 0027 Folha: 0214 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2022			***** Continuação
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25064 Doações Pessoa Física	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor que se transfere para conta apropriada	65,60
251220 Termo de	251221 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	40.210,74
Colaboração/Fomento - Municipal	Colaboração/Fomento - Municipal	12/2022	
(2)	(2)		
251224 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	517,84
251228 FGTS	25116 FGTS	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	2.109.14
201220 1 010	20110 1 015	recurso municipal conf. prestação de contas.	2.10,,11
251224 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	24.682,55
		recurso municipal conf. prestação de contas.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
251229 13° Sálario	25117 13° Salário	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	1.265,63
		recurso municipal conf. prestação de contas.	,
251225 Férias	25118 Férias	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	10.941,70
		recurso municipal conf. prestação de contas.	,,,,
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	39.784,18
		recurso municipal conf. prestação de contas.	, ,
25064 Doações Pessoa Física	251200 Contribuição de Idosas	Valor que se transfere para conta apropriada	6.730,59
	(ILPI)	·	21.23,27
25064 Doações Pessoa Física	4855 Encerramento do	Transferência de Valores para Conta Resultado do	515.115,24
	Exercício	Exercício	,
25065 Gêneros Alimentícios	4855 Encerramento do	Transferência de Valores para Conta Resultado do	67.412,58
	Exercício	Exercício	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
25068 Rendimento s/Aplicação	4855 Encerramento do	Transferência de Valores para Conta Resultado do	26.135,94
Financeira	Exercício	Exercício	,
25071 Termo de	4855 Encerramento do	Transferência de Valores para Conta Resultado do	1.284.773,79
Colaboração/Fomento - Municipal	Exercício	Exercício	
(1)			
25084 Contribuições	4855 Encerramento do	Transferência de Valores para Conta Resultado do	427.476,88
Previdenciárias	Exercício	Exercício	,
25087 Rendimentos s/Aplicação	4855 Encerramento do	Transferência de Valores para Conta Resultado do	1.700,38
Financeira	Exercício	Exercício	
4855 Encerramento do Exercício	25112 Salários e Ordenados	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	501.172,58
4855 Encerramento do Exercício	25115 Indenizações e Aviso	Transferência de Valores para Conta Resultado do	34.783,27
4035 Elicertamento do Exercicio	Prévio	Exercício	34.703,27
4855 Encerramento do Exercício	25116 FGTS	Transferência de Valores para Conta Resultado do	77.877,87
1033 Encertamento do Exercicio	23110 1 315	Exercício	77.077,07
4855 Encerramento do Exercício	25117 13° Salário	Transferência de Valores para Conta Resultado do	90.093,58
		Exercício	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
4855 Encerramento do Exercício	25118 Férias	Transferência de Valores para Conta Resultado do	115.194,02
1033 Elicertamento do Exercicio	23110 1 61143	Exercício	113.171,02
4855 Encerramento do Exercício	25119 Assistencia Médica e	Transferência de Valores para Conta Resultado do	7.741,68
Entertainents de Exercicio	Social	Exercício	7.7 11,00
4855 Encerramento do Exercício	25123 Seguros de Funcionarios	Transferência de Valores para Conta Resultado do	54,20
Entertainente de Exercicio	20120 Seguios de Lancionarios	Exercício	54,20
4855 Encerramento do Exercício	25125 Vale Refeição/	Transferência de Valores para Conta Resultado do	52.592,50
Discrimento do Exercicio	Alimentação	Exercício	52.572,50
4855 Encerramento do Exercício	25126 Vale Transporte	Transferência de Valores para Conta Resultado do	2.432,81
		22 . Motos para Conta Rosantado do	2.102,01

Livro: 0027 Folha: 0215 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2022			**** Continuação
		Exercício	
4855 Encerramento do Exercício	25127 FGTS Rescisório	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	51.552,44
4855 Encerramento do Exercício	25128 Medicina Ocupacional	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	8.120,75
4855 Encerramento do Exercício	25129 Uniformes	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	132,00
4855 Encerramento do Exercício	25131 Manutenção e Reparos	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	16.764,51
4855 Encerramento do Exercício	25132 Manutenção do Edifício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	41.106,13
4855 Encerramento do Exercício	25133 Limpeza e Conservação	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	3.370,51
4855 Encerramento do Exercício	25135 Material de Higiêne e	Transferência de Valores para Conta Resultado do	21.668.70
isse Encomments as Encours	Limpeza	Exercício	211000,70
4855 Encerramento do Exercício	25136 Serviços Terceirizados	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	226,80
4855 Encerramento do Exercício	25137 Manutenção de Bens	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	5.761,00
4855 Encerramento do Exercício	25139 Assistência Jurídica	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	25.192,80
4855 Encerramento do Exercício	25140 Assistência Médica/ S.O.S Unimed	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	28.044,46
4855 Encerramento do Exercício	25141 Água e Esgoto	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.682,86
4855 Encerramento do Exercício	25142 Energia Elétrica	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	2.407,48
4855 Encerramento do Exercício	25143 Telefone/ Internet/ TV	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	2.022,55
4855 Encerramento do Exercício	25144 Assistência Contábil	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	21.487,46
4855 Encerramento do Exercício	25145 Bens de Valor	Transferência de Valores para Conta Resultado do	2.510,65
4855 Encerramento do Exercício	Irrelevante 25146 Combustíveis e	Exercício Transferência de Valores para Conta Resultado do	2.076,46
	Lubrificantes	Exercício	,
4855 Encerramento do Exercício	25147 Despesas c/ Informática	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	9.213,50
4855 Encerramento do Exercício	25149 Gás de Cozinha	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	6.320,00
4855 Encerramento do Exercício	25150 Impressos e Materiais para Escritório	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	3.884,30
4855 Encerramento do Exercício	25152 Manutenção de veiculos	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	2.615,84
4855 Encerramento do Exercício	25153 Seguros	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	7.501,57
4855 Encerramento do Exercício	25155 Depreciação de Bens	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	87.943,42
4855 Encerramento do Exercício	25158 Licenciamento - IPVA - DPVAT	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4.395,16
4855 Encerramento do Exercício	25159 Impostos Municipais	Transferência de Valores para Conta Resultado do	94,87

Livro: 0027 Folha: 0216 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2022			***** Continuação
		Exercício	
4855 Encerramento do Exercício	25161 Tarifas e Taxas Bancarias	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	10.653,14
4855 Encerramento do Exercício	25162 Multa e Juros	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	83,21
4855 Encerramento do Exercício	25163 I.O.F	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	243,05
4855 Encerramento do Exercício	25165 Juros s/Empréstimos e Fianciamentos	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	8.895,24
4855 Encerramento do Exercício	25170 Sálarios e Ordenados	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	729.362,17
4855 Encerramento do Exercício	25171 FGTS	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	36.729,28
4855 Encerramento do Exercício	25172 FGTS Rescisório	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.304,32
4855 Encerramento do Exercício	25174 Medicina Ocupacional	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	172,00
4855 Encerramento do Exercício	25176 Indenizações e Aviso Prévio	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.470,83
4855 Encerramento do Exercício	25178 Seguro de Funcionários	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	7.567,07
4855 Encerramento do Exercício	25179 13° Sálario	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	27.868,58
4855 Encerramento do Exercício	25180 Férias	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	63.868,44
4855 Encerramento do Exercício	25182 Vale Transporte	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	7.444,19
4855 Encerramento do Exercício	25183 Vale Refeição/ Alimentação	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	65.334,11
4855 Encerramento do Exercício	25184 Manutenção de Bens	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.870,00
4855 Encerramento do Exercício	25185 Manutenção e Reparos	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	12.449,08
4855 Encerramento do Exercício	25186 Material de Copa e Cozinha	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	5.690,66
4855 Encerramento do Exercício	25187 Material de Higiêne e Limpeza	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	80.036,89
4855 Encerramento do Exercício	25190 Limpeza e Conservação	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	2.860,33
4855 Encerramento do Exercício	25191 Manutenção de Edifício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	6.905,82
4855 Encerramento do Exercício	25193 Assistência Médica/ S.O.S Unimed	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	6.457,54
4855 Encerramento do Exercício	25194 Assistência Contábil	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	18.066,00
4855 Encerramento do Exercício	25195 Assistência Jurídica	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	12.596,40
4855 Encerramento do Exercício	25196 Bens de Valores Irrelevantes	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	188,00
4855 Encerramento do Exercício	25197 Combustiveis e	Transferência de Valores para Conta Resultado do	5.277,02

Livro: 0027 Folha: 0217 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2022			***** Continuação
	Lubrificantes	Exercício	
4855 Encerramento do Exercício	25198 Despesas c/ Informática	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4.910,00
4855 Encerramento do Exercício	25200 Energia Eletrica	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	63.386,06
4855 Encerramento do Exercício	25201 Gás de Cozinha	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	12.395,00
4855 Encerramento do Exercício	25202 Impressos e Materiais para Escritório	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	2.224,00
4855 Encerramento do Exercício	25204 Telefone/ Internet/ TV	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	3.216,76
4855 Encerramento do Exercício	25205 Água e Esgoto	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	20.980,39
4855 Encerramento do Exercício	25207 Seguros	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	2.122,39
4855 Encerramento do Exercício	25215 Multa e Juros	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4,34
4855 Encerramento do Exercício	25230 Festas e Comemorações	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	173,64
4855 Encerramento do Exercício	25233 Contribuições	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	7.759,40
4855 Encerramento do Exercício	25235 Material de Copa e Cozinha	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	3.942,42
25274 Material Higiêne/	4855 Encerramento do	Transferência de Valores para Conta Resultado do	2.418,44
Limpeza/ Cuidados Pessoais	Exercício	Exercício	
25275 Créditos da Nota Fiscal	4855 Encerramento do	Transferência de Valores para Conta Resultado do	20.926,73
Paulista	Exercício	Exercício	
25277 Vestuario/ Cama/ Mesa/	4855 Encerramento do	Transferência de Valores para Conta Resultado do	1.520,00
Banho	Exercício	Exercício	
4855 Encerramento do Exercício	25278 Gêneros Alimentícios	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	100.586,48
4855 Encerramento do Exercício	25282 Farmácia	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	7.622,39
4855 Encerramento do Exercício	25283 Despesas c/ Cartório	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	230,01
4855 Encerramento do Exercício	25284 Gêneros Alimentícios	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	61.341,75
4855 Encerramento do Exercício	25300 I.O.F	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	570,94
4855 Encerramento do Exercício	25303 Licenciamento - IPVA - DPVAT	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	2.495,60
4855 Encerramento do Exercício	25304 Festas e Comemorações	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	9,99
4855 Encerramento do Exercício	25307 Locomoção	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	2.353,00
4855 Encerramento do Exercício	25309 Fretes e Carretos	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.370,00
4855 Encerramento do Exercício	25313 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	2.348,70
4855 Encerramento do Exercício	25314 Higiêne e Cuidados	Transferência de Valores para Conta Resultado do	105,50

Livro: 0027 Folha: 0218 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2022			***** Continuação
	Pessoais	Exercício	
4855 Encerramento do Exercício	25315 Plano Funerário	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.322,00
4855 Encerramento do Exercício	25317 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	3.020,80
25320 PIS s/folha	4855 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	15.300,80
4855 Encerramento do Exercício	25322 Contribuições Previdenciárias	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	427.476,88
4855 Encerramento do Exercício	25324 PIS s/folha	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	15.300,80
4855 Encerramento do Exercício	25330 Uniformes	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	3.363,99
4855 Encerramento do Exercício	25335 Equipamentos de Proteção Individual	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	402,00
25337 Móveis e Utensílios	4855 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	660,00
251200 Contribuição de Idosas	4855 Encerramento do	Transferência de Valores para Conta Resultado do	748.683,86
(ILPI)	Exercício	Exercício	
4855 Encerramento do Exercício	251201 Correios	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	58,15
4855 Encerramento do Exercício	251206 Material Medico- Hospitalar	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	24.469,64
4855 Encerramento do Exercício	251207 Material Medico- Hospitalar	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	3.290,00
4855 Encerramento do Exercício	251214 Notificações de Infração de Trânsito	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	868,32
251218 Veículos	4855 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	262.000,00
251221 Termo de	4855 Encerramento do	Transferência de Valores para Conta Resultado do	86.102,61
Colaboração/Fomento - Municipal (2)	Exercício	Exercício	
4855 Encerramento do Exercício	251224 Sálarios e Ordenados	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	61.441,01
4855 Encerramento do Exercício	251225 Férias	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	13.982,95
4855 Encerramento do Exercício	251226 Estacionamentos	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	2,00
4855 Encerramento do Exercício	251228 FGTS	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	3.693,82
4855 Encerramento do Exercício	251229 13° Sálario	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	5.760,97
4855 Encerramento do Exercício	251230 Vale Refeição/ Alimentação	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.059,96
4855 Encerramento do Exercício	251231 Vale transporte	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	163,90
4855 Encerramento do Exercício	25052 Superávit/Déficit do Exercício	Superavit/Deficit do Exercicio	242.969,20

Livro: 0027 Folha: 0219 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito Crédito Histórico Valor do Lançamento

Data: 31/12/2022 ***** Continuação

FERNANDO AURELIO VIEIRA Presidente CPF: 039.438.048-79 FLAVIA PEIXOTO MELO CINTRA CRC: 1-SP-302314/O-3 - Contadora CPF: 397.800.148-96

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