

Diário

[illegible]

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	5,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/01/2022			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	480,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	330,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	220,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.540,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.540,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.074,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	16.083,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	6.053,00
Data: 05/01/2022			
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.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	425,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	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
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.875,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.782,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.757,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.700,59
25135 Material de Higiêne e Limpeza	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a C.A.M. Baldin EPP conforme recibo.	2.525,59
251206 Material Medico-Hospitalar	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	Valor S/NFe Nº 56107 de Hospifran Hospitalar EIRELI EPP.	476,00
Data: 06/01/2022			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	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	330,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/01/2022			***** Continuação
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	160,00
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%.	1.827,00
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%.	670,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	22.570,51
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	66,50
25147 Despesas c/ Informática	5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 159 para PAULO SERGIO ALVES BORGES.	360,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2021	28.231,01
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	74.185,24
5004281 EMPORIO DAS LIXEIRAS EIRELI ME	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 5573	757,50
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 372750/758752/760653	588,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2021	50.302,98
25147 Despesas c/ Informática	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Com4 Data Center Ltda conforme recibo.	34,28
25147 Despesas c/ Informática	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Com4 Data Center Ltda conforme recibo.	34,18
25147 Despesas c/ Informática	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Fireho Brasil Serviços Ltda conforme recibo.	300,00
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 232031	2.377,71
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 12/2021	13.108,06
25145 Bens de Valor Irrelevante	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Hospitalar Francana Ltda conforme recibo.	530,00
25144 Assistência Contábil	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Teorema Triplice Valor conforme recibo.	4.772,00
25278 Gêneros Alimentícios	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Nivaldo Mendes Franca conforme recibo.	369,51

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 AMBIENTAL LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 58495 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	139,19
	1582 ISS Retido a Recolher	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 58495 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	7,33
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 Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	6.788,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/01/2022			***** Continuação
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.730,00
25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	25100 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Valor apropriado p/2022 referente Termo de Colaboração nº02132018 c/P.M.F.	542.820,00
25054 Banco do Brasil Poupança Ouro	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Juros s/poupança conforme extrato.	23,23
25054 Banco do Brasil Poupança Ouro	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Juros s/poupança conforme extrato.	266,52
Data: 10/01/2022			
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.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	35,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	279,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	175,00
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
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	156,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	156,00
25139 Assistência Jurídica	5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1937 para BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	3.149,10
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.520,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme 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 (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.540,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.540,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	235,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	30,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	280,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	205,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	70,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	664,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	720,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	5,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.810,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.195,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.080,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	11.734,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.700,00
Data: 13/01/2022			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25275 Créditos da Nota Fiscal Paulista	Recebimento referente créditos da Nota Fiscal Paulista.	3.784,37
25307 Locomoção	5034530 COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI	Prestação Serviço Conforme N/NFS 634 para COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI.	260,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.834,37
Data: 18/01/2022			
251206 Material Medico-Hospitalar	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	Valor S/NFe Nº 56629 de Hospifran Hospitalar EIRELI EPP.	520,00
25132 Manutenção do Edifício	5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	Valor S/NFe Nº 10930 de PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP.	2.351,55
5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	5 Caixa	Pagamento S/NF Nº 10930	70,54
Data: 19/01/2022			
25147 Despesas c/ Informática	5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 161 para PAULO SERGIO ALVES BORGES.	150,00
25147 Despesas c/ Informática	5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 162 para PAULO SERGIO ALVES BORGES.	95,00
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTDA EPP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 821 para COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	34,28
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5006360 C.A.M BALDIN EPP.	Valor S/NFe Nº 12236 de C.A.M. Baldin EPP.	3.906,00
Data: 20/01/2022			
25305 Banco do Brasil 14945-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.380,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.535,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.120,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.301,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 Autom.-86146-4	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. Autom.-14945-4	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 Lubrificantes	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Posto Mario Roberto Janjão Ltda conforme recibo.	832,16
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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/01/2022			***** Continuação
5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 162	95,00
5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 159	360,00
25313 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Silvia Andalaft Maia - EPP conforme recibo.	321,10
5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 161	150,00
5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 1937	3.149,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 01/2022	5.539,45
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 01/2022	211,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 01/2022	12.217,10
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 01/2022	23,82
Data: 21/01/2022			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	930,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25306 Banco do Brasil R.F. Autom.- c/ restrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Aplicação Financeira Conforme Extrato	108.564,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração n°0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	108.564,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	850,50
338 Empréstimos a Funcionários	25002 Banco do Brasil 86146-4	Valor referente empréstimo feito para Carmen Lúcia da Silva.	2.000,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.123,60
25125 Vale Refeição/ Alimentação	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Sysprocard Gestão de Convênios Ltda conforme recibo.	5.053,60
Data: 24/01/2022			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.787,31
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 3997	3.787,31
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	5.220,77
25149 Gás de Cozinha	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a E.R. de Almeida Comercio de GLP Eireli	1.475,00

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 DESCART	Valor S/NFe Nº 4264 de Atack Produtos e Equipamentos de Limpeza e Descartaveis LTDA.	396,50
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	Valor S/NFe Nº 4266 de Atack Produtos e Equipamentos de Limpeza e Descartaveis LTDA.	3.478,98
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 Autom.-86146-4	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. Autom.-14945-4	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 Nº 634	260,00
Data: 26/01/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restricção	25306 Banco do Brasil R.F. Autom.- c/ restricção	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.695,94
4894 Rescisão a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restricção	Pago Rescisão a Driely	1.695,94
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	5.363,18
25194 Assistência Contábil	5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	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 Nº 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. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	139,19
5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 58495	139,19
Data: 27/01/2022			

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/01/2022			***** 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.	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 recibos.	310,00
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.	250,00
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.	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%.	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%.	595,00
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%.	770,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.741,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.634,00
Data: 28/01/2022			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	850,00
25133 Limpeza e Conservação	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Repelimp Ltda conforme recibo.	850,00
25131 Manutenção e Reparos	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe Nº 777151 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	465,57
Data: 29/01/2022			
25131 Manutenção e Reparos	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe Nº 777254 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	212,67
Data: 31/01/2022			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	442,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	30,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/01/2022			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	recibos. Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25306 Banco do Brasil R.F. Autom.- c/ restrição	25087 Rendimentos s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	186,09
25300 I.O.F	25306 Banco do Brasil R.F. Autom.- c/ restrição	IOF Conforme Extrato	0,73
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	770,00
25174 Medicina Ocupacional	5132409 MSP MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.	Prestação Serviço Conforme N/NFS 54 para MSP MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA..	172,00
25183 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 4698 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	4.973,38
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	93,18
25163 I.O.F	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	IOF Conforme Extrato	57,37
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2,14
25004 Banco do Brasil Renda Fixa-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	122,62
25123 Seguros de Funcionarios	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. conforme recibo.	599,14
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.101,53
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2022	74.997,69
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 01/2022	6.083,54
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 01/2022	215,14
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2022	5.927,92
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25119 Assistencia Médica e Social	Valor Referente Assistência Médica - 01/2022	1.428,21
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 01/2022 - KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	302,64
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Diferença de Férias - 01/2022	29,86
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 01/2022	5.087,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 01/2022	518,57
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 Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2022	30.954,40
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25126 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 01/2022	258,78

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/01/2022			***** Continuação
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 01/2022	2.785,17
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 Prévio	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 01/2022	2.702,84
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 01/2022	5.284,64
25117 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Indenizado - 01/2022	264,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 01/2022	9.413,97
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 Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 01/2022	109,27
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 Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 01/2022	4.917,72
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 01/2022	385,39
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 01/2022	351,52
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 01/2022	191,54
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25126 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 01/2022	662,36
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 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente 13o Salário Proporcional -	239,33

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
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 Pagar	338 Empréstimos a Funcionários	Valor Referente empréstimo a funcionários 01/2022	166,66
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 Limpeza	5006369 QUALYLAB LTDA	Valor S/NFe Nº 11732 de QualyLab Distribuidora LTDA.	1.229,98
25100 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	25071 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 01/2022.	1.695,94
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 gêneros alimentícios	2.210,40
1496 Fornecedores Diversos	25065 Gêneros Alimentícios	Valor Referente doações de gêneros alimentícios	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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	900,00
25195 Assistência Jurídica	5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1958 para BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	3.149,10
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 Autom.-86146-4	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 recibos.	360,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	270,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/02/2022			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. 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 (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%.	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 (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%.	50,00
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	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	20,00
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 Limpeza	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a C.A.M. Baldin EPP conforme recibo.	1.370,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25306 Banco do Brasil R.F. Autom.- c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.370,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.660,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	13.862,55
25132 Manutenção do Edifício	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a R. A. Produtos Hidraulicos conforme recibo.	62,18

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor 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 recibos.	460,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	740,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	5,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	2.062,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25198 Despesas c/ Informática	5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 164 para PAULO SERGIO ALVES BORGES.	360,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.624,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	7.107,00
1087 Móveis e Utensílios	5173391 HOSPITALAR FRANCA LTDA	Valor S/NFe Nº 668 de Hospitalar Francana LTDA ME.	900,00
251207 Material Medico-Hospitalar	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Valor S/NFe Nº 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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 - c/restrição	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	452,69
25205 Água e Esgoto	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 N° 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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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. Autom.-14945-4	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 Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	24.759,34
25170 Sálarios e Ordenados	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 recurso municipal conf. prestação de contas.	3.149,10
25198 Despesas c/ Informática	25147 Despesas c/ Informática	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	95,00
25198 Despesas c/ Informática	25147 Despesas c/ Informática	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	150,00
25198 Despesas c/ Informática	25147 Despesas c/ Informática	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	360,00
25317 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	25313 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	321,10
25201 Gás de Cozinha	25149 Gás de Cozinha	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	1.475,00
25284 Gêneros Alimentícios	25278 Gêneros Alimentícios	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	686,17
25178 Seguro de Funcionários	25123 Seguros de Funcionarios	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	599,14
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 recurso municipal conf. prestação de contas.	974,75
25284 Gêneros Alimentícios	25278 Gêneros Alimentícios	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	604,65
25205 Água e Esgoto	25141 Água e Esgoto	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	437,41
25205 Água e Esgoto	25141 Água e Esgoto	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	914,26
25205 Água e Esgoto	25141 Água e Esgoto	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	882,73
25197 Combustiveis e Lubrificantes	25146 Combustíveis e Lubrificantes	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	832,16
25183 Vale Refeição/ Alimentação	25125 Vale Refeição/ Alimentação	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	5.053,60

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 recurso municipal conf. prestação de contas.	92,22
25204 Telefone/ Internet/ TV	25143 Telefone/ Internet/ TV	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	342,66
25200 Energia Eletrica	25142 Energia Elétrica	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	7.119,85
25185 Manutenção e Reparos	25131 Manutenção e Reparos	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	662,50
25171 FGTS	25116 FGTS	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	4.676,29
25170 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	4.915,82
25170 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	4.314,06
25190 Limpeza e Conservação	25133 Limpeza e Conservação	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	850,00
25187 Material de Higiêne e Limpeza	25135 Material de Higiêne e Limpeza	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	409,00
25187 Material de Higiêne e Limpeza	25135 Material de Higiêne e Limpeza	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	3.436,77
25190 Limpeza e Conservação	25133 Limpeza e Conservação	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	146,52
251207 Material Medico-Hospitalar	5132296 RAFAEL SOUSA FRANCA 43678650880	Valor S/NFe Nº 3674 de RAFAEL SOUSA FRANCA.	2.695,00
25131 Manutenção e Reparos	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe Nº 778603 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	379,72
Data: 05/02/2022			
25131 Manutenção e Reparos	5018078 RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 5187 para RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME.	59,00
25131 Manutenção e Reparos	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe Nº 778654 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	230,22
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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 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.	320,00
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.	370,00
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.	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.	510,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	98,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.195,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	480,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	962,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	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%.	1.696,00
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%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	740,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 1437	3.272,40
5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 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. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.335,27
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	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
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. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.001,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/02/2022			***** Continuação
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	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 (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.380,00
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%.	50,00
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. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.054,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	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	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.	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 recibos.	35,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/02/2022			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. 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 - c/restrição	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	643,86
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 235841	3.228,77
25185 Manutenção e Reparos	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a AGUA E GELO COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME conforme recibo.	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 Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 01/2022	700,96
25303 Licenciamento - IPVA - DPVAT	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento IPVA/DPVAT/Licenciamento Conforme Recibo	206,68
25303 Licenciamento - IPVA - DPVAT	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento IPVA/DPVAT/Licenciamento Conforme Recibo	689,20
25303 Licenciamento - IPVA - DPVAT	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento IPVA/DPVAT/Licenciamento Conforme Recibo	1.599,72
25201 Gás de Cozinha	5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	Valor S/NFe N° 4792 de E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI.	1.440,00
5002300 SUPERM. PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 5387	112,44
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25306 Banco do Brasil R.F. Autom.- c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	7.645,53
25153 Seguros	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Azul Seguros Auto conforme recibo.	1.275,30
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 01/2022	6.075,74
25143 Telefone/ Internet/ TV	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Vivo Conforme Recibo.	344,07
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	5.628,11
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	39,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	105,00
5004281 EMPORIO DAS LIXEIRAS EIRELI ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 5573	757,50
5018078 RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 5187	59,00
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 recibo.	378,00
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 821	34,28

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 N° 1173	34,18
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 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 N° 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 Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	6.770,03
Data: 11/02/2022			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	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 - c/restrição	Pago a Nivaldo Mendes Franca conforme recibo.	274,86
25186 Material de Copa e Cozinha	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a D.P. Pessini Pinto conforme recibo.	206,80

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.680,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	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. Autom.-14945-4	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. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	100,00
Data: 16/02/2022			
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. Autom.-14945-4	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 CENTERTAXI	Prestação Serviço Conforme N/NFS 642 para COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI.	220,00
25132 Manutenção do Edifício	5002237 VIASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES L	Valor S/NFe Nº 11235 de Viasol Industria e Comercio de Aquecedores Solar LTDA.	3.100,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/02/2022			***** Continuação
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	875,00
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 - c/restrição	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 02/2022	11.239,84
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 - c/restrição	Pago a Vivo Conforme Recibo.	92,22
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 12236	1.953,00
25202 Impressos e Materiais para Escritório	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a M. M. Papelaria de Franca conforme recibo.	492,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25306 Banco do Brasil R.F. Autom.- c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	24.838,16
1659 INSS a Recolher	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. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	7.068,45
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 Rações 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 Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 12/2021	432,65
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 01/2022	234,92
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 Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	42,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	8.470,87
5173391 HOSPITALAR FRANCA LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 668	300,00
25132 Manutenção do Edifício	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe Nº 396082 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	504,63
Data: 20/02/2022			
1634 Salários e Ordenados a	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 02/2022	15.209,48

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/02/2022			***** Continuação
Pagar			
1634 Salários e Ordenados a	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 02/2022	5.845,66
Pagar			
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 TECNOLÓGICA 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 Combustíveis 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 Cozinha	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a D.P. Pessini Pinto conforme recibo.	160,00
25191 Manutenção de Edifício	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Vidraçaria Brasília Franca LTDA conforme recibo.	450,00
5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 4264	396,50
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-Hospitalar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Cuore Distribuidora de Medicamentos LTDA EPP conforme recibo.	393,70
251206 Material Medico-Hospitalar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Cuore Distribuidora de Medicamentos LTDA EPP conforme recibo.	123,60
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	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 Cozinha	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago R.R.V.V Comercio de Artigos para Presentes LTDA ME conforme recibo.	360,00
5002300 SUPERM. PATROCINIO &	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pagamento S/NF Nº 5387	427,77

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/02/2022			***** Continuação
FILHOS LTDA LJ 03	c/restrição		
25187 Material de Higiêne e Limpeza	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago P. Giolo Neto EPP conforme recibo.	56,90
5132294 WALISSON MANSO RODRIGUES 41643400886	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 28	700,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25306 Banco do Brasil R.F. Autom.- c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	13.967,75
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. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.314,06
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 Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.851,29
25132 Manutenção do Edifício	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe Nº 396959 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	738,96
25132 Manutenção do Edifício	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe Nº 396961 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	570,44
25278 Gêneros Alimentícios	5100965 BARONI COM. PROD. NUT. HOSPITALARES - EIRELI	Valor S/NFe Nº 55816 de BARONI COM. PROD. NUT. HOSPITALARES - EIRELI.	411,73
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 (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
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 EPP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2327 para COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	34,18
25186 Material de Copa e Cozinha	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a D.P. Pessini Pinto conforme recibo.	208,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25306 Banco do Brasil R.F. Autom.- c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	208,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.093,92
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.184,00
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	Valor S/NFe Nº 5180 de ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART..	424,00
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	Valor S/NFe Nº 5179 de ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART..	2.223,38

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	364,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	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 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 4792	1.440,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25306 Banco do Brasil R.F. Autom.- c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.440,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	300,00
5121839 FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 4391	300,00
25186 Material de Copa e Cozinha	5006360 C.A.M BALDIN EPP.	Valor S/NFe Nº 12320 de C.A.M BALDIN EPP..	153,60
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	5121844 CANADA VIDROS LTDA	Valor S/NFe Nº 9559 de CANADA VIDROS LTDA.	3.150,00
25131 Manutenção e Reparos	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe Nº 397761 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	24,00
Data: 26/02/2022			
25194 Assistência Contábil	5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR 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/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 5517 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	5.600,77
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. Autom.-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.222,44
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	90,41
25163 I.O.F	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	IOF Conforme Extrato	49,17
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2022	81.600,43

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
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 Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 02/2022	647,45
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2022	7.128,37
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25119 Assistencia Médica e Social	Valor Referente Assistência Médica - 02/2022	1.403,63
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 Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 02/2022	7.165,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 02/2022	585,63
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 02/2022	3.392,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 02/2022	150,78
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 02/2022	502,13
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2022	2.891,48
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25119 Assistencia Médica e Social	Valor Referente Assistência Médica - 02/2022	676,19
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 02/2022 - ROSILENE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	702,50
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Diferença de Férias - 02/2022	78,65
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 02/2022	644,83
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 02/2022	57,73
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 02/2022	56,20
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 02/2022	3.784,31
25117 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13º Salário Proporcional - 02/2022	516,04
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 02/2022	5.724,51
1634 Salários e Ordenados a 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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 02/2022	465,51
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 Fixa-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	127,49
25100 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	25071 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 02/2022.	158.245,43
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	38.844,71
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 gêneros alimentícios	8.949,30
1496 Fornecedores Diversos	25065 Gêneros Alimentícios	Valor Referente doações de gêneros alimentícios	8.949,30
25135 Material de Higiêne e Limpeza	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente doações de materiais de higiene e limpeza	2.867,00
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/ Limpeza/ Cuidados Pessoais	Valor Referente doações de materiais para cuidados 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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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/restrrição	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 Unimed	5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 239621 para UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	3.228,77
25119 Assistencia Médica e Social	5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 237286 para UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	2.079,82
5006369 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pagamento S/NF Nº 11732	1.229,98
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pagamento S/NF Nº 12236	1.953,00
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	949,40
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 Autom.-86146-4	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 (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%.	590,00
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%.	410,00
5051613 M.E. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 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 Irrelevante	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Henrique G. Faleiros conforme recibo.	360,00
5115018 ANDRELUX COMERCIO DE TOLDOS EIRELI - ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 274	190,00
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 FRANCA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 5897 para	121,20

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/03/2022			***** Continuação
	LTDA	FUNERARIA FRANCA LTDA.	
25315 Plano Funerário	5101092 FUNERARIA FRANCA LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 5896 para FUNERARIA FRANCA LTDA.	121,20
25125 Vale Refeição/Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 5574 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	4.566,05
25183 Vale Refeição/Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 5570 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	516,13
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Férias a Ana Paula Marcolino Conforme Recibo	2.083,62
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	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 Autom.-86146-4	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 (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%.	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	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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	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	165,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	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	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	800,00
	(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	390,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
5004281 EMPORIO DAS LIXEIRAS EIRELI ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 5550	662,50
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 777254/777151	226,24
5101092 FUNERARIA FRANCA LTDA	288 Adiantamentos a Fornecedores	Compensação adiantamento a fornecedor conforme s/NF5896	121,20
Data: 04/03/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25306 Banco do Brasil R.F. Autom.- c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	44.769,41
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 Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 02/2022	38.143,34
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	28.873,13
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,17
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	17,50
5034530 COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 642	220,00
5173391 HOSPITALAR FRANCA LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 668	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 N° 1445	595,00
5132296 RAFAEL SOUSA FRANCA 43678650880	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 3674	1.347,50
5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 1500	3.390,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 02/2022	12.380,45

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/03/2022			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	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 Nº 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 SOCIEDADE DE ADVOGADOS	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 1980	3.149,10
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 22523	54,00
5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 167	360,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	971,00
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.	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 Autom.-86146-4	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	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 1564	360,00
25132 Manutenção do Edifício	5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	Valor S/NFe Nº 11184 de PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP.	558,21

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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. Autom.-14945-4	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 Autom.-86146-4	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. Autom.-14945-4	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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/03/2022			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	366,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	670,00
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.	495,00
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.	270,00
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.	180,00
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.	300,00
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.	20,00
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.	340,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	670,00
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.	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	364,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	21.987,00
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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/03/2022			***** 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%.	740,00
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%.	810,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.195,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.050,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.380,00
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%.	390,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.570,00
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%.	1.690,00
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%.	848,00
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%.	840,00
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%.	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%.	820,00
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%.	848,00
25131 Manutenção e Reparos	5 Caixa	Pago a Braguetto e Badoco Ltda conforme recibo.	36,90
25054 Banco do Brasil Poupança Ouro	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Juros s/poupança conforme extrato.	269,52

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/03/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25306 Banco do Brasil R.F. Autom.- c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.614,88
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	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 9515	178,75
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	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 Autom.-86146-4	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	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 2324	34,28
5101092 FUNERARIA FRANCA 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 Nº 31009 - PAGAMENTO DE BOLETO	75,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/03/2022			***** Continuação
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 239621	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. Autom.-14945-4	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 Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	270,80
25145 Bens de Valor Irrelevante	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Mercado Pago Representações Ltda conforme recibo.	270,80
Data: 14/03/2022			
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	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 Autom.-86146-4	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 (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%.	1.435,00

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	5132756 RIBERCON DISTRIBUIDORA EIRELI	Valor S/NFe Nº 27847 de RIBERCON DISTRIBUIDORA EIRELI.	2.811,95
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5101001 COMERCIAL PROMOLIMP LTDA	Valor S/NFe Nº 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/restrrição	Aplicação Financeira Conforme Extrato	108.564,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	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 Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	34,18
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 2327	34,18
Data: 16/03/2022			
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	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 Nº 4124 de RAFAEL SOUSA FRANCA.	3.250,00
Data: 17/03/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	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/restrrição	Pago a Supermercados Patrocinio e Filhos Ltda conforme recibo.	913,58
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	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 Autom.-86146-4	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	5 Caixa	Pago a Correios Conforme Recibo.	10,65
25283 Despesas c/ Cartório	5 Caixa	Pago a 1º Subdistrito da Cidade e Comarca de Franca-SP conforme recibo.	15,14

Data: 18/03/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/03/2022			***** Continuação
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25306 Banco do Brasil R.F. Autom.- c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	50.188,31
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 CONVENIOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 5517	5.600,77
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 - c/restrição	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	502,36
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	811,70
25197 Combustiveis e Lubrificantes	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Posto Mario Roberto Janjão Ltda conforme recibo.	548,10
5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 63809	408,79
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a ChokDoce Comercio de Produtos Aliment. conforme recibo.	115,86
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 5570	516,13
5101090 I ALVES DOMINGOS ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 1564	360,00
5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 5179	2.223,38
5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 5180	424,00
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 N° 12320	153,60
25186 Material de Copa e Cozinha	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a D. P. Pessini Pinto - EPP conforme recibo.	209,00
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	757,50
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento IRRF Conforme Guia 02/2022 - s/ rescisão Laura	58,04
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento IRRF Conforme Guia 02/2022 - s/ férias Gilson	17,19
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 Cozinha	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Havan S.A. conforme recibo.	574,76
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	5.481,61

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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. Autom.-14945-4	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 N° 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 N° 777151/777254	226,00
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 397761	24,00
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 778603/778654	305,94
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	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 N° 5574	4.566,05
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	Valor S/NFe Nº 22840 de D.P.PESSINI PINTO - EPP.	151,80
25201 Gás de Cozinha	5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	Valor S/NFe Nº 5061 de E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI.	1.580,00
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Valor S/NFe Nº 95382 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO.	1.641,41
25278 Gêneros Alimentícios	5101063 J.F GOES RAÇÕES ME	Valor S/NFe Nº 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. Autom.-14945-4	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 Autom.-86146-4	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. Autom.-14945-4	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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/03/2022			***** Continuação
25198 Despesas c/ Informática	5051322 V.M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2555 para V. M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO.	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. Autom.-14945-4	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 Autom.-86146-4	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 Nº 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 Nº 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 DESCART	Valor S/NFe Nº 5951 de ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART.	400,00
251206 Material Medico-Hospitalar	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	Valor S/NFe Nº 58107 de HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP.	595,00
Data: 25/03/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	25306 Banco do Brasil R.F. Autom.- c/ restrrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.050,00
5121844 CANADA VIDROS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pagamento S/NF Nº 9559	1.050,00
25283 Despesas c/ Cartório	5 Caixa	Pago a 1º Oficial de Registro Civil e Pessoas 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	5121843 EDEMIR REGATIERI	Valor S/NFe Nº 2578 de EDEMIR REGATIERI.	136,58
25317 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	5001361 PASSALACQUA E CIA LTDA	Valor S/NFe Nº 284669 de PASSALACQUA E CIA LTDA.	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. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.079,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	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 Autom.-86146-4	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 (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
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%.	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. Autom.-14945-4	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 Nº 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 - c/restrrição	25306 Banco do Brasil R.F. Autom.- c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	302,46

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/03/2022			***** Continuação
25183 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 6354 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	5.396,52
25207 Seguros	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais conforme recibo.	302,46
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	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 Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.152,22
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	1,38
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 gêneros alimenticios	4.384,60
1496 Fornecedores Diversos	25065 Gêneros Alimentícios	Valor Referente doações de gêneros alimenticios	4.384,60
25145 Bens de Valor Irrelevante	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente doações de bens de pequeno valor	660,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 03/2022	2.537,13
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 03/2022	136,23
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 03/2022	3.161,07
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 03/2022	15,26
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

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
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 Pagar	25126 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 03/2022	733,51
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 03/2022	399,21
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 03/2022 - MARINA PONSE	1.541,46
25115 Indenizações e Aviso Prévio	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 03/2022	2.807,06
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 03/2022	4.703,29
25117 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13º Salário Proporcional - 03/2022	389,87
25117 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13º Salário Indenizado - 03/2022	194,94
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 03/2022	8.474,04
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13º Salário - 03/2022	31,16
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 Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 03/2022 - EUZENIA LEMOS DE OLIVEIRA	2.247,21
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 03/2022 - THALIA CRISTINA MATIAS DA SILVA	309,13
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 03/2022 - APARECIDA BERBEL CAPARELO	1.050,70
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salário-Família - 03/2022	112,94
1634 Salários e Ordenados a Pagar	338 Empréstimos a Funcionários	Valor Referente empréstimo a funcionários 03/2022	166,66
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 03/2022 - Aparecida Berbel	1.028,15
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, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 03/2022	365,40

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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. Autom.- c/ restrição	25087 Rendimentos s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	368,36
25300 I.O.F	25306 Banco do Brasil R.F. Autom.- c/ restrição	IOF Conforme Extrato	136,04
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	93,36
25163 I.O.F	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	IOF Conforme Extrato	64,85
25004 Banco do Brasil Renda Fixa-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	155,31
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.606,73
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 02/2022 - Sandra	3.205,28
25170 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	38.143,34
25170 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	2.716,40
25170 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	10.739,60
25170 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	17,19
25170 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	58,04
25170 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	5.481,61
25180 Férias	25118 Férias	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	3.909,67
25180 Férias	25118 Férias	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	2.304,67
25180 Férias	25118 Férias	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	4.044,83
25180 Férias	25118 Férias	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	2.083,62
25100 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	25071 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 03/2022.	108.977,74
25322 Contribuições Previdenciárias	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 03/2022	33.833,80
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 (ILPI)	25064 Doações Pessoa Física	Valor que se transfere para conta apropriada	4.514,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/04/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	25306 Banco do Brasil R.F. Autom.- c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.641,41
25185 Manutenção e Reparos	5006367 TECNOLÓGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	Prestação Serviço Conforme N/NFS 468 para TECNOLÓGICA 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 UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	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/restrrição	Pagamento S/NF Nº 95382	1.641,41
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	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. Autom.-14945-4	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 Nº 789568 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	35,31
25132 Manutenção do Edifício	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe Nº 405221 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	704,93
Data: 04/04/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	25306 Banco do Brasil R.F. Autom.- c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.713,90
25330 Uniformes	5132529 T.B. FLORO SILVA CONFECÇOES	Valor S/NFe Nº 314 de T.B. FLORO SILVA CONFECÇOES.	3.363,99
25201 Gás de Cozinha	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pago a E.R. de Almeida Comercio de GLP Eireli conforme recibo.	1.580,00
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pago a Empresa São Jose Ltda conforme recibo.	133,90
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	390,00
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
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	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 recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	425,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	684,00
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.	740,00
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.	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.	360,00
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.	450,00
Data: 05/04/2022			
25195 Assistência Jurídica	5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2004 para BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	3.149,10
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	6.207,73
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%.	810,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	820,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/04/2022			***** 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 (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%.	1.197,73
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.655,80
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.	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.	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.	370,00
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.	270,80
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	45,00
Data: 06/04/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25306 Banco do Brasil R.F. Autom.- c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	42.740,71
25198 Despesas c/ Informática	5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 170 para PAULO SERGIO ALVES BORGES.	360,00
5121842 NIVALDO MENDES FRANCA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 1893	1.785,75
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 03/2022	37.445,86
5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 170	360,00
5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 2004	3.149,10
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	31.610,96
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	66,50
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.963,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.060,00
1634 Salários e Ordenados a	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	33.160,70

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
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. Autom.-14945-4	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 FRANCA 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	Valor S/NFe Nº 49883 de CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP.	135,00
25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	25100 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Valor apropriado p/2022 referente Termo de Colaboração nº02132018 c/P.M.F.	137.514,40
Data: 07/04/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	25306 Banco do Brasil R.F. Autom.- c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	536,58
25184 Manutenção de Bens	5132629 ADEMIR CARLOS DE ALMEIDA FRANCA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 208 para ADEMIR CARLOS DE ALMEIDA FRANCA.	270,00
5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pagamento S/NF Nº 298	310,00
5121843 EDEMIR REGATIERI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pagamento S/Duplicata Nº 216/2578	226,58
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 (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%.	1.195,00
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 (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%.	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%.	848,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.382,00
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%.	1.071,00
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%.	1.696,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.453,77
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.	525,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	680,00
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.	340,00
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.	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.	370,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	364,00

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 Autom.-86146-4	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 COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 240907	2.256,78
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 N° 778603/778654	304,00
251214 Notificações de Infração de Trânsito	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Prefeitura Municipal de Franca conforme recibo.	104,12
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Rescisão a Laudiceia	628,99
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	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
25054 Banco do Brasil Poupança Ouro	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Juros s/poupança conforme 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			

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 9604	98,55
5051322 V.M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 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 - c/restrição	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	664,30
5006363 REPELIMP LTDA ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 13603	280,00
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	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 (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	3.259,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	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 N° 56708 de BARONI COM. PROD. NUT. HOSPITALARES - EIRELI.	449,16
Data: 12/04/2022			
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 N° 12380	1.127,90
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	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. Autom.-14945-4	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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/04/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25306 Banco do Brasil R.F. Autom.- c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.213,98
5101001 COMERCIAL PROMOLIMP LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 48328	808,00
5132756 RIBERCON DISTRIBUIDORA EIRELI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 27847	1.405,98
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	7.326,00
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%.	1.842,00
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%.	2.229,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.289,00
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.	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.	51,00
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.	644,00
25186 Material de Copa e Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	Valor S/NFe Nº 23044 de D.P.PESSINI PINTO - EPP.	230,10
Data: 14/04/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25306 Banco do Brasil R.F. Autom.- c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.173,59
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 Limpeza	5006360 C.A.M BALDIN EPP.	Valor S/NFe Nº 12440 de C.A.M BALDIN EPP..	3.165,88
	5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 65678 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	437,02
	1582 ISS Retido a Recolher	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 65678 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	23,00
25190 Limpeza e Conservação		Prestação Serviço Conforme N/NFS 65678 para	460,02

Valores expressos em Reais (R\$)

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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 - c/restrição	25306 Banco do Brasil R.F. Autom.- c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.519,81
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	274,66
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTDA EPP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 4734 para COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	34,28
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Luiz Tonin Atacadista e Supermercados conforme recibo.	1.794,47
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	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
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	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 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	6.420,94
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 - c/restrição	Pago a Supermercados Patrocinio e Filhos Ltda conforme recibo.	1.099,21
288 Adiantamentos a Fornecedores	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 291 M.E. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	751,81
5132529 T.B. FLORO SILVA CONFECCOES	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 314	1.121,33
5002237 VIASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 11235	775,00
5006367 TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 468	662,50
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 - c/restrição	Pagamento Guia ISS Referente 63809	21,52
25178 Seguro de Funcionários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. conforme recibo.	624,04
25197 Combustiveis e Lubrificantes	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Posto Mario Roberto Janjão Ltda conforme recibo.	601,13

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/04/2022			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	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 Nº 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 Nº 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 Nº 1564	360,00
5121844 CANADA VIDROS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 9559	1.050,00
5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 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 Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	7.213,42
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 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. Autom.-14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	90,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	90,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 N° 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 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 284669	973,20
25187 Material de Higiêne e Limpeza	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Luiz Tonin Atacadista e Supermercados S.A. conforme recibo.	418,30
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	969,60
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 12319	1.659,74
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25002 Banco do Brasil 86146-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.340,72
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%.	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	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 23308	1.395,28
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 42503 - PAGAMENTO DE BOLETO	550,00
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/04/2022			***** Continuação
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	recibos. 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 N° 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 Autom.-86146-4	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. Autom.-14945-4	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 N° 208	270,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/04/2022			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
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. Autom.-14945-4	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 Nº 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 Nº 50154 de CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP.	907,36
Data: 28/04/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.511,97
5132756 RIBERCON DISTRIBUIDORA EIRELI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pagamento S/NF Nº 27847	1.405,97
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	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 1º 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 Nº 96025 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO.	2.402,32

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.199,91
25315 Plano Funerário	5101092 FUNERARIA FRANCANA LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 5966 para FUNERARIA FRANCANA LTDA.	121,20
25315 Plano Funerário	5101092 FUNERARIA FRANCANA LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 5968 para FUNERARIA FRANCANA LTDA.	121,20
25178 Seguro de Funcionários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. conforme recibo.	619,92
5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 5061	1.580,00
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
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/Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 7195 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	5.219,86
25300 I.O.F	25306 Banco do Brasil R.F. Autom.- c/ restrição	IOF Conforme Extrato	74,56
25306 Banco do Brasil R.F. Autom.- c/ restrição	25087 Rendimentos s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	99,03
25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	92,86
25163 I.O.F	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	IOF Conforme Extrato	71,09
25004 Banco do Brasil Renda Fixa-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	129,37
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.494,29
25064 Doações Pessoa Física	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	5.664,00
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 Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 04/2022	6.373,51
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

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
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 a Pagar	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 Pagar	25144 Assistência Contábil	Valor Referente Assistência Médica - 04/2022	604,20
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 a Pagar	Valor Referente Horas Faltas - 04/2022	144,30
25115 Indenizações e Aviso Prévio	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 04/2022	2.938,79
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 04/2022	5.619,00
25117 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13º Salário Proporcional - 04/2022	1.358,33
25117 13º 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 Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13º Salário - 04/2022	101,86
25117 13º 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 Pagar	25126 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 04/2022	644,04
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 04/2022	8.515,07
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 04/2022	797,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 04/2022	342,62
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 04/2022	660,29
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 04/2022	406,72
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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/04/2022			***** Continuação
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 04/2022 - DARCIELA KAIZER	2.018,23
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Diferença de Férias - 04/2022	24,26
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 04/2022 - FERNANDA LEITE COELHO	4.431,44
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 04/2022 - THALIA CRISTINA MATIAS DA SILVA	2.782,15
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 04/2022	3.557,51
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 04/2022	343,06
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 04/2022	48,45
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 Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 04/2022 - JULIANA CINTRA MENDES DA SILVA	1.166,87
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto Aviso Prévio - 04/2022	1.443,01
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto Insal. - 04/2022	242,40
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 04/2022	33,70
5 Caixa	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	866,43
1634 Salários e Ordenados a Pagar	338 Empréstimos a Funcionários	Valor Referente empréstimo a funcionários 04/2022	366,66
25125 Vale Refeição/Alimentação	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente doação de gêneros alimentícios	3.368,88
1496 Fornecedores Diversos	25065 Gêneros Alimentícios	Valor Referente doação de gêneros alimentícios	3.368,88
25155 Depreciação de Bens	1144 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 04/2022	211,11
25155 Depreciação de Bens	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 04/2022	819,72
25155 Depreciação de Bens	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 04/2022	2.696,62
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, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 04/2022	365,40
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 folha do mês 04/2022 - Ana Marcolino	2.083,62
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 04/2022 - Marina	3.909,67
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 04/2022 - Thalia	2.757,50

Valores expressos em Reais (R\$)

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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/05/2022			***** Continuação
	c/restrição		
25207 Seguros	25001 Banco do Brasil 2368 -	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	302,48
	c/restrição	conforme recibo.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	2.336,00
		recibos.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	848,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
5000090 R. A. PRODUTOS	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 777151/777254	226,00
HIDRAULICOS LTDA			
25139 Assistência Jurídica	5101028 BOLONHA & MELO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2026 para BOLONHA	3.149,10
	SOCIEDADE DE ADVOGADOS	& MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	
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	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	930,00
		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	910,00
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	335,00
		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	1.160,00
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	787,00
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	840,00
		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	860,00
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	1.250,00
		recibos.	
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	370,00
		recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	430,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 recibos.	320,00
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.	135,00
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
25185 Manutenção e Reparos	5018078 RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 5455 para RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	820,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	410,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	740,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	590,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	570,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	815,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 (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 (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%.	390,00
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%.	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 N° 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 N° 65678	437,02
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.690,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 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.	45,00
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.	90,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	45,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	45,00
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.	135,00
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.	135,00
25198 Despesas c/ Informática	5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 172 para PAULO SERGIO ALVES BORGES.	360,00
25198 Despesas c/ Informática	5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 174 para PAULO SERGIO ALVES BORGES.	720,00
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago a Comercio de Ovos Dionisio Eireli Me conforme recibo.	60,00
1082 Instalações	5061258 COMJUNIOR COM. HIDRA. AQUEC. E CLIMATIZADORES EIRE	Valor S/NFe N° 1843 de COMJUNIOR COM. HIDRA. AQUEC. E CLIMATIZADORES EIRELI.	51.102,00
1082 Instalações	5134042 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A	Valor S/NFe N° 324383 de ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A.	148.898,00
Data: 06/05/2022			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	50,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 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

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
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	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 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 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	40.864,69
5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 303	315,00
5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 172	360,00
5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 174	720,00
5018078 RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 5455	50,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 04/2022	39.419,69
	5100967 STERICYCLE GESTÃO 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 (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%.	1.100,00
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 Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	70,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/05/2022			***** 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%.	740,00
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%.	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%.	1.071,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.060,00
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
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.184,00
25126 Vale Transporte	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	193,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 04/2022	36.571,82
251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4	devolução contribuição devido óbito da idosa Olga Freitas	1.077,96
5034530 COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 652	460,00
313 Adiantamentos de Férias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Férias a Lucimara Conforme Recibo	2.079,88
25186 Material de Copa e Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	Valor S/NFe Nº 23178 de D.P.PESSINI PINTO - EPP.	332,00
Data: 09/05/2022			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	135,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	495,00
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.	135,00
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.	270,00
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.	225,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	90,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 Nº 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 Nº 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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 N° 776	126,70
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 4734	34,28
5101092 FUNERARIA FRANCA LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 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 N° 244696	2.052,31
251206 Material Medico-Hospitalar	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Valor S/NFe N° 50349 de CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP.	874,00
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/restrrição	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/restrrição	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 N° 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.	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 recibos.	356,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	90,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 N° 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 N° 12440	1.582,94
25202 Impressos e Materiais para Escritório	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a M.M. Papelaria de Franca Ltda - Me conforme recibo.	359,00
4894 Rescisão a Pagar	5 Caixa	Pago Rescisão a Gabriela Tavares	3,76
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%.	1.575,00
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%.	1.380,00
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 (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	844,00
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 789568/405221/790845	528,47
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5006360 C.A.M BALDIN EPP.	Valor S/NFe N° 12513 de C.A.M BALDIN EPP..	2.150,00
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 recibos.	705,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	705,00
Data: 16/05/2022			
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - 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
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 5108	34,18
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 LTDA EPP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 6065 para COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	34,28

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 Nº 50481 de CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP.	105,00
251206 Material Medico-Hospitalar	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Valor S/NFe Nº 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 Nº 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 Nº 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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 Anieli	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/restrição	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 N° 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 N° 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 CONFECÇÕES	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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/05/2022			***** Continuação
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 23090	103,50
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 Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 05/2022	14.601,99
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 Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	34,73
25002 Banco do Brasil 86146-4	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	403,30
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 Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento 13° Salário 1ª Parc Conforme Recibos	2.259,32
25132 Manutenção do Edifício	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe N° 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 N° 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 N° 7195	5.219,86
5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 6646	4.209,20
5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 6645	403,00
5001361 PASSALACQUA E CIA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 Nº 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 Nº 959	800,00
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 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 - c/restrrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.484,76
25194 Assistência Contábil	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/restrrição	Pago a Roberto Marcelo Cirelli Simel conforme recibo.	570,00
5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pagamento S/NF Nº 66331	224,72
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	919,10
5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pagamento S/NF Nº 14046	188,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/05/2022			***** Continuação
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	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 Limpeza	5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	Valor S/NFe Nº 7522 de ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART.	3.287,70
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	Valor S/NFe Nº 7523 de ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART.	384,00
251206 Material Medico-Hospitalar	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Valor S/NFe Nº 3539 de CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP.	768,00
25235 Material de Copa e Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	Valor S/NFe Nº 23345 de D.P.PESSINI PINTO - EPP.	109,60
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 recibos.	1.200,00
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.	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 recibos.	360,00
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.	740,00
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.	364,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	360,00
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	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%.	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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 Nº 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 MEDICINA DO TRABALHO LTDA	288 Adiantamentos a Fornecedores	Compensação adiantamento a fornecedor conforme s/NF291	751,82
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/restrrição	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/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 8018 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	5.219,86
25178 Seguro de Funcionários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pago a Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. conforme recibo.	745,25
25201 Gás de Cozinha	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pago a E. R. de Almeida Comercio de GLP Eireli conforme recibo.	1.580,00
25207 Seguros	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais conforme recibo.	302,48
25004 Banco do Brasil Renda Fixa-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	184,04
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.043,77
25064 Doações Pessoa Física	5 Caixa	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	435,99
1634 Salários e Ordenados a Pagar	338 Empréstimos a Funcionários	Valor Referente empréstimo a funcionários 05/2022	266,66
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2022	84.083,89
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 05/2022 - ANIELA STORTI CORREA MENDES	3.271,84
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 05/2022	6.785,10
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

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/05/2022			***** Continuação
		05/2022	
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25119 Assistência 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 Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 05/2022	2.751,68
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 Pagar	Valor Referente Diferença de Férias - 05/2022	3,73
25118 Férias	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 Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 05/2022	233,07
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 05/2022	433,83
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 05/2022 - FERNANDA LEITE COELHO	492,39
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 05/2022 - MARCELA FERREIRA CAPEL	2.782,53
25115 Indenizações e Aviso Prévio	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 05/2022	2.550,31
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 05/2022	3.156,32
25117 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13º Salário Proporcional - 05/2022	966,03
25117 13º 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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 05/2022	2.259,32
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 05/2022	180,74
25125 Vale Refeição/Alimentação	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente doação de gêneros alimentícios	2.331,66
1496 Fornecedores Diversos	25065 Gêneros Alimentícios	Valor Referente doação de gêneros alimentícios	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 Autom.-86146-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	2,42
25163 I.O.F	25319 Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	IOF Conforme Extrato	0,57
25278 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Valor S/NFe Nº 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 - Anieli	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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 Fácil - c/ restrição	25087 Rendimentos s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	50,71
25170 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	39.419,69
25170 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	8.950,28
25170 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	11,94
25170 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	5.402,12
25100 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	25071 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 05/2022.	103.117,75
25322 Contribuições Previdenciárias	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 05/2022	35.198,68
1659 INSS a Recolher	25084 Contribuições Previdenciárias	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 05/2022	35.198,68
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			
25125 Vale Refeição/Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 8057 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	4.404,31
25119 Assistência Médica e Social	5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 248187 para UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	2.010,76
25140 Assistência Médica/ S.O.S Unimed	5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 250946 para UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	3.228,77
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	180,00
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.	810,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.030,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	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.	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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 Social	5 Caixa	Pago a Amigos do Pet Home Care conforme recibo.	150,00
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 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.632,02
25139 Assistência Jurídica	5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2051 para BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	3.149,10
25185 Manutenção e Reparos	5006367 TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	Prestação Serviço Conforme N/NFS 504 para TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND..	662,50
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Férias a Carla e Rosilene Conforme Recibo	2.632,02
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.	970,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	990,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.640,00
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.	670,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/06/2022			***** 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%.	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%.	1.590,00
Data: 03/06/2022			
25198 Despesas c/ Informática	5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 175 para PAULO SERGIO ALVES BORGES.	480,00
25131 Manutenção e Reparos	5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 176 para PAULO SERGIO ALVES BORGES.	447,90
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.	3.410,00
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.	470,00
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.	980,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.060,00
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%.	2.065,00
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
251206 Material Medico-Hospitalar	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Valor S/NFe Nº 50731 de CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP.	3.960,30
Data: 06/06/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	46.216,46
25152 Manutenção de veiculos	5006226 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	Prestação Serviço Conforme N/NFS 43666 para COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A..	275,22
5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 175	480,00
5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 1633	3.209,20

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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	5006226 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	Valor S/NFe N° 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 N° 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 N° 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 N° 50154	907,36
5034530 COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 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 N° 12025 de CHOKDOCE COMERCIO DE	173,64

Diário

Débito		Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/06/2022				***** Continuação
		PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	
Data: 07/06/2022				
25190	Limpeza e Conservação	5006363 REPELIMP LTDA ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 14075 para REPELIMP LTDA ME.	280,00
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.	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 idosas (as) residentes - 70%.	1.100,00
25002	Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	840,00
25002	Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	840,00
25002	Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	840,00
25002	Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	840,00
25002	Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	840,00
25002	Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	840,00
25002	Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	690,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 AMBIENTAL LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 69380 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	168,08
	1582 ISS Retido a Recolher	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 69380 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	8,85
25190 Limpeza e Conservação		Prestação Serviço Conforme N/NFS 69380 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	176,93
25065 Gêneros Alimentícios	5100965 BARONI COM. PROD. NUT. HOSPITALARES - EIRELI	Valor S/NFe Nº 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 Nº 50481	105,00
5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 9758	680,00
Data: 09/06/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.075,00
25131 Manutenção e Reparos	5132293 TEODORO E LOPES CONDICIONADORES DE AR LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 554 para TEODORO E LOPES CONDICIONADORES DE AR LTDA.	150,00
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pagamento S/NF Nº 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 (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	848,00
1089 Veículos	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente doação de um veículo - NF 160501 Divena Comercial Ltda	262.000,00
1496 Fornecedores Diversos	251218 Veículos	Valor Referente doação de um veículo	262.000,00
Data: 10/06/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.223,24
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pago a F.M. Mendes Comercio de Carnes conforme recibo.	1.579,38
25233 Contribuições	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	643,86
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	370,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 SOCIEDADE DE ADVOGADOS	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 2051	3.149,10
5051613 M.E. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 291	1.075,60
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%.	1.575,00
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%.	1.382,00
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
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 N° 250946	3.228,77
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 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 FRANCA LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 5966	121,20
5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 14121	112,00
5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 783	106,34
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 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 Ouro	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Juros s/poupança conforme extrato.	109,79
25054 Banco do Brasil Poupança Ouro	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Juros s/poupança conforme extrato.	274,61

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 Fácil - c/ restrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Aplicação Financeira Conforme Extrato	137.514,40
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	28.950,40
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	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.	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 (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	1.840,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/06/2022			***** Continuação
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	50,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
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 Nº 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
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago a Comercio de Ovos Dionisio Eireli ME conforme recibo.	60,00
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTDA EPP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 7550 para COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	37,02
Data: 20/06/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	41.537,53
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 06/2022	9.893,04
25197 Combustiveis e Lubrificantes	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Posto Mario Roberto Janjão Ltda conforme recibo.	720,17
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Vivo Conforme Recibo.	92,22
5006367 TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 504	662,50
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Vivo Conforme Recibo.	378,41
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	8.594,64
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Supermercado Patrocinio e Filhos Ltda conforme recibo.	2.280,33
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a F.M. Mendes Comercio de Carnes conforme recibo.	1.579,38
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Casa de Carnes Santa Adelia conforme recibo.	1.649,30
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento IRRF Conforme Guia 05/2022 - s/ férias Ana Paula	13,37
5132529 T.B. FLORO SILVA CONFECCOES	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 314	1.121,33
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
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.	695,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,50
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 N° 50349	874,00
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 05/2022	450,12
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 05/2022 - s/ rescisão	190,54
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 05/2022 - s/ férias Lucimara	14,26
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 05/2022	601,86
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 05/2022 - s/ férias Marcela	410,27
5132758 LUCIENE GIUSTI DOS SANTOS MOVEIS	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 959	800,00
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 (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	100,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	42,00
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 Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 06/2022	5.373,93
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 Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 06/2022	15.440,48
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 recibos.	506,94
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 FERREIRA 27535163831	Prestação Serviço Conforme N/NFS 308 para BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831.	170,00
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 8018	5.219,86

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 Paulista	Recebimento referente créditos da Nota Fiscal Paulista.	1.726,91
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 N° 8057	4.404,31
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 798448/798745	163,02
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 (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.435,00
1082 Instalações	5061258 COMJUNIOR COM. HIDRA. AQUEC. E CLIMATIZADORES EIRE	Valor S/NFe N° 1893 de COMJUNIOR COM. HIDRA. 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 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.746,69
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	0,01
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 12513	1.075,00
5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 7523	384,00
5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 7522	3.287,70
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	50,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/06/2022			***** Continuação
5132293 TEODORO E LOPES CONDICIONADORES DE AR LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	recibos. 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 Nº 308	170,00
1087 Móveis e Utensílios	5051313 SAO LUCAS PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor S/NFe Nº 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 - c/restrrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	652,88
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	484,80
5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pagamento S/NF Nº 69380	168,08
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 (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	848,00
Data: 28/06/2022			
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,00
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/ Limpeza/ Cuidados Pessoais	5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	Valor S/NFe Nº 8148 de ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART.	400,30
25274 Material Higiêne/ Limpeza/ Cuidados Pessoais	5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	Valor S/NFe Nº 8150 de ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART.	2.616,30
25235 Material de Copa e Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	Valor S/NFe Nº 23610 de D.P.PESSINI PINTO - EPP.	139,15
Data: 29/06/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	67,20

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/06/2022			***** Continuação
5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 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-Hospitalar	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Valor S/NFe N° 4252 de CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP.	127,60
Data: 30/06/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	81.511,97
25207 Seguros	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais conforme recibo.	302,48
25186 Material de Copa e Cozinha	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a D.P. Pessini Pinto - EPP conforme recibo.	102,40
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 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 14075	280,00
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 - c/restrição	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais conforme recibo.	302,48
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 Limpeza	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Atack Produtos e Equip. de Limpeza e Desc. Ltda conforme recibo.	310,24
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 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	16.068,41
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	6.075,74
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	1.619,37
25186 Material de Copa e Cozinha	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a D.P.Pessini Pinto - EPP conforme recibo.	279,20
5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 1683	3.240,80
25187 Material de Higiêne e Limpeza	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Atack Produtos e Equip. de Limpeza e Desc. Ltda conforme recibo.	389,62
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento IRRF Conforme Guia 06/2022 - s/ férias Rosilene	18,50
5006226 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 93321/43666	267,46
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	10.000,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 Pagar	338 Empréstimos a Funcionários	Valor Referente empréstimo a funcionários 06/2022	266,66
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 Pagar	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 06/2022	649,79
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 06/2022	6.922,92
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2022	6.575,65
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25119 Assistencia Médica e Social	Valor Referente Assistência Médica - 06/2022	1.480,30
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 06/2022	410,18
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 Pagar	25126 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 06/2022	285,44
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 Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 06/2022	287,90
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 06/2022	199,45
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 06/2022 - ROSILENE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	1.952,86
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 06/2022	21,66
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 06/2022 - AMANDA RODRIGUES SOARES	1.620,33
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 Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 06/2022	386,31

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/06/2022			***** Continuação
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25126 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 06/2022	855,18
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 06/2022	174,51
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 06/2022 - RAQUEL RAMOS PEDROSO	4.016,57
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 06/2022	401,65
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 06/2022 - MARCELA FERREIRA CAPEL	2.434,72
25115 Indenizações e Aviso Prévio	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 06/2022	4.695,53
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 06/2022	4.782,49
25117 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13º Salário Proporcional - 06/2022	1.956,47
25117 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13º Salário Indenizado - 06/2022	326,08
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 06/2022	11.503,29
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Devolução INSS S/Folha Normal - 06/2022	47,59
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13º Salário - 06/2022	157,90
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 - 06/2022	375,64
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salário-Família - 06/2022	56,47
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 06/2022 - ANA PAULA DA SILVA SALES	1.051,14
25115 Indenizações e Aviso Prévio	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 06/2022	3.539,36
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 06/2022	6.294,11
25117 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13º Salário Proporcional - 06/2022	2.617,66
25117 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13º Salário Indenizado - 06/2022	280,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 06/2022	12.993,00
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Devolução INSS S/Folha Normal - 06/2022	3,17
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13º Salário - 06/2022	197,73

Valores expressos em Reais (R\$)

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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 Colaboração/Fomento - Municipal (1)	25071 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 06/2022.	183.153,51
25183 Vale Refeição/Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 8862 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	5.219,86
25278 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Valor S/NFe Nº 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 Nº 106189 de ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP.	210,00
25004 Banco do Brasil Renda Fixa-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	180,05
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.015,97
25155 Depreciação de Bens	1144 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 06/2022	211,07
25155 Depreciação de Bens	1146 (-) Deprec. Instalações	Depreciação Conforme Relatório do Mês 06/2022	124,99
25155 Depreciação de Bens	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 06/2022	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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/07/2022			***** Continuação
25119 Assistência Médica e Social	5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 251833 para UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	2.121,37
25140 Assistência Médica/ S.O.S Unimed	5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 255141 para UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	3.597,82
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%.	100,00
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%.	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
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%.	595,00
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%.	1.690,00
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
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.	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	640,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 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 Nº 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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/07/2022			***** Continuação
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	410,00
	(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	840,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
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.	375,00
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.	180,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	160,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	380,00
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.	100,00
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	Recebimento de Doações Conforme Extrato	200,00
25131 Manutenção e Reparos	5020058 GABRIEL LOPES	Valor S/NFe Nº 717 de GABRIEL LOPES.	930,00
25185 Manutenção e Reparos	5133159 TIAGO DE MORAIS FERREIRA 36442512827	Prestação Serviço Conforme N/NFS 106 para TIAGO DE MORAIS FERREIRA 36442512827.	1.970,00
Data: 05/07/2022			
25147 Despesas c/ Informática	5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 179 para P S A BORGES INFORMATICA LTDA.	360,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	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	900,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.067,00
	(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	2.380,00
	(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%.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	370,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/07/2022			***** Continuação
		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.	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 Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	98,00
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
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 P S A 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 Nº 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 Nº 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 Nº 771 de CASA DE CARNES SANTADELIA	3.627,78

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/07/2022			***** Continuação
	SANTADELIA LTDA	LTDA.	
	5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 69807 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	168,08
	1582 ISS Retido a Recolher	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 69807 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	8,85
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 (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.071,00
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 50731	1.980,15
25132 Manutenção do Edifício	5133846 ALUMIHELIO COMERCIO PERFILADOS DE ALUMINIO LTDA	Valor S/NFe Nº 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 (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%.	2.000,00
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%.	1.090,00
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%.	640,00
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%.	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%.	360,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	610,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/07/2022			***** Continuação
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	330,00
	(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.	50,00
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.	372,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	370,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
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.	340,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	530,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	690,00
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.	364,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	370,00
25131 Manutenção e Reparos	5 Caixa	Pago a Comercial Automotiva S.A. conforme recibo.	10,00
Data: 11/07/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.659,74
5006360 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	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.575,00
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	156,00
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
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.	307,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.696,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/07/2022			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25,00
25124 Contribuições	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	664,30
25282 Farmácia	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Drogafarma de Franca Ltda conforme recibo.	382,12
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 7550	37,02
5061258 COMJUNIOR COM. HIDRA. AQUEC. E CLIMATIZADORES EIRE	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 1893	3.125,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento s/ NF 6168 - Funeraria Francana	121,20
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 255141	3.597,82
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 251833	2.121,37
313 Adiantamentos de Férias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Férias a Ednea Conforme Recibo	2.200,04
25054 Banco do Brasil Poupança Ouro	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Juros s/poupança conforme extrato.	69,22
25054 Banco do Brasil Poupança Ouro	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Juros s/poupança conforme extrato.	276,33
251206 Material Medico-Hospitalar	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Valor S/NFe N° 51278 de CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP.	135,00
5101092 FUNERARIA FRANCA LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 5967	121,20
Data: 12/07/2022			
25307 Locomoção	5034530 COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI	Prestação Serviço Conforme N/NFS 662 para COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI.	280,00
25158 Licenciamento - IPVA - DPVAT	5132960 MAMEDE DESPACHANTE LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 6607 para MAMEDE DESPACHANTE LTDA.	1.336,35
25133 Limpeza e Conservação	5006363 REPELIMP LTDA ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 14232 para REPELIMP LTDA ME.	570,00
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%.	1.210,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.184,00
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.	360,00
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.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	469,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
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 (1)	25100 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Valor apropriado p/2022 referente Termo de Colaboração nº104/2022 c/P.M.F.	604.800,00
251219 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2)	251220 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2)	Valor apropriado p/2022 referente Termo de Colaboração nº104/2022 c/P.M.F.	86.400,00
25235 Material de Copa e Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	Valor S/NFe Nº 23709 de D.P.PESSINI PINTO - EPP.	294,40
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 Nº 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

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
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 Nº 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 FERREIRA 27535163831	Prestação Serviço Conforme N/NFS 309 para BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831.	305,00
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.	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 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	67.612,87
25282 Farmácia	5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 801 para FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME.	152,82
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 Nº 5283	300,00
5006367 TECNOLOGICA IND. COM.	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 512	662,50

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/07/2022			***** Continuação
DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.			
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	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 662	280,00
CENTERTAXI			
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	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 309	305,00
27535163831			
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			
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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 Cozinha	5027917 DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTD	Valor S/NFe Nº 7733 de DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTDA.	984,00
25246 Móveis e Utensílios	5027917 DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTD	Valor S/NFe Nº 7747 de DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTDA.	613,00
25246 Móveis e Utensílios	5027917 DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTD	Valor S/NFe Nº 7746 de DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTDA.	559,00
Data: 25/07/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	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 Fácil - c/ restrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Aplicação Financeira Conforme Extrato	14.400,00
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-Hospitalar	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Valor S/NFe Nº 4909 de CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP.	768,00
25235 Material de Copa e Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	Valor S/NFe Nº 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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/07/2022			***** Continuação
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.	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.	50,00
25129 Uniformes	5132529 T.B. FLORO SILVA CONFECCOES	Valor S/NFe Nº 320 de T.B. FLORO SILVA CONFECCOES.	132,00
25135 Material de Higiêne e Limpeza	5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	Valor S/NFe Nº 8856 de ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART..	3.345,90
25133 Limpeza e Conservação	5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	Valor S/NFe Nº 8855 de ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART.	380,00
25278 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Valor S/NFe Nº 97460 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO.	2.576,96
Data: 27/07/2022			
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	848,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 4252	127,60
4894 Rescisão a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Rescisão a Kethelyn	5.016,48
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,25
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
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/ Eletrodomesticos Ltda conforme recibo.	430,00
25135 Material de Higiêne e Limpeza	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	Valor S/NFe Nº 23870 de D.P.PESSINI PINTO - EPP.	21,00
Data: 28/07/2022			
25132 Manutenção do Edifício	5095643 BORGES MONITORAMENTO RASTREAMENTO LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 4060 para BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA.	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	500,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
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 ATIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 106189	210,00
25132 Manutenção do Edifício	5095643 BORGES MONITORAMENTO RASTREAMENTO LTDA	Valor S/NFe Nº 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 Nº 264417 de REAL INDUSTRIA E COM. DE CARNES E EMBUTIDOS LTDA.	1.587,67
Data: 29/07/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.963,64
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	303,90
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pagamento S/NF Nº 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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/07/2022			***** 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.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	120,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	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
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.	250,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.290,00
5020058 GABRIEL LOPES	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 717	465,00
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago a Alho Agranel Arteanal conforme recibo.	170,00
25235 Material de Copa e Cozinha	5 Caixa	Pago SWA Embalagens conforme recibo.	6,80
Data: 30/07/2022			
25183 Vale Refeição/Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 9793 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	6.214,34
Data: 31/07/2022			
25004 Banco do Brasil Renda Fixa-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	185,35
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.074,01
25300 I.O.F	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	IOF Conforme Extrato	0,83
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	25087 Rendimentos s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	26,78
1634 Salários e Ordenados a Pagar	338 Empréstimos a Funcionários	Valor Referente empréstimo a funcionários 07/2022	266,66
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 07/2022	80.458,72
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 07/2022	6.594,69
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2022	6.012,76
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25119 Assistencia Médica e Social	Valor Referente Assistência Médica - 07/2022	1.472,69

Valores expressos em Reais (R\$)

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

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
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 Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 07/2022	211,16
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 Prévio	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 07/2022	4.126,84
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 13º 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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 Colaboração/Fomento - Municipal (1)	25071 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 07/2022.	39.719,06
251220 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2)	251221 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2)	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 07/2022.	2.484,95
25170 Salários 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 recurso municipal conf. prestação de contas.	2.577,04
25170 Salários 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 Salários 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 Previdenciárias	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 07/2022	34.563,05
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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 Assistência Médica e Social	5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 255575 para UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	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 recibos.	800,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	250,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	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.	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	250,00
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.	550,00
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.	200,00
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
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 recibos.	100,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 LTDA	Valor S/NFe N° 5438 de FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA.	300,00
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%.	10,00
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%.	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 N° 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 N° 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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 recibos.	730,00
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.	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.	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.	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 idosas (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	820,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	410,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	20,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 P S A BORGES	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.	

Valores expressos em Reais (R\$)

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

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/08/2022			***** Continuação
Pagar	c/restrrição	07/2022	
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	52.418,54
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	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 N° 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 Fornecedores	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor referente pagamento a maior para Fernanda Rosa	3,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 recibos.	162,00
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.	805,00
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.	210,00
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.	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 N° 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 N° 1758	3.304,00
5027917 DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTD	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 7733	492,00
5006226 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 93321/43666	267,46
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 (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.380,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/08/2022			***** Continuação
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
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.800,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.435,00
25235 Material de Copa e Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	Valor S/NFe Nº 23944 de D.P.PESSINI PINTO - EPP.	196,85
Data: 09/08/2022			
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.	148,95
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	3.651,60
25143 Telefone/ Internet/ TV	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago a Vivo Conforme Recibo.	373,93
5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 2105	3.149,10
5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 789	2.162,94
5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 768	344,30
5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 181	360,00
5018078 RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 5764	390,00
5133846 ALUMIHELIO COMERCIO DE PERFILADOS DE ALUMINIO LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 17270	3.068,00
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%.	1.696,00
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 97460	2.576,96
25143 Telefone/ Internet/ TV	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Vivo Conforme Recibo.	404,51
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 23709	294,40
25054 Banco do Brasil Poupança Ouro	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Juros s/poupança conforme extrato.	390,53
25131 Manutenção e Reparos	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Comercial Promolimp Ltda conforme recibo.	183,30
251206 Material Medico-Hospitalar	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Valor S/NFe Nº 5329 de CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP.	2.687,44
Data: 10/08/2022			
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	156,00

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	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	11,00
Bancarias			
5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 771	3.627,78
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 (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.184,00
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 258402	3.597,82
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 N° 1893	3.125,00
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 8985	37,02
5101092 FUNERARIA FRANCA LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 6169	121,20
5002243 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 13402/32017	463,73
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 255575	2.081,60
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 N° 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 Fianciamentos	4928 Banco Sicoob	Pago Juros s/ financiamento Sicoob.	1.745,49
Data: 11/08/2022			

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/08/2022			***** Continuação
25131 Manutenção e Reparos	5095643 BORGES MONITORAMENTO RASTREAMENTO LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 4065 para BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA.	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 FRANCA LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 6168 para FUNERARIA FRANCA LTDA.	121,20
25315 Plano Funerário	5101092 FUNERARIA FRANCA LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 6169 para FUNERARIA FRANCA LTDA.	121,20
25161 Tarifas e Taxas Bancárias	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 Higiene e Limpeza	5006360 C.A.M BALDIN EPP.	Valor S/NFe Nº 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 Nº 12672	849,79
25161 Tarifas e Taxas Bancárias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	14,55
5101092 FUNERARIA FRANCA LTDA	288 Adiantamentos a Fornecedores	Compensação adiantamento a fornecedor conforme s/NF6168	121,20
25150 Impressos e Materiais para Escritório	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a M.M. Papelaria de Franca Ltda conforme recibo.	255,00
25135 Material de Higiene e Limpeza	5006360 C.A.M BALDIN EPP.	Valor S/NFe Nº 12758 de C.A.M BALDIN EPP..	2.791,00
25131 Manutenção e Reparos	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe Nº 815333 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	597,98
Data: 15/08/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	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/restrrição	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 Nº 14232	570,00
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 N° 8856	3.345,90
5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 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 N° 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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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. Autom.-14945-4	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

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/08/2022			***** Continuação
		Recibo	
338 Empréstimos a Funcionários	312 Adiantamentos de Salários	Pagamento de Vale Adiantamento a Funcionário Cf.	577,20
		Recibo	
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 Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 08/2022	12.993,12
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 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	6.214,34
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.771,44
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 23841	108,60
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 Janção Ltda conforme recibo.	496,99
5006367 TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 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 Fácil - c/ restrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Aplicação Financeira Conforme Extrato	14.400,01
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	0,01
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 Individual	5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	Valor S/NFe Nº 9254 de ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART.	402,00
25135 Material de Higiêne e Limpeza	5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	Valor S/NFe Nº 9255 de ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART.	5.124,20
25278 Gêneros Alimentícios	5070741 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE E	Valor S/NFe Nº 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. Autom.-14945-4	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 Nº 4567 de SILVIA ANDALAFT MAIA-EPP.	57,80
Data: 25/08/2022			
25136 Serviços Terceirizados	5121348 RB SOUSA ESTUDIO FOTOGRAFICO EPP	Valor S/NFe Nº 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. Autom.-14945-4	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 Nº 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 Nº 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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 (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%.	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
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 Nº 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/Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 10680 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	5.396,52
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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 idosas (as) residentes - 70%.	2.336,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	848,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	410,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	830,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.590,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	840,00
25004 Banco do Brasil Renda Fixa-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	213,56
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.342,52
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 Pagar	25119 Assistencia Médica e Social	Valor Referente Assistência Médica - 08/2022	1.831,12
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 08/2022	687,71
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

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
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
Pagar			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 08/2022	2.438,08
Pagar			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 08/2022	36,90
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 Pagar	25119 Assistencia Médica e Social	Valor Referente Assistência Médica - 08/2022	583,44
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 Pagar	Valor Referente Diferença de Férias - 08/2022	28,88
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 Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 08/2022	379,24
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 Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 08/2022	442,36
25115 Indenizações e Aviso Prévio	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 08/2022	3.603,67
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 08/2022	5.402,49
25117 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13º Salário Proporcional - 08/2022	1.919,20
25117 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13º Salário Indenizado - 08/2022	202,74
1634 Salários e Ordenados a Pagar	338 Empréstimos a Funcionários	Valor Referente Desconto de Vale - 08/2022	5.516,66
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 08/2022	12.630,73
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13º Salário - 08/2022	153,15
25117 13º Salário	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13º sal.pago em GRFC - 08/2022	172,27
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 08/2022	369,55

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 Prévio	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 08/2022	6.385,37
25118 Férias	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 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 08/2022	3.040,65
25117 13º 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 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 08/2022	481,00
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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 gêneros alimentícios.	4.524,39
1496 Fornecedores Diversos	25065 Gêneros Alimentícios	Valor referente doações de gêneros alimentícios.	4.524,39
25278 Gêneros Alimentícios	5101063 J.F GOES RAÇÕES ME	Valor S/NFe Nº 60 de J.F GOES RAÇÕES ME.	114,00
251220 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2)	251221 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2)	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 08/2022.	9.141,90
25100 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	25071 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 08/2022.	76.265,38
25171 FGTS	25116 FGTS	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	5.651,15
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	6.108,95
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	48.455,68
251224 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	6.430,30
251224 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	2.711,60
25278 Gêneros Alimentícios	5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	Valor S/NFe Nº 804 de CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA.	2.495,91
25132 Manutenção do Edifício	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe Nº 819100 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	719,38
25132 Manutenção do Edifício	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe Nº 819198 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	144,07
25132 Manutenção do Edifício	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe Nº 819349 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	409,46
1659 INSS a Recolher	25084 Contribuições Previdenciárias	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 08/2022	34.533,76
25322 Contribuições Previdenciárias	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 08/2022	34.533,76
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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/08/2022			***** Continuação
25155 Depreciação de Bens	Aparelhos e Equipamentos 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 Nº 819441 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	537,93
Data: 02/09/2022			
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pagamento de Férias a Geni e Maria Apda Teixeira Conforme Recibo	6.338,72

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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. Autom.-14945-4	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 N° 5960	149,00
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 23944	196,85
5133846 ALUMIHELIO COMERCIO DE PERFILADOS DE ALUMINIO LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 17270	3.066,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	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 Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2022	47.961,02
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	56.483,83
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	2.228,69
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	1.031,47
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	5.262,65
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	100,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/09/2022			***** Continuação
		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.	2.792,00
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.	470,00
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.	50,00
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.	360,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	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.	370,00
5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 1810	3.304,00
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago FGTS Rescisório de Mariuzete	8.776,60
4894 Rescisão a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Rescisão a Mariuzete	10.923,33
5006226 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 93321/43666	267,46
5027917 DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTD	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 7733	492,00
5132629 ADEMIR CARLOS DE ALMEIDA FRANCA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 227	870,00
5101087 SILVIA ANDALAFT MAIA-EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 4567	57,80
5134062 J. P. MACHADO INTERIORES	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 100	400,00
5132294 WALISSON MANSO RODRIGUES 41643400886	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 130	1.300,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	16.521,86
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago FGTS Rescisório de Mariuzete	5.120,32
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%.	1.435,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.435,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.065,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
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
	(ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	52,50
5101063 J.F GOES RAÇÕES ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 60	114,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2022	25.151,41
313 Adiantamentos de Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento de Férias a Maria de Lurdes Conforme Recibo	2.202,90
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. Recibo	60,19
25135 Material de Higiêne e Limpeza	5006360 C.A.M BALDIN EPP.	Valor S/NFe N° 12848 de C.A.M BALDIN EPP..	1.472,00
Data: 08/09/2022			
25131 Manutenção e Reparos	5132293 TEODORO E LOPES CONDICIONADORES DE AR LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 572 para TEODORO E LOPES CONDICIONADORES DE AR LTDA.	150,00
25131 Manutenção e Reparos	5004977 JUNQUEIRA COM E SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 34418 para JUNQUEIRA COM E SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA EPP.	1.069,90
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	135,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
5095643 BORGES MONITORAMENTO RASTREAMENTO LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 4060/347	395,60
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 5329	1.343,72
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.504,32
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.071,00
251206 Material Medico-Hospitalar	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Valor S/NFe N° 52160 de CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP.	1.637,32
Data: 09/09/2022			
25147 Despesas c/ Informática	5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	Prestação Serviço Conforme N/NFS 318 para BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831.	250,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 N° 1893	3.125,00
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 12758	1.395,50
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	768,90
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	848,40
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 97954	915,96
25132 Manutenção do Edifício	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe N° 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 - c/restrrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	654,08
25233 Contribuições	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	654,08
25125 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 11180 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	381,77
25133 Limpeza e Conservação	5006363 REPELIMP LTDA ME	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
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	50,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/09/2022			***** Continuação
		recibos.	
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.	750,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	630,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	515,00
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.	370,00
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.	112,00
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.	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.	320,00
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.	469,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	156,00
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%.	840,00
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%.	1.184,00
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%.	1.575,00
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%.	1.180,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas	Valor recebido referente contribuição voluntaria	200,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 10039	37,02
5006364 M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 6423	573,80
5101092 FUNERARIA FRANCA LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 6216	121,20
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 259329	2.414,56
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 FOTOGRAFICO EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 9420	113,40
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 262455	3.597,82
5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 2141	3.149,10
5018078 RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 5890	196,00
5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 183	360,00
251232 Banco Sicoob - 16407-0	25002 Banco do Brasil 86146-4	Transferência Conforme Extrato	5.141,51
5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 794	2.448,39
25054 Banco do Brasil Poupança Ouro	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Juros s/poupança conforme extrato.	395,75

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 RASTREAMENTO LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 4196 para BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA.	585,00
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
251226 Estacionamentos	5 Caixa	Pago a Treme Parking - Melica conforme recibo.	2,00
25235 Material de Copa e Cozinha	5134154 RR VV - COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	Valor S/NFe Nº 3399 de RR VV - COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA.	392,90
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 EIRELI - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 12223	517,76
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 24049	108,60
5132293 TEODORO E LOPES CONDICIONADORES DE AR LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 572	150,00
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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/09/2022			***** Continuação
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.	210,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	712,00
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago FGTS Rescisório de Amanda Rodrigues	7.727,55
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	6.941,55
4894 Rescisão a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Rescisão a Amanda	9.587,00
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%.	847,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.842,00
25119 Assistencia Médica e Social	5 Caixa	Pago a São Joaquim Hospital e Maternidade Ltda conforme recibo.	60,00
Data: 17/09/2022			
25235 Material de Copa e Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	Valor S/NFe Nº 24315 de D.P.PESSINI PINTO - EPP.	109,00
Data: 18/09/2022			
5 Caixa	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.499,98
Data: 19/09/2022			
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 Fácil - c/ restrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Aplicação Financeira Conforme Extrato	14.400,00
25147 Despesas c/ Informática	5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	Prestação Serviço Conforme N/NFS 319 para BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831.	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.	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 & FALEIROS LTDA ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 4424	410,00
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 12760	771,49

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	19.567,36
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 & SANCHES LTDA ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 816 para FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME.	48,54
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento IRRF Conforme Guia 31/08 - s/ férias Tatiana	23,83
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento IRRF Conforme Guia 30/09 - s/ férias Maria Ap. Teixeira	119,28
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 N° 5329	1.343,72
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 51841	175,36
5027917 DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTD	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 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. Autom.-14945-4	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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 N° 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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/09/2022			***** Continuação
	FILHOS LTDA LJ 03	LTDA LJ 03.	
Data: 22/09/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	864,52
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pagamento 13º Salário 1ª Parc Conforme Recibos	864,52
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. Autom.-14945-4	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 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 60269	450,00
25186 Material de Copa e Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	Valor S/NFe Nº 24346 de D.P.PESSINI PINTO - EPP.	314,45
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	Valor S/NFe Nº 108261 de ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP.	401,00
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	Valor S/NFe Nº 108263 de ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP.	4.579,58
25135 Material de Higiêne e Limpeza	5006360 C.A.M BALDIN EPP.	Valor S/NFe Nº 12890 de C.A.M BALDIN EPP..	5.954,00
Data: 23/09/2022			
25315 Plano Funerário	5101092 FUNERARIA FRANCA LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 6216 para FUNERARIA FRANCA LTDA.	121,20
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
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 12758	1.395,50
5034530 COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI	5 Caixa	Pagamento S/NF Nº 665	140,00
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 CENTERTAXI	Prestação Serviço Conforme N/NFS 674 para COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI.	140,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	378,57
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 a Prefeitura Municipal de Franca conforme recibo.	156,18

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 N° 449747 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	645,00
25131 Manutenção e Reparos	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe N° 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 N° 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 - c/restrrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.602,06
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pago a Empresa São Jose Ltda conforme recibo.	484,80
25183 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 11559 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	5.107,88
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	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			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	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 N° 11148	250,64

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/09/2022			***** Continuação
CONVENIOS LTDA	c/restrição		
25183 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 11565 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	529,98
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.	260,00
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.	10,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	404,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	438,00
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%.	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%.	1.690,00
25004 Banco do Brasil Renda Fixa-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	197,93
25123 Seguros de Funcionarios	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Metropolitan Life Seguros e Previdencia Privada conforme recibo.	704,60
25278 Gêneros Alimentícios	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Luiz Tonin Atacadista e Supermercados S.A. conforme recibo.	598,80
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.670,38
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2022	83.137,68
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 09/2022	6.810,28
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2022	6.334,11
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25119 Assistencia Médica e Social	Valor Referente Assistência Médica - 09/2022	1.707,22
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 09/2022	420,46
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2022	19.991,45
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 09/2022 - SANDRA APARECIDA MARCOLINO	407,70
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias -	1.359,01

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 Pagar	25119 Assistencia Médica e Social	Valor Referente Assistência Médica - 09/2022	584,19
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 Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 09/2022	3.180,26
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 09/2022	279,99
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 09/2022	276,93
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25112 Salários e Ordenados	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 Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 09/2022	2.963,34
25117 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13º Salário Proporcional - 09/2022	1.587,16
25117 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	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
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13º Salário - 09/2022	132,12
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 09/2022	260,23
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/09/2022			***** Continuação
Pagar	Funcionários		
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 09/2022 - TATIANA IZABEL RANGEL THEODORO	179,01
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Diferença de Férias - 09/2022	19,20
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 09/2022	1,59
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 09/2022 - GENI MARIA DIAS FURTADO	1.788,68
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 09/2022 - MARIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	2.494,15
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salário-Família - 09/2022	56,47
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 09/2022	768,75
25117 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13º Salário Proporcional - 09/2022	576,56
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 09/2022	3.799,01
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13º Salário - 09/2022	43,23
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13º sal.pago em GRFC - 09/2022	46,11
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 09/2022	316,66
314 Adiantamentos de 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13º Salário Adiantamento - 09/2022	864,52
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 conforme recibo.	38,00
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 folha do mês 09/2022 - Sandra	3.799,36
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 09/2022 - Tatiana	2.577,04
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	25087 Rendimentos s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	110,74
25300 I.O.F	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	IOF Conforme Extrato	13,76
25100 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	25071 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 09/2022.	79.378,48
251220 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2)	251221 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2)	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 09/2022.	12.779,25
25171 FGTS	25116 FGTS	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	5.262,65
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	6.280,77
25170 Sálarios e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	40.090,18

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/09/2022			***** Continuação
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25170 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	10.123,92
25170 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	119,28
25170 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	23,83
25180 Férias	25118 Férias	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	2.154,36
25180 Férias	25118 Férias	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	2.117,26
25176 Indenizações e Aviso Prévio	25115 Indenizações e Aviso Prévio	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	1.470,83
25179 13º Salário	25117 13º Salário	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	864,52
25172 FGTS Rescisório	25127 FGTS Rescisório	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	93,11
251225 Férias	25118 Férias	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	3.041,25
251224 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	9.738,00
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5001662 ATIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	Valor S/NFe Nº 108572 de ATIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP.	269,50
25322 Contribuições Previdenciárias	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 09/2022	31.027,51
1659 INSS a Recolher	25084 Contribuições Previdenciárias	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 09/2022	31.027,51
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, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 09/2022	365,40
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
Data: 03/10/2022			

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 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 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 UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	2.291,41
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	848,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	848,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.760,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	590,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.690,00
5052036 SAM FRANCA LTDA ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 2576	260,00
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 N° 804	2.495,91
5002300 SUPERM. PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 5932	1.188,76
5133846 ALUMIHELIO COMERCIO DE PERFILADOS DE ALUMINIO LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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. Autom.-14945-4	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 Nº 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 Nº 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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 idosas (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 idosas (as) residentes - 70%.	848,40
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.690,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	320,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	520,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	120,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.075,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	640,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	740,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	840,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 34418	1.069,90
5061258 COMJUNIOR COM. HIDRA. AQUEC. E CLIMATIZADORES EIRE	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 1893	3.125,00
251232 Banco Sicoob - 16407-0	25305 Banco do Brasil 14945-4	Transferência Conforme Extrato	5.141,51
251232 Banco Sicoob - 16407-0	25305 Banco do Brasil 14945-4	Transferência Conforme Extrato	150,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	1,38
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%.	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 (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.060,00
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 24256	108,60
25282 Farmácia	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Drogafarma de Franca Ltda conforme recibo.	689,97
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 263141	2.291,41
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 266076	3.597,82
5101092 FUNERARIA FRANCA LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 6261	121,20
5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 816	48,54
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 11670	37,02
5034530 COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 674	140,00
5018078 RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 5987	180,00
5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 2201	3.149,10
5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 821	2.932,33
5134154 RR VV - COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 3399	392,90
25054 Banco do Brasil Poupança Ouro	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Juros s/poupança conforme extrato.	362,77
25186 Material de Copa e Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	Valor S/NFe Nº 24491 de D.P.PESSINI PINTO - EPP.	131,00
4928 Banco Sicoob	251232 Banco Sicoob - 16407-0	Pago parcela 03/60 ref. financiamento de energia solar.	5.141,51
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	251232 Banco Sicoob - 16407-0	Despesas Bancárias Conforme Extrato	148,00
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 Fácil - c/ restrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Aplicação Financeira Conforme Extrato	0,01
25001 Banco do Brasil 2368 -	251217 Banco do Brasil Rende	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	0,01

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 N° 52663 de CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP.	1.049,90
25315 Plano Funerário	5101092 FUNERARIA FRANCA LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 6261 para FUNERARIA FRANCA LTDA.	121,20
25315 Plano Funerário	5101092 FUNERARIA FRANCA LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 6262 para FUNERARIA FRANCA LTDA.	121,20
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (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 COMERCIO DE AQUECEDORES L	Valor S/NFe N° 12668 de VIASOL INDUSTRIA E 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/Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 12109 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	194,30
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	848,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.184,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	300,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	200,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	500,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (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 idosas (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 HIDRAULICOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 818834/819100/819198/819349/819441/820993	816,36
5101062 P S A BORGES	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 184	360,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/10/2022			***** Continuação
INFORMATICA LTDA			
313 Adiantamentos de Férias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Férias a Karoline Conforme Recibo	1.537,08
25317 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	Valor S/NFe N° 10397 de MIRIAM ENGLER ANDALAFT.	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 N° 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 - 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
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 Artesanal 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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 CONVENIOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 11559	5.107,88
25185 Manutenção e Reparos	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Tecnológica Ind. e Comércio de Peças e Equip. Industriais Ltda conforme recibo.	662,50
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 108261	401,00
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 108263	4.579,58
25197 Combustiveis e Lubrificantes	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Posto Mario Roberto Janjão Ltda conforme recibo.	455,13
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Vivo Conforme Recibo.	65,88
25187 Material de Higiêne e Limpeza	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a P. Giolo Neto EPP conforme recibo.	65,30
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	939,22
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	5.172,19
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	17,50
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	8.754,30
312 Adiantamentos de Salários	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 10/2022	3.611,63
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 52160	818,66
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 52663	524,95
5027917 DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTD	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 7747/7746	293,00
5095643 BORGES MONITORAMENTO RASTREAMENTO LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 COMERCIO DE AQUECEDORES	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 12514	1.520,17
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 09/2022 - s/ rescisão Mariuzete	19,63
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 09/2022	1.002,09
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 09/2022 - s/ rescisão Raquel	116,75
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 09/2022 - s/ rescisão Amanda	54,97
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 09/2022	442,92
1659 INSS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Guia INSS Referente 09/2022	9.180,76
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 11787	37,69
5051613 M.E. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 325	2.052,50
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 Mês 10/2022	3.040,27
251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	251219 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2)	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº104/2022 c/ Prefeitura de Franca.	14.400,00
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 Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 10/2022	13.436,17
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 Limpeza	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	Valor S/NFe Nº 109347 de ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP.	392,50
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	Valor S/NFe Nº 109348 de ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP.	3.015,08
Data: 21/10/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	529,98
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 11565	529,98

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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/restrrição	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/restrrição	Pago a Supermercados Patrocinio e Filhos Ltda conforme recibo.	1.379,55
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.780,47
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 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 Nº 3565	90,00
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5134202 NETPEL COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	Valor S/NFe Nº 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 Cozinha	5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	Valor S/NFe Nº 15093 de PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP.	85,00
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5006334 P. GIOLO NETO EPP	Valor S/NFe Nº 12169 de P. GIOLO NETO EPP.	137,00
25131 Manutenção e Reparos	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe Nº 294781 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	403,23
25131 Manutenção e Reparos	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe Nº 294783 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	478,25
25131 Manutenção e Reparos	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe Nº 829865 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	467,94
25131 Manutenção e Reparos	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe Nº 830583 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	689,24

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 Nº 12781 de VIASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES SOLAR L.	2.345,00
Data: 28/10/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	573,40
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	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/restrrição	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 Nº 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 Nº 24638 de D.P.PESSINI PINTO - EPP.	257,10
Data: 31/10/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	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/restrrição	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/restrrição	Pago a Paulo Antoniucci Rodrigues de Paula conforme recibo.	623,10
25178 Seguro de Funcionários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pago a Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. conforme recibo.	718,15
251230 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 12489 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	529,98
25183 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 12499 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	5.220,61
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	848,00
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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/10/2022			***** Continuação
25004 Banco do Brasil Renda Fixa-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	189,90
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.324,83
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	25087 Rendimentos s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	118,68
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 Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 10/2022	6.697,20
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2022	6.389,59
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25119 Assistencia Médica e Social	Valor Referente Assistência Médica - 10/2022	1.703,84
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 10/2022 - KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	1.669,12
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 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 Pagar	25119 Assistencia Médica e Social	Valor Referente Assistência Médica - 10/2022	871,53
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 10/2022 - CARLA MARIA ALVARENGA	540,32
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 Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 10/2022 - MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	77,47
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 10/2022	774,72
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 10/2022	1.637,92
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 Pagar	338 Empréstimos a Funcionários	Valor Referente Desconto de Vale - 10/2022	1.830,13
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Férias Pagas - 10/2022 - GENI	544,37

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
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 - 10/2022	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 Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 10/2022	27,83
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 10/2022	65,11
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 10/2022	240,44
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 Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 10/2022	20,00
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 Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13º Salário - 10/2022	43,47
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 folha do mês 10/2022 - Carla	499,80
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme	1.537,08

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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/ 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.	1.470,23
25100 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	25071 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 10/2022.	89.956,67
251220 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2)	251221 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2)	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 10/2022.	7.509,13
25170 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	43.081,64
25170 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	10.484,23
25170 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	5.172,19
25180 Férias	25118 Férias	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	4.003,46
25171 FGTS	25116 FGTS	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	4.742,65
251228 FGTS	25116 FGTS	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	796,66
251224 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	5.773,25
251224 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	939,22
25136 Serviços Terceirizados	5121348 RB SOUSA ESTUDIO FOTOGRAFICO EPP	Valor S/NFe Nº 9461 de RB SOUSA ESTUDIO FOTOGRAFICO EPP.	113,40
1659 INSS a Recolher	25084 Contribuições Previdenciárias	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 10/2022	30.829,29
25322 Contribuições Previdenciárias	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 10/2022	30.829,29
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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/10/2022			***** Continuação
25155 Depreciação de Bens	Aparelhos e Equipamentos 25261 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 10/2022	156,50
Data: 01/11/2022			
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	848,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	844,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	790,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	490,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	840,00
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 idosas (as) residentes - 70%.	410,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	790,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	790,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	197,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.696,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	840,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	640,00
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.	356,00
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.	260,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 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 12541 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	3.350,74
25152 Manutenção de veiculos	5114597 MAZUCAR COMERCIO DE VIDROS PARA AUTOS LTDA EPP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 13323 para MAZUCAR COMERCIO DE VIDROS PARA AUTOS LTDA EPP.	264,00
	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 Social		Prestação Serviço Conforme N/NFS 267052 para UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	2.611,24
	1546 IRRF a Recolher	Prestação Serviço Conforme N/NFS 267052 para UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	10,80
25186 Material de Copa e Cozinha	5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	Valor S/NFe Nº 10461 de MIRIAM ENGLER ANDALAFT.	112,50
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5006360 C.A.M BALDIN EPP.	Valor S/NFe Nº 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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/11/2022			***** Continuação
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	SOCIEDADE DE ADVOGADOS 251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	& MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS. Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	194,30
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 12109	194,30
Data: 04/11/2022			
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	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	5,00
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	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	60,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.000,00
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 (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	520,00
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.	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 VENANCIO 14452764886	Prestação Serviço Conforme N/NFS 155 para ROGERIO ANTONIO VENANCIO 14452764886.	1.600,00
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 Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	56,00
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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 846	2.900,00
25198 Despesas c/ Informática	5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	Prestação Serviço Conforme N/NFS 323 para BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831.	405,00
25147 Despesas c/ Informática	5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 187 para P S A BORGES INFORMATICA LTDA.	360,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Teorema Triplíce Valor Assessoria Contabil conforme recibo.	5.174,35
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	917,72
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	1.564,93
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	60.568,36
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 24491	131,00
25215 Multa e Juros	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago Juros S/ Duplicata N° 24491 - D.P. Pessini Pinto- EPP	4,34
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Vivo Conforme Recibo.	65,88
5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 323	405,00
5133969 ROGERIO ANTONIO VENANCIO 14452764886	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 155	1.600,00
5006334 P. GIOLO NETO EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 12169	137,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/11/2022			***** Continuação
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2022	42.727,19
1634 Salários e Ordenados a Pagar	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrrição	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 N° 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 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 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

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 recibos.	515,00
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.	305,00
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.	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.	720,00
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.	360,00
5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pagamento S/NF Nº 846	530,09
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	0,01
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.284,58
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pagamento S/NF Nº 12934	754,50
5061258 COMJUNIOR COM. HIDRA. AQUEC. E CLIMATIZADORES EIRE	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 1893	3.125,00
251214 Notificações de Infração de Trânsito	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago multa de transito conforme extrato.	317,44
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago a Alho Agranel Artesanal conforme recibo.	90,00
	5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 77584 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	168,08
	1582 ISS Retido a Recolher	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 77584 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	8,85
25133 Limpeza e Conservação		Prestação Serviço Conforme N/NFS 77584 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	176,93

Data: 09/11/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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	Valor S/NFe Nº 53133 de 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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/11/2022			***** Continuação
5001662 ATIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 109347	392,50
5001662 ATIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 109348	3.015,08
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 24533	171,40
25202 Impressos e Materiais para Escritório	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a M. M. Papelaria de Franca Ltda conforme recibo.	350,00
5101092 FUNERARIA FRANCA LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 6262	121,20
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 12708	37,02
5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 821	119,08
25282 Farmácia	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Drogafarma de Franca Ltda conforme recibo.	983,56
5121348 RB SOUSA ESTUDIO FOTOGRAFICO EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 9461	113,40
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 270143	3.597,82
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 267052	2.600,44
25054 Banco do Brasil Poupança Ouro	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Juros s/poupança conforme extrato.	384,94
251206 Material Medico-Hospitalar	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Valor S/NFe N° 53169 de CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP.	897,76
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 (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%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.740,00
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.	364,00
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.	320,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	210,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/11/2022			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme recibos.	496,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.696,63
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Vivo Conforme Recibo.	296,63
5132294 WALISSON MANSON RODRIGUES 41643400886	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 155	1.400,00
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 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	476,00
5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 10397	476,00
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 818834/819100/819198/819349/819441/820993/	816,00
Data: 16/11/2022			
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
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
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Aplicação Financeira Conforme Extrato	100.800,00
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 13208	36,91
5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 12223	515,00
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 111603 - PAGAMENTO DE BOLETO	510,00
25008 Termo de Colaboração/Fomento - Estadual	25099 Termo de Colaboração/Fomento - Estadual	Valor referente Termo de Fomento nº 2021/00931 conforme Secretaria de Desenvolvimento Social	148.000,00
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 FERREIRA 27535163831	Prestação Serviço Conforme N/NFS 325 para BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831.	315,00
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 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.142,72
25278 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Supermercados Patrocinio e Filhos Ltda conforme recibo.	1.142,72

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 Nº 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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 nº104/2022 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	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 325	315,00
5027917 DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTD	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	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 - c/restrição	Pago a Tecnologica Ind. e Comercio de Peças e Equip. Industriais Ltda conforme recibo.	662,50
5134202 NETPEL COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 2509	1.518,10
25197 Combustiveis e Lubrificantes	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Posto Mario Roberto Janjão Ltda conforme recibo.	661,52
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 12934	754,50
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 12489	529,98
5114597 MAZUCAR COMERCIO DE VIDROS PARA AUTOS LTDA EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 13323	264,00
25147 Despesas c/ Informática	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Fireho Brasil Serviços Ltda conforme recibo.	300,00
25131 Manutenção e Reparos	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Parreira Mat. para Construção Ltda conforme recibo.	200,00
5002237 VIASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES	25002 Banco do Brasil 86146-4	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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 N° 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	5000016 COM4 DATA CENTER LTDA EPP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 14509 para COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	36,91
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.837,10
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pagamento S/NF N° 24638	257,10
25201 Gás de Cozinha	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pago a E.R. de Almeida Comercio de GLP conforme recibo.	1.580,00
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 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 N° 99531 de LUIZ TONIN ATACADISTA	1.871,55

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/11/2022			***** Continuação
	SUPERMECADO	SUPERMECADO.	
25278 Gêneros Alimentícios	5070741 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE E	Valor S/NFe Nº 3321 de HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E.	437,80
25235 Material de Copa e Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	Valor S/NFe Nº 24821 de D.P.PESSINI PINTO - EPP.	164,30
Data: 23/11/2022			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
Data: 24/11/2022			
25125 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 13311 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	329,80
25278 Gêneros Alimentícios	5070741 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE E	Valor S/NFe Nº 3400 de HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E.	680,40
Data: 25/11/2022			
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF Nº 15093	85,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	85,00
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 449747/824107	645,00
1660 FGTS a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago FGTS Rescisório de Indianara	98,87
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Rescisão a Indianara	1.517,81
251201 Correios	5 Caixa	Pago a Correios Conforme Recibo.	19,50
Data: 26/11/2022			
25194 Assistência Contábil	5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1980 para TEOREMA TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI.	4.952,80
Data: 28/11/2022			
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	848,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	364,00
Data: 29/11/2022			
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	848,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.320,00
25183 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 13348 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	5.219,86
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	910,15

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/11/2022			***** Continuação
5002237 VIASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 12781	586,25
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	323,90
25126 Vale Transporte	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	1.272,60
5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 77584	168,08
Data: 30/11/2022			
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	52,50
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	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%.	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
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.	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.	600,00
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.	50,00
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 11/2022 - Eulice	1.692,54
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 11/2022 - Gislaïne	2.067,93
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 11/2022 - Marli	2.117,26
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 11/2022 - Thais	3.465,08
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 11/2022 - Marina	1.306,02
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 11/2022 - Erica	2.197,64
251230 Vale Refeição/Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 13373 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	529,98
25001 Banco do Brasil 2368 -	251217 Banco do Brasil Rende	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	26.237,26

Valores expressos em Reais (R\$)

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

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2022			***** Continuação
	Pagar	PAULA SILVA CRISPIM	
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 11/2022	317,63
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 11/2022 - MARINA PONSE	1.415,20
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 11/2022 - EULICE GOMES DUARTE NAKAO	541,16
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salário-Família - 11/2022	56,47
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 11/2022 - GISLAINE MIRANDA BRAS	824,46
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Diferença de Férias - 11/2022	30,73
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 11/2022 - THAIS BRANDAO FERNANDES	564,02
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 11/2022	1.128,04
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Diferença de Abono Pecuniário - 11/2022	8,38
1634 Salários e Ordenados a Pagar	338 Empréstimos a Funcionários	Valor Referente Desconto de Vale - 11/2022	884,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 11/2022	6,67
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 11/2022 - GRACIANA APARECIDA FERREIRA	1.231,16
25115 Indenizações e Aviso Prévio	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 11/2022	2.086,58
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 11/2022	4.869,21
1634 Salários e Ordenados a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente Desconto 13º Salário Adiantamento - 11/2022	1.450,63
25117 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13º Salário Proporcional - 11/2022	2.900,25
25117 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13º Salário Indenizado - 11/2022	161,60
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 11/2022	9.009,15
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13º Salário - 11/2022	225,99
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13º sal.pago em GRFC - 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 - 11/2022	166,92
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto Aviso Prévio - 11/2022	1.443,01
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13º Salário Proporcional na Rescisão - 11/2022	28,86
1634 Salários e Ordenados a	25115 Indenizações e Aviso	Valor Referente Desconto Indenizações na Rescisão -	811,46

Valores expressos em Reais (R\$)

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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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
Autom.-14945-4	Financeira	Extrato	
25322 Contribuições	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 11/2022	31.880,21
Previdenciárias			
1659 INSS a Recolher	25084 Contribuições	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 11/2022	31.880,21
	Previdenciárias		
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 Fianciamentos	4928 Banco Sicoob	Pago Juros s/ financiamento Sicoob.	1.892,28
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 ANDALAFT	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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 - c/restrrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.068,88
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	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 - c/restrrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.626,70
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pagamento S/NF N° 24706	108,60
5134202 NETPEL COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pagamento S/NF N° 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 (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%.	2.336,00
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%.	1.590,00
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%.	540,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	590,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 P S A BORGES	Prestação Serviço Conforme N/NFS 189 para P S A	360,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
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 N° 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 MEDICAMENTOS LTDA EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 53133	393,38
251232 Banco Sicoob - 16407-0	25305 Banco do Brasil 14945-4	Transferência Conforme Extrato	5.202,51
	5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 80471 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	168,08
	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 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	5.376,36
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 12976	1.946,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	4.646,21

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/12/2022			***** Continuação
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor referente devolução pagamento incorreto para Daniela.	1.215,85
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%.	1.071,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.060,00
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%.	740,00
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%.	2.067,00
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%.	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
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 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.	500,00
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.	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.	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.	50,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	270,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	372,00
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.	10,00
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.	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 N° 189	360,00
5018078 RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 6154	48,00
5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 2243	3.149,10
25162 Multa e Juros	5051313 SAO LUCAS PRODUTOS MEDICOS LTDA	Pago Juros S/ Duplicata N° 8890	51,24

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 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
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 N° 7964	47,60
5061258 COMJUNIOR COM. HIDRA. AQUEC. E CLIMATIZADORES EIRE	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 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 N° 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 recibos.	250,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/12/2022			***** Continuação
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	recibos. Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
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	recibos. 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 N° 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 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	0,01
5002237 VIASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 12668	666,67
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 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%.	1.435,00
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%.	844,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Funeraria Francana Ltda conforme recibo.	121,20
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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 N° 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 N° 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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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	nº 2021/00931.	
Data: 13/12/2022			
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	5,00
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%.	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%.	1.740,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.774,00
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%.	740,00
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%.	1.570,00
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.	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 recibos.	50,00
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.	800,00
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.	20,00
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.	360,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/12/2022			***** Continuação
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.	380,00
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 818834/819100/819198/819349/819441/820993	816,00
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago a Comercio de Ovos Dionisio Eireli conforme recibo.	55,00
Data: 14/12/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.380,26
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	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 recibos.	1.277,00
5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 880	2.900,00
Data: 15/12/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	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/restrrição	Aplicação Financeira Conforme Extrato 9903 - BB RENDE FACIL	99.472,70
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pago a Supermercados Patrocinio e Filhos Ltda conforme recibo.	1.327,30
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTDA EPP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 15781 para COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	37,02
251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrrição	251219 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2)	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº104/2022 c/ Prefeitura de Franca.	14.400,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.336,00
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.	2.164,00
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 13311	329,80
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 14509	36,91
4928 Banco Sicoob	251232 Banco Sicoob - 16407-0	Pago parcela 05/60 ref. financiamento de energia solar.	21,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	251232 Banco Sicoob - 16407-0	Despesas Bancárias Conforme Extrato	40,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 N° 7910	102,90
Data: 20/12/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	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/restrrição	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/restrrição	Pagamento S/NF N° 13348	5.219,86
5006367 TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pagamento S/NF N° 610	662,50
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pago a Vivo Conforme Recibo.	278,30
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pago a Vivo Conforme Recibo.	65,88
25197 Combustiveis e Lubrificantes	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pago a Posto Mario Roberto Janção Ltda conforme recibo.	231,16
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pago a Casa de Carnes Santadelia Ltda conforme recibo.	2.916,60
251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Transferência Conforme Extrato	11.284,77
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Transferência Conforme Extrato	5.195,68

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/12/2022			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	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 Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento 13º Salário 2ª Parc Conforme Recibos	18.701,93
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 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13º Salário Integral - 12/2022	87.660,36
1634 Salários e Ordenados a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente Desconto 13º Salário Adiantamento - 12/2022	43.908,83
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13º Salário - 12/2022	7.265,72
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13º Salário - 12/2022	3.499,87
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/13º Salário - 12/2022	695,60
25117 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13º Salário Integral - 12/2022	5.131,08

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/12/2022			***** Continuação
1634 Salários e Ordenados a Pagar	314 Adiantamentos de 13º 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 Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/13o Salário - 12/2022	66,70
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2022	205,02
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento 13º Salário 2ª Parc Conforme Recibos	129,92
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 Fácil - c/ restrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Aplicação Financeira Conforme Extrato	0,01
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	0,01
25133 Limpeza e Conservação	5006363 REPELIMP LTDA ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 15144 para REPELIMP LTDA ME.	850,00
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrrição	Pagamento S/NF Nº 13373	529,98
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	84,90
5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	25305 Banco do Brasil 14945-4	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 - c/restrrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.580,00
25201 Gás de Cozinha	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pago a E.R. de Almeida Comercio de GLP Eireli conforme recibo.	1.580,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	250,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.521,15
5070741 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	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 Fácil - c/ restrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Aplicação Financeira Conforme Extrato	0,01
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	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 (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.100,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/12/2022			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
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.	495,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	720,00
5132293 TEODORO E LOPES CONDICIONADORES DE AR LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 589	150,00
Data: 26/12/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	994,05
25144 Assistência Contábil	5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2034 para TEOREMA TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI.	3.335,60
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	93,90
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	313,90
5002237 VIASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pagamento S/NF N° 12781	586,25
251231 Vale transporte	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrrição	Pago a Empresa São José Ltda conforme recibo.	163,90
5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 80471	168,08
5070741 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 3400	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 Bancarias	251233 Banco do Brasil 501405 - c/ restrição	Despesas Bancárias Conforme Extrato	66,00
Data: 28/12/2022			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	82.639,11
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2022	41.119,06
25002 Banco do Brasil 86146-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Transferência Conforme Extrato	4.026,81
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Transferência Conforme Extrato	31.915,43
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pagamento S/NF N° 110613	400,00
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pagamento S/NF N° 110.614	4.040,18
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Transferência Conforme Extrato	98,29
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2022	1.039,34
25305 Banco do Brasil 14945-4	251227 Banco do Brasil 501625 -	Transferência Conforme Extrato	1.048,57

Valores expressos em Reais (R\$)

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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 (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%.	1.695,00
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 Fixa-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	211,35
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.364,32
Data: 31/12/2022			
25125 Vale Refeição/Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 14319 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	0,75
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	25087 Rendimentos s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	86,00
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 Pagar	25119 Assistencia Médica e Social	Valor Referente Assistência Médica - 12/2022	2.012,64
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
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 12/2022	671,28

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 12/2022	631,63
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25126 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 12/2022	509,37
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 Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 12/2022	42,21
1634 Salários e Ordenados a Pagar	338 Empréstimos a Funcionários	Valor Referente Desconto de Vale - 12/2022	434,98
25117 13º 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 Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 12/2022 - ROSEMAR KOZOSKI SILVA	1.511,26
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 Pagar	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 12/2022	972,53
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 12/2022 - GRACIANA APARECIDA FERREIRA	1.231,15
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 Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 12/2022	1.006,68
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 12/2022	1.773,25
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 12/2022	105,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25115 Indenizações e Aviso Prévio	Valor Referente Desconto Indenizações na Rescisão - 12/2022	1.043,31

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 Fianciamentos	4928 Banco Sicoob	Pago Juros s/ financiamento Sicoob.	1.766,49
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 Colaboração/Fomento - Municipal (1)	25071 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 12/2022.	194.164,86
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 alimentícios	3.941,68
25278 Gêneros Alimentícios	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente doação de generos alimentícios	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

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2022			***** Continuação
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25170 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	36.852,23
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25170 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	8.065,24
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25170 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	41.119,06
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25170 Salários 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 13º Salário	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 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	5.195,68
		recurso municipal conf. prestação de contas.	
25170 Salários 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 Limpeza	25135 Material de Higiêne e Limpeza	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	11.964,48
		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 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com	1.215,85

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2022			***** Continuação
25064 Doações Pessoa Física	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	recurso municipal conf. prestação de contas. Valor que se transfere para conta apropriada	65,60
251220 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2)	251221 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2)	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 12/2022..	40.210,74
251224 Salários 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 recurso municipal conf. prestação de contas.	2.109,14
251224 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	24.682,55
251229 13º Salário	25117 13º Salário	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	1.265,63
251225 Férias	25118 Férias	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	10.941,70
25170 Salários e Ordenados	25112 Salários e Ordenados	Valor que se transfere ref. despesas pagas com recurso municipal conf. prestação de contas.	39.784,18
25064 Doações Pessoa Física	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor que se transfere para conta apropriada	6.730,59
25064 Doações Pessoa Física	4855 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	515.115,24
25065 Gêneros Alimentícios	4855 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	67.412,58
25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	4855 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	26.135,94
25071 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	4855 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.284.773,79
25084 Contribuições Previdenciárias	4855 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	427.476,88
25087 Rendimentos s/Aplicação Financeira	4855 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.700,38
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 Prévio	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	34.783,27
4855 Encerramento do Exercício	25116 FGTS	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	77.877,87
4855 Encerramento do Exercício	25117 13º Salário	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	90.093,58
4855 Encerramento do Exercício	25118 Férias	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	115.194,02
4855 Encerramento do Exercício	25119 Assistência Médica e Social	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	7.741,68
4855 Encerramento do Exercício	25123 Seguros de Funcionarios	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	54,20
4855 Encerramento do Exercício	25125 Vale Refeição/Alimentação	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	52.592,50
4855 Encerramento do Exercício	25126 Vale Transporte	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	2.432,81

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 Limpeza	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	21.668,70
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 Irrelevante	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	2.510,65
4855 Encerramento do Exercício	25146 Combustíveis e Lubrificantes	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	2.076,46
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 Exercício	94,87

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2022			***** Continuação
		Exercício	
4855 Encerramento do Exercício	25161 Tarifas e Taxas Bancárias	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 Salários 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 13º Salário	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 Combustíveis e	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	5.277,02

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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/ Limpeza/ Cuidados Pessoais	4855 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	2.418,44
25275 Créditos da Nota Fiscal Paulista	4855 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	20.926,73
25277 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	4855 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.520,00
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 Exercício	105,50

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 (ILPI)	4855 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	748.683,86
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 Colaboração/Fomento - Municipal (2)	4855 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	86.102,61
4855 Encerramento do Exercício	251224 Salários 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 13º Salário	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

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