Livro: 0028 Folha: 0002 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/01/2023			
25052 Superávit/Déficit do Exercício	2587 Patrimônio Social	Valor que se transfere para Patrimonio Social referente Superavit do exericício 2022	242.969,20
251212 Ajuste de	2587 Patrimônio	Valor que se transfere ajustes de exercícios	5.684,89
Exercícios Anteriores	Social	anteriores.	
25284 Gêneros	5053238 CASA DE	Valor S/NFe Nº 891 de Casa de Carnes.	3.164,95
Alimentícios	CARNES		
25132 Manutenção do Edifício	SANTADELIA LTDA 5006362 PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Valor S/NFe Nº 25500 de Parreira.	4.345,40
25132 Manutenção do	5006362 PARREIRA	Valor S/NFe N° 25466 de Parreira.	12.033,27
Edifício	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
25125 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE	Valor S/NFe N° 14302 de Sysprodata.	5.422,91
25149 Gás de Cozinha	CONVENIOS LTDA 5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO	Valor S/NFe N° 7251 de E R.	1.580,00
25135 Material de	DE GLP EIRELI 5006334 P. GIOLO	Valor S/NFe Nº 12403 de P. Giolo.	231,60
Higiêne e Limpeza	NETO EPP		
25135 Material de	5006360 C.A.M	Valor S/NFe N° 13065 de C.A.M.	5.246,00
Higiêne e Limpeza	BALDIN EPP.		
251206 Material Medico-Hospitalar	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Valor S/NFe N° 53757 de Cuore.	1.569,00
25125 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE	Valor S/NFe Nº 14319 de Sysprodata.	529,23
25278 Gêneros Alimentícios	CONVENIOS LTDA 5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA	Valor S/NFe Nº 100132 de Luiz.	1.776,57
25313 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	SUPERMECADO 5001361 PASSALACQUA E CIA LTDA	Valor S/NFe Nº 304083 de Passalaqua.	536,00
25304 Festas e Comemorações	5100860 CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	Valor S/NFe Nº 13566 de Chokdoce.	295,11
25282 Farmácia	LTDA 5002243 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	Valor S/NFe Nº 34930 de Drogafarma.	1.639,77
25315 Plano Funerário	5101092 FUNERARIA FRANCANA LTDA	Valor S/NFe Nº 75466 de Funeraria.	121,20
25235 Material de Copa e Cozinha	5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	Valor S/NFe Nº 15299 de Paulo.	184,00
25235 Material de Copa e Cozinha	5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	Valor S/NFe N° 10641 de Miriam.	372,06

Livro: 0028 Folha: 0003 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/01/2023			***** Continuação
25152 Manutenção de veiculos	5101025 VICENTE DE PAULA BERNADES	Valor S/NFe N° 768 de Vicente.	872,00
25304 Festas e Comemorações	5100860 CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	Valor S/NFe Nº 13551 de Chockdoce.	111,97
25235 Material de Copa e Cozinha	LTDA 5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	Valor S/NFe N° 25029 de D.P.	122,80
25152 Manutenção de veiculos	5005101 EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME	Valor S/NFe Nº 66264 de EDER.	192,50
25298 Terapia Ocupacional	5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	Valor S/NFe N° 10644 de Miriam.	50,90
25135 Material de Higiêne e Limpeza	5006334 P. GIOLO NETO EPP	Valor S/NFe N° 12365 de P.GIOLO.	316,50
251206 Material Medico-Hospitalar	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	Valor S/NFe Nº 58680 de Hospifran.	90,00
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente ajuste saldo FGTS	12,05
25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	25100 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Valor apropriado p/2023 referente Termo de Colaboração nº104/2022 - Aditamento 01 c/P.M.F.	1.301.760,00
Data: 02/01/2023			
25136 Serviços Terceirizados	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 14336 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	5,25
25119 Assistencia Médica e Social	5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 276027 para UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	2.012,64
25119 Assistencia Médica e Social	5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 277717 para UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	3.597,82
25153 Seguros	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° CLUBE P A S I DE SEGUROS	704,60
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	848,00
251219 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2)	251220 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2)	Valor apropriado p/2023 referente Termo de Colaboração nº104/2022 c/P.M.F.	185.967,36
25125 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 14336 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	3.823,43
Data: 03/01/2023			
25147 Despesas c/ Informática	5101062 P S A BORGES INFORMATICA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 193 para P S A BORGES INFORMATICA LTDA.	360,00

Livro: 0028 Folha: 0004 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/01/2023			***** Continuação
	LTDA		
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.337,00
14945-4	Física	recibos.	100.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	1 000 00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.000,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física	recibos.	370,00
14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	370,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	10,00
14945-4	Física	recibos.	10,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	360,00
14945-4	Física	recibos.	300,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	250,00
14945-4	Física	recibos.	250,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	355,00
14945-4	Física	recibos.	555,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	365,00
14945-4	Física	recibos.	,
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	770,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	355,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	190,00
14945-4	Física	recibos.	
5005107 LUIZ TONIN	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº LUIZ TONIN ATAC	1.776,57
ATACADISTA	14945-4	E SUPERMEC S A	
SUPERMECADO			
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	310,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	845,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	. =
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.760,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	0.45.00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	845,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	0.45.00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	845,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	500.00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	590,00
86146-4 25002 Banco do Brasil	Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	845,00
86146-4	,	das idosos (as) residentes - 70%.	843,00
25002 Banco do Brasil	Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	040,00
00140-4	idosas (ILI I)	das idosos (as) residentes - 70%.	
Data: 04/01/2023			
	5101020 DOLONILA 0	D . ~ G . G . NATEGORG	2 1 40 10
25139 Assistência	5101028 BOLONHA &	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2262 para	3.149,10
Jurídica	MELO SOCIEDADE	BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE	
25205 Panao do Procil	DE ADVOGADOS	ADVOGADOS 00009504.	25.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	25,00
14945-4 25205 Papas do Presil	Física	recibos.	200.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	200,00
25305 Banco do Brasil	Física 25064 Dogoñes Pessoa	recibos. Recehimento de Dogoñes Conforme Extrato	200.00
25305 Banco do Brasii 14945-4	•	Recedimento de Doações Comoffile Extrato	200,00
rasil	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	200,00

Livro: 0028 Folha: 0005 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/01/2023			***** Continuação
25313 Vestuário/ Cama/	5020014 MIRIAM	Valor S/NFe N° 10658 de MIRIAM.	337,50
Mesa/ Banho	ENGLER		•
	ANDALAFT		
25335 Equipamentos de	5001824	Valor S/NFe Nº 19963 de MARANGONI.	1.870,00
Proteção Individual	MARANGONI E		
-	SOUZA COM. DE		
	EQUIPAMENTOS E		
	PROTECAO		
5006360 C.A.M	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 13065	2.623,00
BALDIN EPP.	86146-4		
251206 Material	5007043 CUORE	Valor S/NFe Nº 53975 de Cuore.	384,00
Medico-Hospitalar	DISTRIBUIDORA DE		
	MEDICAMENTOS		
	LTDA EPP		
Data: 05/01/2023			
4928 Banco Sicoob	25305 Banco do Brasil	Pago parcela 06/36 ref. financiamento de energia	5.202,51
	14945-4	solar.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	360,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	475,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	364,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	370,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	370,00
14945-4	Física	recibos.	5 0.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4	Física	recibos.	240.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	340,00
14945-4	Física	recibos.	1.760.00
5134308 SAUDE CLIN	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/NF Nº 113	1.760,00
ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	14945-4		
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	50,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	50,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	790,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.060,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	848,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	840,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	50,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	790,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
1660 FGTS a Recolher	25002 Banco do Brasil	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 12/2022	12.411,22
	86146-4		
5101062 PSABORGES	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/NF Nº 193	360,00

Livro: 0028 Folha: 0006 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/01/2023			***** Continuação
LTDA			
5101028 BOLONHA &	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/NF Nº 2262	3.149,10
MELO SOCIEDADE DE	86146-4		
ADVOGADOS 5005101 EDER	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 66264	192,50
ROBERTO DE	86146-4	Fagamento S/Duplicata N 00204	192,30
OLIVEIRA FRANCA -	00140 4		
ME			
25298 Terapia	5020014 MIRIAM	Valor S/NFe Nº 10662 de Miriam.	431,25
Ocupacional	ENGLER		
	ANDALAFT		
Data: 06/01/2023			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.218,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	2,00
14945-4	Física	recibos.	265.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	365,00
25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	365,00
14945-4	Física	recibos.	303,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	365,00
14945-4	Física	recibos.	303,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	365,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	365,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	465,00
14945-4	Física	recibos.	170.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	170,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	360,00
14945-4	Física	recibos.	300,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	304,00
14945-4	Física	recibos.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.071,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.596,00
86146-4 25002 Banco do Brasil	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	945.00
86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	845,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	740,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	740,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.195,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	745,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	

Livro: 0028 Folha: 0007 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 06/01/2023
745,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4
845,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4
845,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
825,00	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de	86146-4 25002 Banco do Brasil
50,00	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de	86146-4 25002 Banco do Brasil
798,00	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de	86146-4 25002 Banco do Brasil
1.000.00	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
1.060,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4
3.335,60	Pagamento S/Duplicata Nº 13065382	25002 Banco do Brasil 86146-4	5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA
366,10	Valor Referente Estorno tarifa bancaria -	25334 Ajustes de	CONTABIL EIRELI 251233 Banco do Brasil
17,90	ESTORNO COBRANCA DE 12/12/2022 Valor Referente Estorno tarifa bancaria -	Exercícios Anteriores 25334 Ajustes de	501405 - c/ restrição 251233 Banco do Brasil
275.00	ESTORNO COBRANCA DE 25/11/2021	Exercícios Anteriores	501405 - c/ restrição
275,00	Valor S/NFe Nº 19999 de Marangoni.	5001824 MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO	25335 Equipamentos de Proteção Individual
			Data: 09/01/2023
370,00	Prestação Serviço Conforme N/NFS 329 para BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831.	5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	25147 Despesas c/ Informática
3.125,00	Pagamento S/Duplicata Nº 18099-10/10	25305 Banco do Brasil 14945-4	5061258 COMJUNIOR COM. HIDRA. AQUEC. E CLIMATIZADORES EIRE
469,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
100,00	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	Física 25064 Doações Pessoa	14945-4 25305 Banco do Brasil
720,00	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	Física 25064 Doações Pessoa	14945-4 25305 Banco do Brasil
720,00	recibos.	Física	14945-4
10,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
1.600,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
102,29	recibos. Rendimentos s/poupança conforme extrato.	Física 25068 Rendimento	14945-4 25054 Banco do Brasil
287,84	Rendimentos s/poupança conforme extrato.	s/Aplicação Financeira 25068 Rendimento	Poupança Ouro 25054 Banco do Brasil
1.575,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	s/Aplicação Financeira 251200 Contribuição de	Poupança Ouro 25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
1.100,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4
1.184,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4
	das resses (as) residentes 7070.		5000090 R. A.

Livro: 0028 Folha: 0008 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/01/2023			***** Continuação
PRODUTOS	86146-4		,
HIDRAULICOS LTDA			
5101025 VICENTE DE	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 119965	591,00
PAULA BERNADES	86146-4		
25278 Gêneros	5 Caixa	Pagamento S/NF N° 109718	55,05
Alimentícios	71000 F	D	45.00
25133 Limpeza e Conservação	5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 81903 para 1008 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	176,93
Data: 10/01/2023			
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	173,00
Bancarias	14945-4	Despesas Bancarias Comornio Extrato	173,00
5006362 PARREIRA	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 25500A	1.087,40
MATERIAIS PARA	14945-4		
CONSTRUCAO LTDA			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	350,00
14945-4	Física	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	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	307,00
14945-4	Física	recibos.	307,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.305,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor recebido referente doaçãoDANIEL DE	3.651,60
14945-4	Física	ALMEIDA JUNIOR	240.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor recebido referente doaçãoSOP-FRANCA	240,00
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	173,00
Bancarias	86146-4	Despesas Bancarias Comornio Extrato	173,00
25143 Telefone/	25002 Banco do Brasil	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	600,69
Internet/ TV	86146-4		
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	848,40
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	4.052.00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.963,00
86146-4 25002 Banco do Brasil	Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.012,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	2.012,00
5000886 UNIMED DE	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/NF N° 277717	3.597,82
FRANCA SOC COOPDE	86146-4		
SERVICOS MED E			
HOSPITA			
5002243	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 203468	1.639,77
DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	86146-4		
5000886 UNIMED DE	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/NF N° 276027	2.012,64
FRANCA SOC COOPDE	86146-4	1 agamento 5/141 14 2/002/	2.012,04
SERVICOS MED E			
HOSPITA			
25131 Manutenção e	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/NF N° 8018	230,00
Reparos	86146-4		
1660 FGTS a Recolher	25002 Banco do Brasil	FGTS sobre Rescisão RAFAELA	114,33
5101089 BRENO	86146-4 25002 Banco do Brasil	Pagamento S/NF N° 329	370,00
OLIVEIRA FERREIRA	86146-4	r agamento 5/141° IV 527	370,00
27535163831	442.14		

Livro: 0028 Folha: 0009 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/01/2023			***** Continuação
25124 Contribuições	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	664,30
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N o 15863	37,02
5100860 CHOKDOCE COMERCIO DE	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 13551	111,97
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			
5101092 FUNERARIA FRANCANA LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 75466	121,20
1634 Salários e	5 Caixa	Pago a Donizetti Patrocinio conforme recibo.	98,44
Ordenados a Pagar			
Data: 11/01/2023			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.305,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25275 Créditos da Nota Fiscal Paulista	Recebimento referente créditos da Nota Fiscal Paulista.	3.289,20
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	472,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	210,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	270,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25288 Doações Pessoa	recibos. Valor recebido referente doaçãoBOLONHA &	150,00
14945-4	Jurídica	MELO SOCIEDADE	0.40.00
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%.	1.840,00
25132 Manutenção do	5000090 R. A.	Valor S/NFe N° 844769 de R.A.	280,53
Edifício	PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA		
25194 Assistência	5051805 TEOREMA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2041 para	5.174,35
Contábil	TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI.	
5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR	288 Adiantamentos a	Compensação adiantamento a fornecedor	5.174,35
ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	Fornecedores	conforme s/NF2041	
Data: 12/01/2023			
5006362 PARREIRA	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 25466A	3.033,27
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	14945-4		
391 Outros Impostos a	25002 Banco do Brasil	FGTS sobre Rescisão PAULA	742,16
Recuperar 4894 Rescisão a Pagar	86146-4 25002 Banco do Brasil	Pago Rescisão a Paula Beatriz	3.957,54
_	86146-4	•	
5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata № 303	35,00

Livro: 0028 Folha: 0010 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/01/2023 LTDA ME			***** Continuação
25162 Multa e Juros	25002 Banco do Brasil	Pago Juros S/ Duplicata Nº 303	3,50
25162 Multa e Juros	86146-4 25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Juros S/ Duplicata Nº 176564-3/6	17,77
5002237 VIASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES SOLAR L	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 17564-3/6	666,67
Data: 13/01/2023 5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 15299	184,00
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 2,21382856142504E-24	816,00
25150 Impressos e Materiais para Escritório	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 6618	993,40
25145 Bens de Valor Irrelevante	5173391 HOSPITALAR FRANCANA LTDA	Valor S/NFe Nº 722 de Hospitalar.	800,00
Data: 15/01/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 01/2023	14.437,41
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 01/2023	89,97
Data: 16/01/2023			
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 16880 para COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	37,02
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	800,00
14945-4 25002 Banco do Brasil 86146-4	Física 251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	recibos. Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.774,00
5000016 COM4 DATA	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 16116	36,91
CENTER LTDA - EPP 25278 Gêneros	86146-4 25002 Banco do Brasil	Pagamento S/NF Nº 6186	1.100,23
Alimentícios 5006334 P. GIOLO	86146-4 25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 12365	316,50
NETO EPP 25132 Manutenção do Edifício	86146-4 5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	Valor S/NFe Nº 13247 de Piratininga.	758,23
25132 Manutenção do Edifício	5006362 PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Valor S/NFe № 25707 de Parreira.	3.700,27
1546 IRRF a Recolher	5 Caixa	Pagamento IRRF Conforme Guia 11/2022	10,80
25162 Multa e Juros	5 Caixa	Pago Juros S/ IRRF Referente Mês 11/2022	1,09

Livro: 0028 Folha: 0011 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/01/2023			
25278 Gêneros Alimentícios	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 100413	1.057,35
5001361 PASSALACQUA E CIA LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° PASSALACQUA CIA LTDA	268,00
25131 Manutenção e Reparos	5051322 V.M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO	Valor S/NFe № 2446 de V.M.	220,00
Data: 18/01/2023			
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.	100,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	930,00
14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4	Física 25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme recibos.	710,00
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	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	740,00
86146-4 25002 Banco do Brasil	Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
86146-4 25002 Banco do Brasil	Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.590,00
86146-4 5020014 MIRIAM	Idosas (ILPI) 25002 Banco do Brasil	das idosos (as) residentes - 70%. Pagamento S/Duplicata N° 10641	372,06
ENGLER ANDALAFT 5006179 D.P.PESSINI	86146-4 25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 25029	122,80
PINTO - EPP 5100860 CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	86146-4 25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 13566	295,11
Data: 19/01/2023			
25146 Combustíveis e Lubrificantes	25065 Gêneros Alimentícios	Pago City Posto de Franca Ltda conforme recibo.	25,80
25133 Limpeza e Conservação	5 Caixa	Pagamento S/NF Nº 12491	24,20
Data: 20/01/2023			
500000052 Farmacia	5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 853 para FARMACIA SANCHES & SANCHES EIRELI.	189,99
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 17239 para COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	36,91
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	42,00
25143 Telefone/ Internet/ TV	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	57,86

Livro: 0028 Folha: 0012 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/01/2023			***** Continuação
25142 Energia Elétrica	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	3.186,73
312 Adiantamentos de Salários	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 01/2023	8.336,98
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	13.461,70
25146 Combustíveis e Lubrificantes	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 14466	600,68
5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 900181	1.580,00
DE GLP EIRELI		December CAIF NO COA	((2.50
25131 Manutenção e Reparos	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF Nº 634	662,50
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 4680200123	5.430,41
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 12/2022	92,15
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 12/2022	13,37
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 12/2022	100,73
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 12/2022	50,83
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 53757	1.569,00
MEDICAMENTOS LTDA EPP			
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 12/2022	62,08
1659 INSS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Guia INSS Referente 12/2022	9.125,84
313 Adiantamentos de Férias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Férias a Tatiana Iazbel Conforme Recibo	2.638,27
313 Adiantamentos de Férias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Férias a Patricia Pereira Conforme Recibo	2.249,55
4894 Rescisão a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Rescisão a Gislaine Miranda	1.313,89
313 Adiantamentos de Férias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Férias a Edma Aparecida Conforme Recibo	2.289,16
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	24,50
Bancarias 5020014 MIRIAM	86146-4 25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 10644	50,90
ENGLER ANDALAFT 312 Adiantamentos de	86146-4 25002 Banco do Brasil	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha	6.010,46
Salários 313 Adiantamentos de	86146-4 25002 Banco do Brasil	do Mês 01/2023 Pagamento de Férias a Fernanda Rosa Conforme	848,16
Férias 5101025 VICENTE DE	86146-4 25002 Banco do Brasil	Recibo Pagamento S/Duplicata Nº 119965B	591,00
PAULA BERNADES 25159 Impostos	86146-4 25002 Banco do Brasil	Pago a Prefeitura Municipal de Franca	98,06
Municipais 1582 ISS Retido a	86146-4 25002 Banco do Brasil	Pagamento Guia ISS Referente 12/2022	
Recolher	86146-4	•	8,85
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 12/2022	98,71
1544 IRRF sobre	25002 Banco do Brasil	Pagamento IRRF Conforme Guia 12/2022	762,30

Livro: 0028 Folha: 0013 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/01/2023			**** Continuação
Trabalho Assalariado	86146-4		
1544 IRRF sobre	25002 Banco do Brasil	Pagamento IRRF Conforme Guia 12/2022	102,85
Trabalho Assalariado	86146-4	D	650.00
1544 IRRF sobre	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 12/2022	658,92
Trabalho Assalariado 1544 IRRF sobre	25002 Banco do Brasil	Pagamento IRRF Conforme Guia 12/2022 -	11,02
Trabalho Assalariado	86146-4	Carmem	11,02
25147 Despesas c/	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/NF N° 201900000006247	300,00
Informática	86146-4		
25187 Material de	5001662 ATTIVA	Valor S/NFe Nº 111829 de Attiva.	400,00
Higiêne e Limpeza	COM. PROD. DE		
	LIMPEZA E		
	DESCARTAVEIS LT EPP		
25187 Material de	5001662 ATTIVA	Valor S/NFe Nº 111830 de Attiva.	3.184,50
Higiêne e Limpeza	COM. PROD. DE	valor 5/11/01V 111/050 de Marta.	3.101,30
	LIMPEZA E		
	DESCARTAVEIS LT		
	EPP		
Data: 21/01/2023			
25201 Gás de Cozinha	5173394 E R DE	Valor S/NFe N° 7434 de E.R.	1.580,00
	ALMEIDA COMERCIO		
	DE GLP EIRELI		
Data: 23/01/2023			
25136 Serviços	5134307 SET	Prestação Serviço Conforme N/NFS 244 para	220,00
Terceirizados	COMUNICACAO	SET COMUNICACAO VISUAL LTDA.	
	VISUAL LTDA		
25305 Banco do Brasil	25003 Banco do Brasil	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.305,98
14945-4	R.F. Autom14945-4		4.047.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor recebido referente doaçãoMARIA CELIA RAIZ PORTO	1.847,00
5006360 C.A.M	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 13065B	2.623,00
BALDIN EPP.	14945-4	ragamento 5/Dupheata IV 15005B	2.023,00
5052400 SYSPROCARD	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 4680210123	529,23
GESTAO DE	14945-4		
CONVENIOS LTDA			
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.380,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	114.00
25278 Gêneros Alimentícios	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 66	114,00
25131 Manutenção e	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/NF N° 93849	360,00
Reparos	86146-4		200,00
5052400 SYSPROCARD	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 04680220123	3.828,68
GESTAO DE	86146-4		
CONVENIOS LTDA			
5006363 REPELIMP	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 6086155525	850,00
LTDA ME 25126 Vale	86146-4 25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº EMPRESA SAO JOSE	173,90
Transporte	86146-4	LTDA	173,70
5005566 HOSPIFRAN	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/NF N° 58680	90,00
HOSPITALAR EIRELI	86146-4		
EPP			
5052400 SYSPROCARD	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 4680210123	0,75
GESTAO DE	14945-4	Sysprocard	

Livro: 0028 Folha: 0014 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 23/01/2023
			CONVENIOS LTDA
			Data: 24/01/2023
121,20	Prestação Serviço Conforme N/NFS 6408 para FUNERARIA FRANCANA LTDA.	5101092 FUNERARIA FRANCANA LTDA	25315 Plano Funerário
108.480,00	Aplicação Financeira Conforme Extrato	25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil
		2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição
108.480,00	Recebido parcela nº Convênio Municipal nº Lei nº	25007 Termo de	25001 Banco do Brasil
	conforme extrato.	Colaboração/Fomento - Municipal (1)	2368 - c/restrição
284,25	Valor S/NFe N° 100768 de Luiz.	5005107 LUIZ TONIN	25318 Higiêne e
		ATACADISTA SUPERMECADO	Cuidados Pessoais
2.649,39	Valor S/NFe Nº 100769 de Luiz.	5005107 LUIZ TONIN	25284 Gêneros
		ATACADISTA	Alimentícios
1 214 40	VII. GATE NO 10100 I GA M	SUPERMECADO	25107.36
1.214,40	Valor S/NFe N° 13103 de C.A.M.	5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25187 Material de Higiêne e Limpeza
100,05	Pagamento S/NF N° 110177	5 Caixa	25278 Gêneros
			Alimentícios
130,20	Prestação Serviço Conforme N/NFS 6407 para	5101092 FUNERARIA	25315 Plano Funerário
121,20	FUNERARIA FRANCANA LTDA.	FRANCANA LTDA 288 Adiantamentos a	5101092 FUNERARIA
121,20	Compensação adiantamento a fornecedor conforme s/NF6408	Fornecedores	FRANCANA LTDA
			Data: 25/01/2023
60,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
1.432,20	Prestação Serviço Conforme N/NFS 6410 para FUNERARIA FRANCANA LTDA.	5101092 FUNERARIA FRANCANA LTDA	25315 Plano Funerário
			Data: 26/01/2023
3.335,60	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2068 para	5051805 TEOREMA	25194 Assistência
,	TEOREMA TRIPLICE VALOR ASSESSORIA	TRÍPLICE VALOR	Contábil
	CONTABIL EIRELI.	ASSESSORIA	
526.25	Anliances Financias Conforme Entrate	CONTABIL EIRELI	25205 Dange de Dresil
526,25	Aplicação Financeira Conforme Extrato	25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	25305 Banco do Brasil 14945-4
586,25	Pagamento S/Duplicata Nº 18002/3-4	25305 Banco do Brasil	5002237 VIASOL
		14945-4	INDUSTRIA E
			COMERCIO DE
			AQUECEDORES SOLAR L
1.615,00	Valor S/NFe N° 54310 de Cuore.	5007043 CUORE	251206 Material
110.00,00		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Medico-Hospitalar
			Data: 27/01/2023
15.497,28	Recebido parcela nº Convênio Municipal nº Lei nº	251219 Termo de	251227 Banco do Brasil
13.17,420	conforme extrato.	Colaboração/Fomento - Municipal (2)	501625 - c/restrição

Data: 30/01/2023

Livro: 0028 Folha: 0015 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 30/01/2023
7,50	Prestação Serviço Conforme N/NFS 15152 para	5052400	25136 Serviços
	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	SYSPROCARD	Terceirizados
	LTDA.	GESTAO DE	
		CONVENIOS LTDA	
365,50	Aplicação Financeira Conforme Extrato	25003 Banco do Brasil	25305 Banco do Brasil
	• •	R.F. Autom14945-4	14945-4
150,00	Valor recebido referente doaçãoBOLONHA &	25288 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	MELO SOCIEDADE	Jurídica	14945-4
231,60	Pagamento S/Duplicata Nº	25305 Banco do Brasil	5006334 P. GIOLO
		14945-4	NETO EPP
283,90	Pagamento S/Duplicata Nº 210538	25305 Banco do Brasil	25126 Vale
,-		14945-4	Transporte
911,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
,	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
143,90	Pagamento S/Duplicata N° EMPRESA SAO JOSE	25002 Banco do Brasil	25126 Vale
143,70	LTDA	86146-4	Transporte
424,20	Pagamento S/Duplicata Nº EMPRESA SAO JOSE	25002 Banco do Brasil	25126 Vale
424,20	LTDA	86146-4	Transporte
160.00			5100967 STERICYCLE
168,08	Pagamento S/Duplicata Nº 81903	25002 Banco do Brasil	
		86146-4	GESTÃO AMBIENTAL
~ · · · · ·	V. 1. GOVE NO 40404 1 EV. 1	7 00004 7	LTDA
541,22	Valor S/NFe Nº 13424 de Piratininga.	5008915	25132 Manutenção do
		PIRATININGA	Edifício
		FRANCA EIRELI -	
		EPP	
1.884,26	Valor S/NFe N° 25757 de Parreira.	5006362 PARREIRA	25132 Manutenção do
		MATERIAIS PARA	Edifício
		CONSTRUCAO	
		LTDA	
6.092,34	Prestação Serviço Conforme N/NFS 15152 para	5052400	25183 Vale Refeição/
	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	SYSPROCARD	Alimentação
	LTDA.	GESTAO DE	
		CONVENIOS LTDA	
			Data: 31/01/2023
1 722 (0	Durata = Camina Canfanna N/NEC 112	5124200 CALIDE CLINI	Data: 31/01/2023
1.733,60	Prestação Serviço Conforme N/NFS 113 para SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE	5134308 SAUDE CLIN	
		ADMINISTRADORA	
26.46	CARTOES LTDA.	DE CARTOES LTDA	
26,40	IRRF sobre Nota Fiscal Número 113 para SAUDE	1546 IRRF a	
	CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.	Recolher	
1.760,00	Prestação Serviço Conforme N/NFS 113 para		25119 Assistencia
,	SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE		Médica e Social
	CARTOES LTDA.		
0,75	Prestação Serviço Conforme N/NFS 15196 para	5052400	500000055 Serviços
0,75	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	SYSPROCARD	Terceirizados
	LTDA.	GESTAO DE	Tereenizados
	LIDA.	CONVENIOS LTDA	
0.65	IOE Conforma Extrato	251217 Banco do Brasil	25200 LOE
0,65	IOF Conforme Extrato		25300 I.O.F
		Rende Fácil - c/	
	W.1. D.6 G.1/	restrição	25170 041 :
	Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2023	1634 Salários e	25170 Sálarios e
92.628,68		Ordenados a Pagar	Ordenados
		•	
92.628,68 7.768,51	Valor Referente INSS Normal - 01/2023	1659 INSS a Recolher	
		1659 INSS a Recolher	Ordenados a Pagar
	Valor Referente INSS Normal - 01/2023 Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	•	1634 Salários e Ordenados a Pagar 1634 Salários e

Livro: 0028 Folha: 0016 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

1660 FGTS a Recolher 25119 Assistencia Médica e Social 25170 Sálarios e Ordenados 1634 Salários e Ordenados a Pagar 1634 Salários e Ordenados a Pagar 4887 Férias a Pagar	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2023 Valor Referente Assistência Médica - 01/2023 Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 01/2023 Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 - CARLA MARIA ALVARENGA Valor Referente Diferença de Férias - 01/2023 Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 01/2023 Valor Referente INSS S/Férias - 01/2023 Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias -	***** Continuação 7.106,51 1.990,46 2.282,61 2.161,28 2.016,77 31.157,76 2.298,87
Recolher 25119 Assistencia Médica e Social 25170 Sálarios e Ordenados 1634 Salários e Ordenados a Pagar 1634 Salários e Ordenados a Pagar 4887 Férias a Pagar 1659 INSS a Recolher	01/2023 Valor Referente Assistência Médica - 01/2023 Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 01/2023 Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 - CARLA MARIA ALVARENGA Valor Referente Diferença de Férias - 01/2023 Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 01/2023 Valor Referente INSS S/Férias - 01/2023	1.990,46 2.282,61 2.161,28 2.016,77 31.157,76
Médica e Social 25170 Sálarios e Ordenados 1634 Salários e Ordenados a Pagar 1634 Salários e Ordenados a Pagar 4887 Férias a Pagar 1659 INSS a Recolher	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 01/2023 Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 - CARLA MARIA ALVARENGA Valor Referente Diferença de Férias - 01/2023 Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 01/2023 Valor Referente INSS S/Férias - 01/2023	2.282,61 2.161,28 2.016,77 31.157,76
25170 Sálarios e Ordenados 1634 Salários e Ordenados a Pagar 1634 Salários e Ordenados a Pagar 4887 Férias a Pagar 1659 INSS a Recolher	01/2023 Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 - CARLA MARIA ALVARENGA Valor Referente Diferença de Férias - 01/2023 Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 01/2023 Valor Referente INSS S/Férias - 01/2023	2.161,28 2.016,77 31.157,76
1634 Salários e Ordenados a Pagar 1634 Salários e Ordenados a Pagar 4887 Férias a Pagar 1659 INSS a Recolher 1660 FGTS a Recolher	Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 - CARLA MARIA ALVARENGA Valor Referente Diferença de Férias - 01/2023 Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 01/2023 Valor Referente INSS S/Férias - 01/2023	2.016,77 31.157,76
1634 Salários e Ordenados a Pagar 4887 Férias a Pagar 1659 INSS a Recolher 1660 FGTS a Recolher	Valor Referente Diferença de Férias - 01/2023 Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 01/2023 Valor Referente INSS S/Férias - 01/2023	31.157,76
4887 Férias a Pagar 1659 INSS a Recolher 1660 FGTS a Recolher	01/2023 Valor Referente INSS S/Férias - 01/2023	,
1660 FGTS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 01/2023	2.298,87
Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias -	
	•	2.107,12
1634 Salários e	01/2023 Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 -	1.677,01
1634 Salários e	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias -	7.460,97
1634 Salários e	Valor Referente Diferença de Abono Pecuniário -	598,43
25126 Vale	Valor Referente Desconto Vale Transporte -	413,59
1634 Salários e	01/2023 Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2023	3.866,99
1634 Salários e	Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 -	2.207,42
1634 Salários e	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias -	1.102,75
1634 Salários e	01/2023 Valor Referente Diferença de Férias - 01/2023	26,50
1634 Salários e	Valor Referente Diferença de Abono Pecuniário -	13,20
25126 Vale	Valor Referente Desconto Vale Transporte -	134,05
4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês -	3.155,22
1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 01/2023	182,86
1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 01/2023	354,39
1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Férias - 01/2023	11,02
1660 FGTS a	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias -	178,70
1660 FGTS a	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	308,38
Recoiner 1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 - MAURA GOMES MARTINIANO DE	3.347,56
1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Férias - 01/2023	413,10
1634 Salários e	Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 - ANA	1.554,12
1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	54,57
C1C1C1C1C1C1C1C1T1C1T1C1	1634 Salários e Ordenados a Pagar 25126 Vale Transporte 1634 Salários e Ordenados a Pagar 1639 INSS a Recolher 1659 INSS a Recolher 1659 INSS a Recolher 1659 INSS a Recolher 1660 FGTS a Recolher 1660 FGTS a Recolher 1634 Salários e Ordenados a Pagar 1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado 1660 FGTS a Recolher 1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 - MARIANA CRISTINA ALVES

Livro: 0028 Folha: 0017 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 31/01/2023
2.830,40	Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 -	1634 Salários e	25180 Férias
	MARINA PONSE	Ordenados a Pagar	
1.580,67	Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 -	1634 Salários e	25180 Férias
	DARCIELA KAIZER	Ordenados a Pagar	
3.282,56	Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 -	1634 Salários e	25180 Férias
	FERNANDA LEITE COELHO	Ordenados a Pagar	
3.579,05	Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 -	1634 Salários e	25180 Férias
	TACIANE DE MELO BORGES	Ordenados a Pagar	
3.210,59	Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 -	1634 Salários e	25180 Férias
	THALIA CRISTINA MATIAS DA SILVA	Ordenados a Pagar	
755,63	Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 -	1634 Salários e	25180 Férias
	ROSEMAR KOZOSKI SILVA	Ordenados a Pagar	
489,02	Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 -	1634 Salários e	25180 Férias
	FERNANDA ROSA DE FREITAS SILVA	Ordenados a Pagar	
69,23	Valor Referente Salário-Família - 01/2023	1634 Salários e	1659 INSS a Recolher
		Ordenados a Pagar	
8.014,05	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão -	1634 Salários e	25180 Férias
	01/2023	Ordenados a Pagar	
1.552,97	Valor Referente Desconto Aviso Prévio -	25170 Sálarios e	1634 Salários e
	01/2023	Ordenados	Ordenados a Pagar
260,40	Valor Referente Desconto Insal 01/2023	25170 Sálarios e	1634 Salários e
		Ordenados	Ordenados a Pagar
15,53	Valor Referente Desconto S/ Aviso Prévio -	25170 Sálarios e	1634 Salários e
	01/2023	Ordenados	Ordenados a Pagar
15.586,99	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês -	4894 Rescisão a	1634 Salários e
	01/2023	Pagar	Ordenados a Pagar
1.716,79	Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 - LILIA	1634 Salários e	25180 Férias
,	APARECIDA ISAIAS	Ordenados a Pagar	
243,63	Valor Referente Horas Faltas - 01/2023	25170 Sálarios e	1634 Salários e
,		Ordenados	Ordenados a Pagar
4.391,99	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado -	1634 Salários e	25176 Indenizações e
1.371,77	01/2023	Ordenados a Pagar	Aviso Prévio
354,79	Valor Referente 13o Salário Proporcional -	1634 Salários e	25179 13° Sálario
354,72	01/2023	Ordenados a Pagar	2317) 13 Balailo
345,63	Valor Referente 13o Salário Indenizado -	1634 Salários e	25179 13° Sálario
3+3,00	01/2023	Ordenados a Pagar	2317) 13 Salario
26,60	Valor Referente INSS S/13o Salário - 01/2023	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e
20,00	valor Reference myss s/150 Salario - 01/2025	1039 INSS a Recoiller	
42.03	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC -	1660 FGTS a	Ordenados a Pagar
43,93		1660 FGTS a	25116 FGTS
100.04	01/2023	Recolher	25172 ECTS
198,05	Valor Referente FGTS pago em GRFC -	1660 FGTS a	25172 FGTS
1.570.24	01/2023	Recolher	Rescisório
1.570,36	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória -	1660 FGTS a	25172 FGTS
251.21	01/2023	Recolher	Rescisório
351,35	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado	1660 FGTS a	25172 FGTS
	- 01/2023	Recolher	Rescisório
302,23	Valor Referente Desconto Indenizações na	25176 Indenizações e	1634 Salários e
	Rescisão - 01/2023	Aviso Prévio	Ordenados a Pagar
12,08	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional	1660 FGTS a	25172 FGTS
	na Rescisão - 01/2023	Recolher	Rescisório
27,79	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	25087 Rendimentos	251217 Banco do Brasil
	Extrato	s/Aplicação Financeira	Rende Fácil - c/
			restrição
3.631,70	Resgate Aplicação Financeira Conforme	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
	Extrato.	Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição
		restrição	
	Pagamento S/Duplicata Nº 891	25001 Banco do Brasil	5053238 CASA DE

Livro: 0028 Folha: 0018 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/01/2023			***** Continuação
CARNES SANTADELIA	2368 - c/restrição		
LTDA	,		
25178 Seguro de	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 13101 -	731,70
Funcionários	2368 - c/restrição	PAGAMENTO DE BOLETO - CLUBE P A S I DE SEGUROS	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	391,00
14945-4	Física	recibos.	
25004 Banco do Brasil	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	212,10
Renda Fixa-14945-4	s/Aplicação Financeira	Extrato	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	912,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25278 Gêneros	5101063 J.F GOES	Valor S/NFe N° 67 de J.F.	142,00
Alimentícios	RAÇÕES ME		
25278 Gêneros	1496 Fornecedores	Valor Referente aquisição generos alimenticios	5.823,22
Alimentícios	Diversos	01/2023	
1496 Fornecedores	25065 Gêneros	Valor Referente doações generos alimenticios	5.823,22
Diversos	Alimentícios	01/2023	
251206 Material	5007043 CUORE	Valor S/NFe N° 54364 de CUORE.	160,00
Medico-Hospitalar	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP		
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 01/2023	2.068,88
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de	Adiantamento de férias hora compensado	2.859,23
_	Férias	conforme folha do mês 01/2023	
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de	Adiantamento de férias hora compensado	4.927,25
	Férias	conforme folha do mês 01/2023	
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de	Adiantamento de férias hora compensado	2.936,13
	Férias	conforme folha do mês 01/2023	
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de	Adiantamento de férias hora compensado	2.530,93
	Férias	conforme folha do mês 01/2023	
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de	Adiantamento de férias hora compensado	2.380,26
	Férias	conforme folha do mês 01/2023	
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de	Adiantamento de férias hora compensado	2.438,85
_	Férias	conforme folha do mês 01/2023	
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de	Adiantamento de férias hora compensado	4.528,79
	Férias	conforme folha do mês 01/2023	
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de	Adiantamento de férias hora compensado	2.449,71
	Férias	conforme folha do mês 01/2023	
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de	Adiantamento de férias hora compensado	3.155,22
	Férias	conforme folha do mês 01/2023	
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de	Adiantamento de férias hora compensado	1.984,95
	Férias	conforme folha do mês 01/2023	
5100967 STERICYCLE	1582 ISS Retido a	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 81903 para	8,85
GESTÃO AMBIENTAL	Recolher	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL	
LTDA		LTDA.	
4929 Banco Sicoob	4928 Banco Sicoob	Valor que se transfere do longo para curto prazo.	3.396,02
25155 Depreciação de	1144 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	211,10
Bens	Computadores e Periféricos	01/2023	
25155 Depreciação de	1146 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	2.083,33
Bens	Instalações	01/2023	2.003,33
25155 Depreciação de	1147 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	819,72
Bens	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	01/2023	017,72
25155 Depreciação de	1151 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	2.311,54

Livro: 0028 Folha: 0019 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 31/01/2023
	01/2023	Móveis e Utensílios	Bens
4.383,17	Depreciação Conforme Relatório do Mês	1153 (-) Deprec.	25155 Depreciação de
212.01	01/2023	Veículos	Bens
212,91	Depreciação Conforme Relatório do Mês	1153 (-) Deprec.	25155 Depreciação de
365,42	01/2023 Depreciação Conforme Relatório do Mês	Veículos 25259 (-)	Bens 25155 Depreciação de
303,42	01/2023	Deprec.Máquinas,	Bens
	01/2023	Aparelhos e	Bells
		Equipamentos	
156,49	Depreciação Conforme Relatório do Mês	25261 (-) Deprec.	25155 Depreciação de
	01/2023	Móveis e Utensílios	Bens
3.631,70	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	25071 Termo de	25100 Termo de
	01/2023.	Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -
		Municipal (1)	Municipal (1)
1.240,89	VALOR REFERENTE 01/2023 - PIS S/FOLHA	25320 PIS s/folha	25324 PIS s/folha
34.709,53	VALOR REFERENTE 01/2023 - INSS COTA	25084 Contribuições	25322 Contribuições
	PATRONAL	Previdenciárias	Previdenciárias
			Data: 01/02/2023
662,50	Prestação Serviço Conforme N/NFS 660 para	5006367	25185 Manutenção e
	TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E	TECNOLOGICA IND.	Reparos
	EQUIPAMENTOS IND	COM. DE PEÇAS E	
		EQUIPAMENTOS	
		IND.	
3.597,82	Prestação Serviço Conforme N/NFS 281237 para	5000886 UNIMED DE	25119 Assistencia
	UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE	FRANCA SOC	Médica e Social
	SERV ME.	COOPDE SERVICOS	
		MED E HOSPITA	
3.149,10	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2284 para	5101028 BOLONHA &	25139 Assistência
	BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE	MELO SOCIEDADE	Jurídica
5.25	ADVOGADOS 00009504.	DE ADVOGADOS	25126 Campiaga
5,25	Prestação Serviço Conforme N/NFS 15237 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	5052400 SYSPROCARD	25136 Serviços Terceirizados
	LTDA.	GESTAO DE	Tercentzados
	LIDA.	CONVENIOS LTDA	
1.990,46	Prestação Serviço Conforme N/NFS 278765 para	5000886 UNIMED DE	25119 Assistencia
2.5, 2, 12	UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE	FRANCA SOC	Médica e Social
	SERV ME.	COOPDE SERVICOS	
		MED E HOSPITA	
910,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
50,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
860,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
650,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
010.00	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
910,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
470,00	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de	86146-4 25002 Banco do Brasil
470,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
910,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
710,00	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
910,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
710,00	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
		(/	
910,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil

Livro: 0028 Folha: 0020 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/02/2023			***** Continuação
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.800,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	900,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	040.00
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	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	911,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	,
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.812,00
14945-4	Física	recibos.	201.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	391,00
25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	364,00
14945-4	Física	recibos.	301,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	220,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	390,00
14945-4	Física	recibos.	200.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	390,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	270,00
14945-4	Física	recibos.	,
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.300,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	390,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	210,00
14945-4	Física	recibos.	210,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	390,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4	Física	recibos.	250.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	350,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	630,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	390,00
14945-4	Física	recibos.	
25125 Vale Refeição/	5052400 SYSPROGARD	Prestação Serviço Conforme N/NFS 15237 para	4.118,45
Alimentação	SYSPROCARD GESTAO DE	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	
	CONVENIOS LTDA	EIDI.	
Data: 02/02/2023			
25136 Serviços	5132294 WALISSON	Prestação Serviço Conforme N/NFS 196 para	750,00
Terceirizados	MANSO RODRIGUES	WALISSON MANSO RODRIGUES	
25279 Câmaras	41643400886	41643400886.	55.05
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento S/NF Nº 110472	55,05
7 Hillienteros			
Data: 03/02/2023			
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.696,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
5020014 MIRIAM	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/NF Nº 20301 - PAGAMENTO DE	337,50
ENGLER ANDALAFT	86146-4	BOLETO - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	622.62
5001824 MARANGONI	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 25020	623,33

Livro: 0028 Folha: 0021 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/02/2023			***** Continuação
E SOUZA COM. DE	86146-4		•
EQUIPAMENTOS E			
PROTECAO			
5007043 CUORE	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 53975	384,00
DISTRIBUIDORA DE	14945-4		
MEDICAMENTOS			
LTDA EPP			
25284 Gêneros	5002300 SUPERM.	Compra Conforme S/NF Nº 6322 de SUPERM.	865,04
Alimentícios	PATROCINIO &	PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	
	FILHOS LTDA LJ 03		
25202 Impressos e	5006364 M. M.	Compra Conforme S/NF Nº 6649 de M. M.	299,90
Materiais para	PAPELARIA DE	PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	
Escritório	FRANCA LTDA ME		
Data: 05/02/2023			
25131 Manutenção e	5133159 TIAGO DE	Prestação Serviço Conforme N/NFS 108 para	80,00
Reparos	MORAIS FERREIRA	TIAGO DE MORAIS FERREIRA	
	36442512827	36442512827.	
Data: 06/02/2023			
25147 Despesas c/	5101062 PSA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 195 para P S	360,00
Informática	BORGES	A BORGES INFORMATICA LTDA.	
	INFORMATICA		
	LTDA		
25136 Serviços	5018078 RENATO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 6331 para	50,00
Terceirizados	ANTONIO LEITE	RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME.	
	EIRELI ME		
25002 Banco do Brasil	251227 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	90,00
86146-4	501625 - c/restrição		
25002 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	4.392,95
86146-4	2368 - c/restrição		
25002 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	2.623,00
86146-4	2368 - c/restrição		
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	59,50
Bancarias	86146-4		
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	910,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	910,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	910,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	910,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	810,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	07100
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	974,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	074.00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	974,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	1 100 00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.139,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	24,000,20
1634 Salários e	25002 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	26.808,28
Ordenados a Pagar	86146-4	01/2023	
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil	Pago Rescisão a Nair Catarina Vidal	8.405,34

Livro: 0028 Folha: 0022 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
**** Continuação			Data: 06/02/2023
		86146-4	
3.149,10	Pagamento S/NF N° 2284	25002 Banco do Brasil	5101028 BOLONHA &
		86146-4	MELO SOCIEDADE DE
			ADVOGADOS
750,00	Pagamento S/NF N° 196	25002 Banco do Brasil	5132294 WALISSON
		86146-4	MANSO RODRIGUES
			41643400886
1.910,22	Pago Rescisão a Vanessa Correa Rocha	25001 Banco do Brasil	4894 Rescisão a Pagar
		2368 - c/restrição	
35.120,53	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	01/2023	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
264,95	Pagamento S/NF N° 891	25001 Banco do Brasil	5053238 CASA DE
		2368 - c/restrição	CARNES SANTADELIA
			LTDA
3.335,60	Pagamento S/Duplicata Nº 13617838	25001 Banco do Brasil	5051805 TEOREMA
		2368 - c/restrição	TRÍPLICE VALOR
			ASSESSORIA
			CONTABIL EIRELI
983,17	Transferência Conforme Extrato	25001 Banco do Brasil	25002 Banco do Brasil
		2368 - c/restrição	86146-4
2.694,32	Transferência Conforme Extrato	25001 Banco do Brasil	25002 Banco do Brasil
		2368 - c/restrição	86146-4
5.557,79	Transferência Conforme Extrato	25001 Banco do Brasil	25305 Banco do Brasil
		2368 - c/restrição	14945-4
16.827,85	Transferência Conforme Extrato	25001 Banco do Brasil	25305 Banco do Brasil
		2368 - c/restrição	14945-4
15.500,01	Transferência Conforme Extrato	25001 Banco do Brasil	25305 Banco do Brasil
		2368 - c/restrição	14945-4
1.580,00	Pagamento S/Duplicata Nº 7434	25001 Banco do Brasil	5173394 E R DE
		2368 - c/restrição	ALMEIDA COMERCIO
			DE GLP EIRELI
90.790,39	Resgate Aplicação Financeira Conforme	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
	Extrato.	Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição
		restrição	
40,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
390,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
390,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
420,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
350,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
25,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
800,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
2.792,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
1.307,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
200,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
100,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
1.435,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil

Livro: 0028 Folha: 0023 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/02/2023			***** Continuação
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	800,00
14945-4	Física	recibos.	
4928 Banco Sicoob	25305 Banco do Brasil	Pago parcela 07/36 ref. financiamento de energia	5.202,51
1920 Banco Sicodo	14945-4	solar.	3.202,31
5051322 V.M.	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 5969	220,00
PIACENTI RELOGIOS	14945-4	1 agamento 3/Dupiteata N 3707	220,00
DE PONTO	14943-4		
	25205 Damas de Brasil	Decements C/Dunlingto Nº 172000C	500.00
5000090 R. A.	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 172099C	509,00
PRODUTOS	14945-4		
HIDRAULICOS LTDA			
5134307 SET	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/NF N° 244	220,00
COMUNICACAO	14945-4		
VISUAL LTDA			
5101063 J.F GOES	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 203757840	142,00
RAÇÕES ME	14945-4		
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil	Pago FGTS Rescisório de Nair	1.421,54
	14945-4		
5133159 TIAGO DE	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/NF Nº 108	80,00
MORAIS FERREIRA	14945-4		
36442512827			
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 01/2023	9.712.79
	14945-4		,,,,
5020014 MIRIAM	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 20603 -	431,25
ENGLER ANDALAFT	14945-4	PAGAMENTO DE BOLETO - MIRIAM	131,23
ENGLER / IND/IE/II I	14743 4	ENGLER ANDALAFT	
1634 Salários e	251227 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	4.620,65
		01/2023	4.020,03
Ordenados a Pagar	501625 - c/restrição		170.70
25278 Gêneros	5001405 MASSAS	Valor S/NFe N° 803103 de Massas Daiana.	179,70
Alimentícios	DAIANA FRANCA		
	LTDA MATRIZ		
25278 Gêneros	5 Caixa	Pagamento S/NF N° 110540	55,05
Alimentícios			
25305 Banco do Brasil	251227 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	946,69
14945-4	501625 - c/restrição		
25305 Banco do Brasil	251227 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	2.545,06
14945-4	501625 - c/restrição		
500000053 Material	251206 Material	Valor que se transfere conforme justificativa	90,00
Medico-Hospitalar	Medico-Hospitalar		
251224 Sálarios e	25170 Sálarios e	Valor que se transfere conforme justificativa	62,08
Ordenados	Ordenados		
500000055 Serviços	25136 Serviços	Valor que se transfere conforme justificativa	0,75
Terceirizados	Terceirizados		
251230 Vale Refeição/	25125 Vale Refeição/	Valor que se transfere conforme justificativa	529,23
Alimentação	Alimentação	•	
251228 FGTS	25171 FGTS	Valor que se transfere conforme justificativa	946,69
251224 Sálarios e	25170 Sálarios e	Valor que se transfere	893,70
Ordenados	Ordenados	valor que se transfere	673,70
25133 Limpeza e	5100967	Prestação Serviço Conforme N/NFS 83206 para	176,93
•		, ,	170,93
Conservação	STERICYCLE	1008 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL	
	GESTÃO AMBIENTAL	LTDA.	
	LTDA		
D			
Data: 07/02/2023			
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.200,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	

Livro: 0028 Folha: 0024 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/02/2023			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	910,00
	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	010.00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	910,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	010.00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	910,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	040.00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	910,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	100.00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	210.00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	810,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	100.00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	4 202 00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.202,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	100.00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.090,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	540,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.100,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	805,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.820,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.475,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	910,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.180,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.080,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 100769	2.649,39
ATACADISTA	2368 - c/restrição		
SUPERMECADO			
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 100768	284,25
ATACADISTA	2368 - c/restrição		
SUPERMECADO			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	0,01
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Extrato.	
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	2.933,6
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	2.755,05
•	restrição	Extrato.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	345,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.497,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	540,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	390,00

Livro: 0028 Folha: 0025 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
**** Continuação			Data: 07/02/2023
	recibos.	Física	14945-4
180,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
200.00	recibos.	Física	14945-4
390,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
392,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
372,00	recibos.	Física	14945-4
390,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
390,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
390,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
10,000,00	recibos.	Física	14945-4
10.000,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
604.00	recibos.	Física	14945-4
604,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
188,70	Compra Conforme S/NF N° 15530 de PAULO	5000086 PAULO	25235 Material de Copa
100,70	ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA -	ANTONIUCCI	e Cozinha
	EPP	RODRIGUES DE	Cozimia
		PAULA - EPP	
			Data: 08/02/2023
910,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
300,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
75,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
910,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
910,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
1 210 00	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
1.310,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil 86146-4
1.822,00	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
1.022,00	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
50,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
390,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
352,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
20,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
70 0 00	recibos.	Física	14945-4
530,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
600.00	recibos.	Física	14945-4
600,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
554,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
334,00	recibos.	Física	14945-4
390,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
440,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
562,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4

Livro: 0028 Folha: 0026 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/02/2023			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	70,00
25187 Material de	5101001 COMERCIAL	Compra Conforme S/NF Nº 51203 de	1.596,00
Higiêne e Limpeza 25185 Manutenção e	PROMOLIMP LTDA 5101001 COMERCIAL	COMERCIAL PROMOLIMP LTDA Prestação Serviço Conforme N/NFS 4614 para	950,00
Reparos 1089 Veículos	PROMOLIMP LTDA 5134965 PEUGEOT- CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	COMERCIAL PROMOLIMP LTDA. Compra Conforme S/NF N° 541654 de PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	163.576,76
Data: 09/02/2023			
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Rescisão a Maria L Martins	3.398,02
1660 FGTS a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago FGTS Rescisório de Maria Laura	531,98
5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 195	360,00
5173391 HOSPITALAR FRANCANA LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 722	800,00
5018078 RENATO ANTONIO LEITE	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 20902 - EMISSAO DE DOC - 756 4321 027116191000108 RENATO	50,00
EIRELI ME 25054 Banco do Brasil	25068 Rendimento	ANTONI Juros s/poupança conforme extrato.	137,12
Poupança Ouro 25054 Banco do Brasil Poupança Ouro	s/Aplicação Financeira 25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Juros s/poupança conforme extrato.	289,96
25004 Banco do Brasil Renda Fixa-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Juros s/poupança conforme extrato.	176,19
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	998,34
25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.308,69
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/	25087 Rendimentos s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	59,17
restrição 25300 I.O.F	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/	IOF Conforme Extrato	28,94
	restrição 5134308 SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 158 para SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.	1.702,08
	1546 IRRF a Recolher	IRRF sobre Nota Fiscal Número 158 para SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.	25,92
25119 Assistencia Médica e Social		Prestação Serviço Conforme N/NFS 158 para SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.	1.728,00
Data: 10/02/2023	25002 B		4-0.00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	173,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.131,00

Livro: 0028 Folha: 0027 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/02/2023			***** Continuação
36146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25282 Farmácia	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 14795 - 35674	1.808,99
5000016 COM4 DATA	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 16956	37,02
CENTER LTDA - EPP 25153 Seguros	86146-4 25002 Banco do Brasil	Pago Seguro Conforme Extrato	3.670,00
5008915	86146-4 25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 21004 -	367,87
PIRATININGA	86146-4	PAGAMENTO DE BOLETO - PIRATININGA	307,87
FRANCA EIRELI - EPP	00140-4	FRANCA EIRELI	
5006362 PARREIRA	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 25500B	1.086,00
MATERIAIS PARA	86146-4	r agamento 5/Dupheata W 25500D	1.000,00
CONSTRUCAO LTDA	00110 1		
5000886 UNIMED DE	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/NF N° 278765	1.990,46
FRANCA SOC COOPDE	86146-4		21223,12
SERVICOS MED E			
HOSPITA			
5000886 UNIMED DE	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/NF N° 281237	3.597,82
FRANCA SOC COOPDE	86146-4		
SERVICOS MED E			
HOSPITA			
5002237 VIASOL	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 17564-4/6	666,67
NDUSTRIA E	2368 - c/restrição		
COMERCIO DE			
AQUECEDORES SOLAR			
5001662 ATTIVA	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 111829	400,00
COM. PROD. DE	2368 - c/restrição		
LIMPEZA E			
DESCARTAVEIS LT EPP			
25233 Contribuições	25001 Banco do Brasil	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond.	654,08
23233 Contribuições	2368 - c/restrição	Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	034,00
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	1.720,75
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	1.720,73
	restrição		
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	351,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	329,00
14945-4	Física	recibos.	
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	173,00
Bancarias	14945-4		
5101064 FARMACIA	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 303	189,99
SANCHES & SANCHES	501625 - c/restrição		
LTDA ME	500.6360 OHALAH AR	G	1.500.00
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5006369 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA	Compra Conforme S/NF Nº 12864 de QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA	1.590,00
Data: 13/02/2023			
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	848,40
36146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
5000090 R. A.	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 21301 -	280,53
PRODUTOS	86146-4	PAGAMENTO DE BOLETO - R. A.	

Livro: 0028 Folha: 0028 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/02/2023			***** Continuação
HIDRAULICOS LTDA		PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	
5006362 PARREIRA	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 25466B	3.000,00
MATERIAIS PARA	86146-4		
CONSTRUCAO LTDA			
5134308 SAUDE CLIN	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/NF N° 158	1.675,68
ADMINISTRADORA DE	86146-4		
CARTOES LTDA			
5002270 DIS	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 9457/1	480,00
COMERCIO DE	86146-4		
ELETRODOMESTICOS			
EIRELI	25051 D D.		400.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	2 - 51 - 52
25305 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	3.651,60
14945-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	150.50
25278 Gêneros	5001405 MASSAS	Valor S/NFe Nº 804549 de Massas Daiana.	179,70
Alimentícios	DAIANA FRANCA		
05070 G^	LTDA MATRIZ	V.1. CAIE NO 005000 1 M D '	170.70
25278 Gêneros Alimentícios	5001405 MASSAS	Valor S/NFe Nº 805829 de Massas Daiana.	179,70
Annienticios	DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ		
25187 Material de	5006360 C.A.M	Compra Conforme S/NF N° 13139 de C.A.M	2.570,08
Higiêne e Limpeza	BALDIN EPP.	BALDIN EPP.	2.370,08
25136 Serviços	5052400	Prestação Serviço Conforme N/NFS 15679 para	0,25
Terceirizados	SYSPROCARD	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	0,23
Tercentzados	GESTAO DE	LTDA.	
	CONVENIOS LTDA	BIBIT.	
25125 Vale Refeição/	5052400	Prestação Serviço Conforme N/NFS 15679 para	189,85
Alimentação	SYSPROCARD	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	
	GESTAO DE	LTDA.	
	CONVENIOS LTDA		
Data: 14/02/2023			
5001361	25002 Banco do Brasil	Decements C/Dunlicate Nº 204092/2	268,00
PASSALACQUA E CIA	86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 304083/2	208,00
LTDA	80140-4		
25131 Manutenção e	5002270 DIS	Valor S/NFe N° 9457 de Dis.	2.400,00
Reparos	COMERCIO DE	valor 5/141 e 14 9457 de Dis.	2.400,00
Reparos	ELETRODOMESTICOS		
	EIRELI		
D-4 15/02/2022			
Data: 15/02/2023 1634 Salários e	312 Adiantamentos de	Valor Referente Adiantamento Salarial -	17.196,69
Ordenados a Pagar	Salários	02/2023	17.190,09
1634 Salários e	312 Adiantamentos de	Valor Referente Adiantamento Salarial -	893,70
Ordenados a Pagar	Salários	02/2023	0,53,70
312 Adiantamentos de	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	124,92
Salários	Trabalho Assalariado	Normal - 02/2023	121,52
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	910,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.120,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	,
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.820,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	910,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	

Livro: 0028 Folha: 0029 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/02/2023			***** Continuação
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	225,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
5000016 COM4 DATA	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 17316	36,91
CENTER LTDA - EPP	86146-4		
25001 Banco do Brasil	25007 Termo de	Recebido parcela nº Convênio Municipal nº Lei nº	108.480,00
2368 - c/restrição	Colaboração/Fomento - Municipal (1)	conforme extrato.	
251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil	Aplicação Financeira Conforme Extrato	108.480,00
Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição		
restrição			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	85,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	200,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	340,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	700,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	390,00
14945-4	Física	recibos.	
251227 Banco do Brasil	251219 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de	15.497,28
501625 - c/restrição	Colaboração/Fomento -	Colaboração nº c/ Prefeitura de Franca.	
	Municipal (2)		
25187 Material de	5001662 ATTIVA	Compra Conforme S/NF Nº 112601 de ATTIVA	400,00
Higiêne e Limpeza	COM. PROD. DE	COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	
	LIMPEZA E	LT EPP	
	DESCARTAVEIS LT		
	EPP		
25187 Material de	5001662 ATTIVA	Compra Conforme S/NF Nº 112602 de ATTIVA	5.305,20
Higiêne e Limpeza	COM. PROD. DE	COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	
	LIMPEZA E	LT EPP	
	DESCARTAVEIS LT		
25212 Wantafria / Carral	EPP	Commercial Conference CAIC NO 10770 de MIDIAM	076.49
25313 Vestuário/ Cama/	5020014 MIRIAM	Compra Conforme S/NF Nº 10779 de MIRIAM	976,48
Mesa/ Banho	ENGLER	ENGLER ANDALAFT	
25121 Manutanaão a	ANDALAFT 5027917 DOMESTIC	Compra Conforma S/NE Nº 9090 da DOMESTIC	1.380,00
25131 Manutenção e Reparos	PEÇAS E ACESSÓRIOS	Compra Conforme S/NF N° 8089 de DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS	1.360,00
Repaios	P/ELETRODOMESTIC	P/ELETRODOMESTICOS LTDA	
	OS LTD	1/ELETRODOMESTICOS ETDA	
	O3 L1D		
Data: 16/02/2023			
25147 Despesas c/	5000016 COM4 DATA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 18453 para	37,02
Informática	CENTER LTDA -	COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	
	EPP		
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	50,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	910,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	,
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	860,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
5006362 PARREIRA	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 25707A	1.234,27
MATERIAIS PARA	86146-4		

Livro: 0028 Folha: 0030 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançament	Histórico	Crédito	Débito
**** Continuaçã			Data: 16/02/2023
1.050.0	Volon referente deseñas resolidas conforma	25064 Dagazas Bassas	CONSTRUCAO LTDA
1.050,0	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
50.0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
50,0	recibos.	Física	14945-4
342,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
3-12,0	recibos.	Física	14945-4
50,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
50,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
55,0	Pagamento S/NF Nº 110899	5 Caixa	25278 Gêneros
			Alimentícios
802,6	Compra Conforme S/NF Nº 101249 de LUIZ	5005107 LUIZ TONIN	25284 Gêneros
	TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS	ATACADISTA	Alimentícios
	S/A	SUPERMECADO	
			Data: 17/02/2023
315,0	Prestação Serviço Conforme N/NFS 334 para	5101089 BRENO	25147 Despesas c/
	BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831.	OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	Informática
38,5	Despesas Bancárias Conforme Extrato	25002 Banco do Brasil	25161 Tarifas e Taxas
30,3	Despesas Bancarias Comornie Extrato	86146-4	Bancarias
89,9	Pagamento IRRF Conforme Guia 01/2023	25002 Banco do Brasil	1544 IRRF sobre
07,7	ragamento fretti Comornio Guia 01/2025	86146-4	Trabalho Assalariado
8.148,8	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha	25002 Banco do Brasil	312 Adiantamentos de
	do Mês 49504 - FOLHA DE PAGAMENTO	86146-4	Salários
8,8	Pagamento Guia ISS Referente 01/2023	25002 Banco do Brasil	1582 ISS Retido a
	•	86146-4	Recolher
124,9	Pagamento IRRF Conforme Guia 02/2023	25002 Banco do Brasil	1544 IRRF sobre
		86146-4	Trabalho Assalariado
26,4	Pagamento IRRF Conforme Guia 01/2023	25002 Banco do Brasil 86146-4	1546 IRRF a Recolher
65,8	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	25001 Banco do Brasil	25204 Telefone/
35,0	ragamento reciberii, sos comornio reciber	2368 - c/restrição	Internet/ TV
304,7	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	25001 Banco do Brasil	25204 Telefone/
	,	2368 - c/restrição	Internet/ TV
2.755,3	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	25001 Banco do Brasil	25200 Energia Eletrica
		2368 - c/restrição	
8.922,9	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha	25001 Banco do Brasil	312 Adiantamentos de
	do Mês 02/2023	2368 - c/restrição	Salários
3.184,5	Pagamento S/Duplicata Nº 111830	25001 Banco do Brasil	5001662 ATTIVA
		2368 - c/restrição	COM. PROD. DE
			LIMPEZA E
			DESCARTAVEIS LT
			EPP
28,0	Pagamento IRRF Conforme Guia 01/2023	25001 Banco do Brasil	1544 IRRF sobre
		2368 - c/restrição	Trabalho Assalariado
31,2	Pagamento IRRF Conforme Guia 01/2023	25001 Banco do Brasil	1544 IRRF sobre
_ ,	D. GAITS MOOF	2368 - c/restrição	Trabalho Assalariado
2.420,5	Pagamento S/NF N° 905	25001 Banco do Brasil	25284 Gêneros
22.5	December CAIT NO 012	2368 - c/restrição	Alimentícios
83,5	Pagamento S/NF N° 913	25001 Banco do Brasil	25284 Gêneros
C 1 C 1 A	The market shade of Company E. C.	2368 - c/restrição	Alimentícios
6.164,4	Transferência Conforme Extrato	25001 Banco do Brasil	25305 Banco do Brasil
		2368 - c/restrição	14945-4
23.961,1	Resgate Aplicação Financeira Conforme	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil

Livro: 0028 Folha: 0031 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/02/2023			***** Continuação
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Extrato.	,
1659 INSS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Guia Cofins Referente 01/2023	10.562,00
313 Adiantamentos de Férias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Férias a Lucimara Silva Conforme Recibo	3.344,71
5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 161	315,00
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 01/2023	673,84
312 Adiantamentos de Salários	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 02/2023	893,70
25305 Banco do Brasil 14945-4	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	1.161,06
251224 Sálarios e Ordenados	25170 Sálarios e Ordenados	Valor que se transfere conforme justificativa	1.161,06
251206 Material Medico-Hospitalar	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	Compra Conforme S/NF N° 59775 de HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	832,50
25131 Manutenção e Reparos	5133969 ROGERIO ANTONIO VENANCIO 14452764886	Prestação Serviço Conforme N/NFS 166 para ROGERIO ANTONIO VENANCIO 14452764886.	290,00
Data: 20/02/2023			
500000052 Farmacia	5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 862 para FARMACIA SANCHES & SANCHES EIRELI.	96,11
5 Caixa	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.120,46
Data: 22/02/2023			
25278 Gêneros Alimentícios	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 68	120,00
25147 Despesas c/ Informática	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 219000000006407	300,00
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 468020023	6.099,84
5006367 TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 660	662,50
IND. 25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/NF Nº 101036	373,80
25197 Combustiveis e	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 14572	488,09
Lubrificantes 5006360 C.A.M	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 13103	1.214,40
BALDIN EPP. 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	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.	8.838,62

Livro: 0028 Folha: 0032 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/02/2023			***** Continuação
5001824 MARANGONI	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 25020	623,33
E SOUZA COM. DE	14945-4		
EQUIPAMENTOS E			
PROTECAO	25205 B 1 B 3	D (C/D 1') NO 10000	275.00
5001824 MARANGONI E SOUZA COM. DE	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 19999	275,00
EQUIPAMENTOS E	14743-4		
PROTECAO			
5052400 SYSPROCARD	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 4680220223	4.123,70
GESTAO DE	14945-4		
CONVENIOS LTDA			
251230 Vale Refeição/	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 4680210223	609,87
Alimentação	501625 - c/restrição	Sysprodata	0.75
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 4680210223	0,75
CONVENIOS LTDA	501025 - C/Testifção		
25187 Material de	5005107 LUIZ TONIN	Compra Conforme S/NF Nº 101372 de LUIZ	234,29
Higiêne e Limpeza	ATACADISTA	TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	- , -
	SUPERMECADO		
25284 Gêneros	5005107 LUIZ TONIN	Compra Conforme S/NF Nº 101373 de LUIZ	1.659,67
Alimentícios	ATACADISTA	TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	
25204 G (1 G) 1	SUPERMECADO		4.500.00
25201 Gás de Cozinha	5173394 E R DE	Compra Conforme S/NF N° 7648 de E R DE	1.580,00
	ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	
25235 Material de Copa	5006179 D.P.PESSINI	Compra Conforme S/NF N° 25453 de	98,40
e Cozinha	PINTO - EPP	D.P.PESSINI PINTO - EPP	70,10
Data: 23/02/2023			
25147 Despesas c/	5000016 COM4 DATA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 18645 para	36,91
Informática	CENTER LTDA - EPP	COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.903,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	2.703,00
25235 Material de Copa	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 25266	109,30
e Cozinha	86146-4		
25305 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.636,00
14945-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
Data: 24/02/2023			
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.336,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	2,000,00
25284 Gêneros	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/NF Nº 6278	1.240,43
Alimentícios	2368 - c/restrição		
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	1.240,43
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
25305 Banco do Brasil	restrição 25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	2.164,00
14945-4	Física	recibos.	2.104,00
25278 Gêneros	5 Caixa	Pagamento S/NF N° 111149	60,00
Alimentícios			
25132 Manutenção do	5061258 COMJUNIOR	Prestação Serviço Conforme N/NFS 863 para	400,00
Edifício	COM. HIDRA. AQUEC.	COMJUNIOR COM. HIDRA. AQUEC. E	
	E CLIMATIZADORES	CLIMATIZADORES EIRE.	
25121 Manutanaão a	EIRE	Compre Conforme CANE NO 2200 J	200.00
25131 Manutenção e	5061258 COMJUNIOR	Compra Conforme S/NF Nº 2308 de	200,00

Livro: 0028 Folha: 0033 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 24/02/2023
	COMJUNIOR COM. HIDRA. AQUEC. E CLIMATIZADORES EIRE	COM. HIDRA. AQUEC. E CLIMATIZADORES EIRE	Reparos
			Data: 26/02/2023
3.146,00	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2104 para TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI.	5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	25194 Assistência Contábil
			Data: 27/02/2023
7,50	Prestação Serviço Conforme N/NFS 16023 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25136 Serviços Terceirizados
1.320,00	Despesas Bancárias Conforme Extrato	25002 Banco do Brasil 86146-4	25161 Tarifas e Taxas Bancarias
911,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
323,90	das idosos (as) residentes - 70%. Pagamento S/Duplicata Nº 212568	Idosas (ILPI) 25002 Banco do Brasil	86146-4 25126 Vale
163,90	Pagamento S/Duplicata Nº 212565	86146-4 25001 Banco do Brasil	Transporte 25182 Vale
586,25	Pagamento S/Duplicata Nº 18002 4/4	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transporte 5002237 VIASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES SOLAR
0,01	Resgate Aplicação Financeira Conforme	251217 Banco do Brasil	L 25001 Banco do Brasil
	Extrato.	Rende Fácil - c/ restrição	2368 - c/restrição
750,14	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição
1.000,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
1.300,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
168,08	Pagamento S/Duplicata Nº 83206	25305 Banco do Brasil 14945-4	5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
1.615,00	Pagamento S/Duplicata Nº 54310	25305 Banco do Brasil 14945-4	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
179,70	Valor S/NFe Nº 807495 de Massas Daiana.	5001405 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	25278 Gêneros Alimentícios
718,80	Valor Referente doação Massas Daiana ref. nf 80745 - 805829 - 804549 -803103	25065 Gêneros Alimentícios	5001405 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ
5.333,21	Valor Referente doações generos alimenticios 02/2023	25065 Gêneros	1496 Fornecedores
5.333,21	Valor Referente generos alimenticios 02/2023	Alimentícios 1496 Fornecedores Diversos	Diversos 25278 Gêneros Alimentícios
60,00	Pagamento S/NF Nº 111192	5 Caixa	25278 Gêneros

Livro: 0028 Folha: 0034 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 27/02/2023
1.225,68	Pagamento de Férias a Larissa Ribeiro Conforme	5 Caixa	Alimentícios 313 Adiantamentos de
5.691,75	Recibo Prestação Serviço Conforme N/NFS 16023 para	5052400	Férias 25183 Vale Refeição/
3.091,73	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	SYSPROCARD	Alimentação
	LTDA.	GESTAO DE	Annenação
		CONVENIOS LTDA	
966,60	Compra Conforme S/NF Nº 9574 de C.A.M	5006360 C.A.M	25187 Material de
	BALDIN EPP	BALDIN EPP.	Higiêne e Limpeza
78,00	Compra Conforme S/NF Nº 10807 de MIRIAM	5020014 MIRIAM	25313 Vestuário/ Cama/
	ENGLER ANDALAFT	ENGLER ANDALAFT	Mesa/ Banho
			Data: 28/02/2023
107.747,19	Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2023	1634 Salários e	25170 Sálarios e
		Ordenados a Pagar	Ordenados
8.680,51	Valor Referente INSS Normal - 02/2023	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e
			Ordenados a Pagar
920,59	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	1544 IRRF sobre	1634 Salários e
	Normal - 02/2023	Trabalho Assalariado	Ordenados a Pagar
8.310,64	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	1660 FGTS a	25171 FGTS
2 247 70	02/2023	Recolher	1624 6 17
2.347,78	Valor Referente Assistência Médica - 02/2023	25119 Assistencia	1634 Salários e
2 909 15	Volon Deferente Descentes no Folko Monsol	Médica e Social	Ordenados a Pagar
2.808,15	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 02/2023	25170 Sálarios e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar
2.359,85	Valor Referente Férias Pagas - 02/2023 - EDMA	1634 Salários e	25180 Férias
2.337,03	APARECIDA DIAS BERNABE	Ordenados a Pagar	23100 1 Citas
7.977,51	Valor Referente Líquido de Férias do Mês -	4887 Férias a Pagar	1634 Salários e
7,577,62	02/2023	1007 Terras a Tagar	Ordenados a Pagar
2,58	Valor Referente Devolução INSS S/Folha Normal	1634 Salários e	1659 INSS a Recolher
	- 02/2023	Ordenados a Pagar	
663,40	Valor Referente INSS S/Férias - 02/2023	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e
			Ordenados a Pagar
101,39	Valor Referente IRRF S/Férias - 02/2023	1544 IRRF sobre	1634 Salários e
		Trabalho Assalariado	Ordenados a Pagar
640,29	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias -	1660 FGTS a	25171 FGTS
	02/2023	Recolher	
640,82	Valor Referente Desconto Vale Transporte -	25126 Vale	1634 Salários e
5 147 75	02/2023 Volce Referente Selárica e Ordenados - 02/2022	Transporte 1634 Salários e	Ordenados a Pagar 25112 Salários e
5.147,75	Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2023	Ordenados a Pagar	Ordenados
134,05	Valor Referente Desconto Vale Transporte -	25126 Vale	1634 Salários e
154,05	02/2023	Transporte	Ordenados a Pagar
424,60	Valor Referente INSS Normal - 02/2023	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e
,			Ordenados a Pagar
411,83	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	1660 FGTS a	25116 FGTS
	02/2023	Recolher	
1.727,22	Valor Referente Férias Pagas - 02/2023 -	1634 Salários e	25180 Férias
	TATIANA IZABEL RANGEL THEODORO	Ordenados a Pagar	
687,77	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias -	1634 Salários e	25180 Férias
	02/2023	Ordenados a Pagar	
8,78	Valor Referente Diferença de Férias - 02/2023	1634 Salários e	25180 Férias
		Ordenados a Pagar	27100 771
3,49	Valor Referente Diferença de Abono Pecuniário -	1634 Salários e	25180 Férias
22.74	02/2023	Ordenados a Pagar	1624 Colómic
33,64	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	1544 IRRF sobre	1634 Salários e

Livro: 0028 Folha: 0035 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Ordenados a Pagar	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
25180 Férias 1634 Salários e Oxémados a Pagar LICIMARA SILVA SILVSTRER 1814 Salários e Oxémados a Pagar LICIMARA SILVA SILVSTRER 1814 Salários e Oxémados a Pagar 1634 Salários e Oxémados a Pagar 1634 Salários e Oxémados a Pagar 1636 Salários e Oxémados a Pagar 1638 Salários e Oxémados a Pagar 1639 Salários e	Data: 28/02/2023			***** Continuação
Ordematos a Pagar	Ordenados a Pagar	Trabalho Assalariado	Normal - 02/2023	
1634 Salários e 25170 Salários e Valor Reference Descento de Valor - 0.2.02.02.3 434.0	25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Férias Pagas - 02/2023 -	959,65
Ordenados a Pagar 1634 Salários c		Ordenados a Pagar	LUCIMARA SILVA SILVESTRE	
1634 Salários c	1634 Salários e	25170 Sálarios e	Valor Referente Desconto de Vale - 02/2023	434,88
December 1634 Salários e Valor Referente Salírio-Familia - 02/2023 39. 25180 Férias 1634 Salários e Valor Referente Fárias Pagas - 02/2023 2.515. 25176 Indenizações 1634 Salários e Valor Referente Fárias Pagas - 02/2023 2.515. 25176 Indenizações 1634 Salários e Valor Referente Fórias Pagas - 02/2023 2.515. 25180 Férias 1634 Salários e Valor Referente Avisor Prévio Indenizado 1.638 Salários e Valor Referente Fórias Pagas - 02/2023 2.5180 Férias 1634 Salários e Valor Referente Avisor Prévio Indenizado 1.649 Salários e Valor Referente Fórias Pagas - 03/2023 1.649 Salários e Valor Referente Fórias Pagas - 03/2023 1.649 Salários e Valor Referente Fórias Pagas - 03/2023 1.649 Salários e Valor Referente Fórias Pagas - 03/2023 1.649 Salários e Valor Referente 153 Salário Indenizado 1.651 Salários e Valor Referente 153 Salários December 1.651 Salários e Valor Referente 153 Salários December 1.651 Salários e Valor Referente 153 Salário December 1.651 Salários e Valor Referente 153 Salário - 0.62/2023 1.651 Salários e 1.659 INSS a Recolher Valor Referente 153 Salário - 0.62/2023 1.651 Salários e 1.659 INSS a Recolher Valor Referente 153 Salário - 0.62/2023 1.650 FOTS a Valor Referente FOTS 150 Salário - 0.62/2023 1.650 FOTS a Valor Referente FOTS Salviso Prévio Indenizado 1.651 Salários e 0.650 FOTS a Valor Referente FOTS Salviso Prévio Indenizado 1.651 Salários e 0.650 FOTS a Valor Referente FOTS Salviso Prévio Indenizado 1.651 Salários e 0.650 FOTS a Valor Referente FOTS Salviso Prévio Indenizado 1.651 Salvisor 1.650 FOTS a Valor Referente FOTS Salviso Prévio Indenizado 1.651 Salvisor 1.650 FOTS a Valor Referente FOTS Salviso Prévio Indenizado 1.651 Salvisor 1.650 FOTS a Valor Referente FOTS Salvis	Ordenados a Pagar	Ordenados		
1659 NSS a Recolher	25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Férias Pagas - 02/2023 -	427,90
Cyclematos a Pagar 1634 Salários c Valor Referente Férias Pagas - 02/2023 - 23.35.		Ordenados a Pagar	FERNANDA ROSA DE FREITAS SILVA	
1518 1634 Salários 1634	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e	Valor Referente Salário-Família - 02/2023	59,82
Contembro sa Pagar PATRICIA PEREIRA DE SOUZA PAULA 1899. 25176 Indentrações c 1634 Salários c Valor Referente Aviso Prévio Indentração 1899. 25176 Prévio 1604 Salários c Valor Referente Aviso Prévio Indentração 1644 Salários c Valor Referente Férias Pagas na Rescisão 1645 Salários c Valor Referente Fária Pagas na Rescisão 1645 Salários c Valor Referente 130 Salário Proporcional 151. 25179 13° Salario 1644 Salários c Valor Referente 130 Salário Proporcional 151. 25179 13° Salarios 4894 Rescisão a Valor Referente 130 Salário Indentizado 151. 25179 13° Salarios c 4894 Rescisão a Valor Referente Léguido Rescisão do Mês - Valor Referente Léguido Rescisão do Mês - Valor Referente Léguido Rescisão do Mês - Valor Referente Proportio Valor Referente		Ordenados a Pagar		
25176 Indentizações 1634 Salários e Valor Referente Aviso Prévio Indentizado 1889, Aviso Prévio Octenados a Pagar 02/2023 02/203 02	25180 Férias			2.315,93
Aviso Prévio Ordenados a Pagar 125180 Férias 1634 Salários e Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 1.049; 1.049;		_		
1548 Salários e Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - Ordenados a Pagar O2/2023 Ordenados Ordenados Ordenados Ordenados Ordenados Ord	•	1634 Salários e		1.889,61
Oxfomados a Pagar Oxfo		_	02/2023	
151, 918 Salario	25180 Férias		<u> </u>	1.049,78
Ordenados a Pagar 02/2023 15179 13" Sálario 1634 Sálários e 1634 Sálários e 07/10ma		2		
151, 91 St Salário 1634 Salários e Valor Referente 13o Salário Indenizado - 151, Ordenados a Pagar 02/2023 1634 Salários e 4894 Rescisão a Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 3.398.1 1634 Salários e 1659 INSS a Recolher 02/2023 11. 1634 Salários e 1659 INSS a Recolher Valor Referente INSS S/13o Salário - 02/2023 11. 1634 Salários e 1660 FGTS a Valor Referente FGTS 13o sal, pago em GRFC - 24, Recolher 02/2023 12. 1517 FGTS 1660 FGTS a Valor Referente FGTS pago em GRFC - 14. 1525 Rescisório Recolher 02/2023 12. 1517 FGTS 1660 FGTS a Valor Referente FGTS pago em GRFC - 14. 1525 Rescisório Recolher 02/2023 12. 1517 FGTS 1660 FGTS a Valor Referente FGTS Pago em GRFC - 14. 1525 Rescisório Recolher 02/2023 12. 1517 FGTS 1660 FGTS a Valor Referente FGTS Pago em GRFC - 14. 1526 Rescisório Recolher 02/2023 12. 1517 FGTS 1660 FGTS a Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado 151, Rescisório Recolher 02/2023 151, Rescisório 02	25179 13° Sálario		*	151,11
Ordenados a Pagar Oz2023 1834 Rescisão a Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 3.383 Ozdenados a Pagar Pagar Oz2023 1834 Salários e 1659 INSS a Recolher Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 3.383 Ozdenados a Pagar Oz2023 1834 Salários e 1659 INSS a Recolher Valor Referente INSS 8/13o Salário - Oz2023 1834 Salários e Oz2023 1834 Salários e Oz2023 1835 Salários e Oz2023 1835 Salários e Oz2023 1835 Salários e Oz2023 1835 Salários Oz2023 Salários Oz2023 1835 Salários Oz2023 1835 Salários Oz2023 Salários		_		
634 Salários e 4894 Rescisão a 7490r Referente Líquido Rescisão do Mês - 7040rdandos a Pagar 702/2023 713	25179 13° Sálario		Valor Referente 13o Salário Indenizado -	151,11
Ordenados a Pagar Pagar 1639 INSS a Recolher Valor Referente INSS S/130 Salário - 02/2023 11.		_		
1634 Salários e 1659 INSS a Recolher	1634 Salários e	4894 Rescisão a	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês -	3.398,02
Ordenados a Pagar 25116 FGTS 1660 FGTS a Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 24, Recolher 02/2023 25172 FGTS 1660 FGTS a Valor Referente FGTS pago em GRFC - 14, Rescisório Recolher 02/2023 25172 FGTS 1660 FGTS a Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 342, Rescisório Recolher 02/2023 25172 FGTS 1660 FGTS a Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 342, Rescisório Recolher 02/2023 25172 FGTS 1660 FGTS a Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 342, Rescisório Recolher 02/2023 25172 FGTS 1660 FGTS a Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado 151, Rescisório Recolher 02/2023 25190 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 100, 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 100, 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 100, 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 810, 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910, 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910, 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910, 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910, 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente con	•	•		
25116 FGTS 1660 FGTS a Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 24, Recolher 02/2023 25172 FGTS 1660 FGTS a Valor Referente FGTS pago em GRFC - 14, Rescisório Recolher 02/2023 25172 FGTS 1660 FGTS a Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 342, Rescisório Recolher 02/2023 25172 FGTS 1660 FGTS a Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 342, Rescisório Recolher 02/2023 25172 FGTS 1660 FGTS a Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado 151, Rescisório Recolher 02/2023 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 100, 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 100, 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 100, 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 810, 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910, 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910, 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910, 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910, 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910, 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco d	1634 Salários e	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 02/2023	11,33
Recolher	•			
25172 FGTS 1660 FGTS a Valor Referente FGTS pago em GRFC - 14.4	25116 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC -	24,16
Rescisório Recolher 02/2023 342,		Recolher	02/2023	
25172 FGTS 1660 FGTS a Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 342, Rescisório Recolher 0.2/2023	25172 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS pago em GRFC -	14,51
Rescisório Recolher 02/2023 25172 FGTS 1660 FGTS a Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado 151, Rescisório Recolher -02/2023 -02/2023 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 100, 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 370, 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 100, 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 810, 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 810, 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910, 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910, 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910, 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910, 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 911, 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 911, 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 25002 Banco do Brasil				
25172 FGTS 1660 FGTS a Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado 151, Rescisório Recolher -02/2023 -02	25172 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória -	342,14
Rescisório Recolher - 02/2023 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 100 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 370,0 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25020 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 100,0 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 810,0 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,3 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,3 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,3				
251002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 100,0 das idosos (as) residentes - 70%.				151,16
86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 370,0 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 100,0 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 810,0 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 810,0 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,0 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 910,0 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,0 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 910,0 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,0 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 910,0 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,0 86146-4 Idosa				
25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 370.0		-	, and the second	100,00
86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 100,0 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 810,0 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,0 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,0 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,0 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,0 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,0 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,0 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 911,0 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 911,0 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 911,0 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 54364 160,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0			· ·	
25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 100,0 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 810,0 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,0 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,0 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,0 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,0 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,0 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,0 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 911,0 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Sanco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 54364 160,0		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	370,00
86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 810,0 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 2502 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,0 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,0 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,0 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,0 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,0 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 911,0 86146-4 Idosas (ILPI) <				
25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 810,4 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,4 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,4 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,4 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,4 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,4 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 911,4 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 5007043 CUORE 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 54364 160,4 DISTRIBUIDORA DE 86146-4 MEDICAMENTOS LTDA EPP 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 210,4 14945-4 Física recibos.				100,00
86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,4 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,4 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,4 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,4 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 911,4 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 911,4 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 911,4 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 160,4 86146-4 </td <td></td> <td></td> <td>` '</td> <td></td>			` '	
25102 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,4 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,4 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,4 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,4 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,4 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 911,4 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 911,4 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° 54364 160,4 DISTRIBUIDORA DE 86146-4 EDISTRIBUIDORA D		,	, and the second	810,00
86146-4Idosas (ILPI)das idosos (as) residentes - 70%.25002 Banco do Brasil251200 Contribuição deValor recebido referente contribuição voluntaria910,486146-4Idosas (ILPI)das idosos (as) residentes - 70%.25002 Banco do Brasil251200 Contribuição deValor recebido referente contribuição voluntaria910,486146-4Idosas (ILPI)das idosos (as) residentes - 70%.25002 Banco do Brasil251200 Contribuição deValor recebido referente contribuição voluntaria910,486146-4Idosas (ILPI)das idosos (as) residentes - 70%.25002 Banco do Brasil251200 Contribuição deValor recebido referente contribuição voluntaria911,486146-4Idosas (ILPI)das idosos (as) residentes - 70%.5007043 CUORE25002 Banco do BrasilPagamento S/Duplicata N° 54364160,4DISTRIBUIDORA DE86146-4MEDICAMENTOSHEDICAMENTOSLTDA EPP25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme210,425305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme50,7				242.00
25100 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,4 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,4 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,8 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 911,4 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 54364 160,4 DISTRIBUIDORA DE 86146-4 MEDICAMENTOS LTDA EPP 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 210,4 14945-4 Física recibos. 25005 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,4 160,6		,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	910,00
86146-4Idosas (ILPI)das idosos (as) residentes - 70%.25002 Banco do Brasil251200 Contribuição deValor recebido referente contribuição voluntaria910,486146-4Idosas (ILPI)das idosos (as) residentes - 70%.25002 Banco do Brasil251200 Contribuição deValor recebido referente contribuição voluntaria910,486146-4Idosas (ILPI)das idosos (as) residentes - 70%.25002 Banco do Brasil251200 Contribuição deValor recebido referente contribuição voluntaria911,486146-4Idosas (ILPI)das idosos (as) residentes - 70%.5007043 CUORE25002 Banco do BrasilPagamento S/Duplicata № 54364160,4DISTRIBUIDORA DE86146-4MEDICAMENTOSTUDA EPP25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme210,414945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme50,4			· ·	242.00
25100 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,4 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,4 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 911,4 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 5007043 CUORE 160,000 Brasil 1		-	•	910,00
86146-4Idosas (ILPI)das idosos (as) residentes - 70%.25002 Banco do Brasil251200 Contribuição deValor recebido referente contribuição voluntaria910,986146-4Idosas (ILPI)das idosos (as) residentes - 70%.25002 Banco do Brasil251200 Contribuição deValor recebido referente contribuição voluntaria911,486146-4Idosas (ILPI)das idosos (as) residentes - 70%.5007043 CUORE25002 Banco do BrasilPagamento S/Duplicata N° 54364160,4DISTRIBUIDORA DE86146-4MEDICAMENTOSLTDA EPP25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme210,414945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme50,4				010.00
25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 911,86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 5007043 CUORE 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 54364 160,0 DISTRIBUIDORA DE 86146-4 MEDICAMENTOS LTDA EPP 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 210,44945-4 Física recibos. 25004 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,450,500,500,500,500,500,500,500,500,5		-	,	910,00
86146-4Idosas (ILPI)das idosos (as) residentes - 70%.25002 Banco do Brasil251200 Contribuição deValor recebido referente contribuição voluntaria911,86146-486146-4Idosas (ILPI)das idosos (as) residentes - 70%.5007043 CUORE25002 Banco do BrasilPagamento S/Duplicata N° 54364160,96160,973646DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP86146-4Valor referente doações recebidas conforme210,97364625305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme210,97364625305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme50,973666				010.00
25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 911,86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 5007043 CUORE 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 54364 160,9 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 210,44945-4 Física recibos. 25004 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,450,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,5		-	,	910,00
86146-4Idosas (ILPI)das idosos (as) residentes - 70%.5007043 CUORE25002 Banco do BrasilPagamento S/Duplicata N° 54364160,0DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP86146-4Tender of the control of the co				011.40
5007043 CUORE 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° 54364 160,0 DISTRIBUIDORA DE 86146-4 MEDICAMENTOS LTDA EPP 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,0		-	,	911,40
DISTRIBUIDORA DE 86146-4 MEDICAMENTOS LTDA EPP 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,0				1.00.00
MEDICAMENTOS LTDA EPP 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 210,4 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,4			Pagamento S/Duplicata N° 54364	160,00
LTDA EPP 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 210,4 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,4		86146-4		
25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme210,014945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme50,0				
14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,4		25064 5 7 5	77.1	***
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,0		, and the second	•	210,00
				50.00
LANGUE PAGINGS		, and the second		50,00
1 isica iccious.	14743-4	Física	recibos.	

Livro: 0028 Folha: 0036 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Data: 28/02/2023 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos.	***** Continuação
	391,00
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme	390,00
14945-4 Física recibos.	370,00
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4 Física recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme	390,00
14945-4 Física recibos.	370,00
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme	390,00
14945-4 Física recibos.	370,00
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme	190,00
14945-4 Física recibos.	1,0,00
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4 Física recibos.	100,00
5008915 25305 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 22801 -	524,98
PIRATININGA 14945-4 PAGAMENTO DE BOLETO - PIRATININGA	
FRANCA EIRELI - FRANCA EIRELI	
EPP	
25283 Despesas c/ 5 Caixa Pagamento a 1° Oficial de Registro Civil	150,00
Cartório	,
4887 Férias a Pagar 313 Adiantamentos de Adiantamento de férias hora compensado	848,16
Férias conforme folha do mês 01/2023	0.0,20
4887 Férias a Pagar 313 Adiantamentos de Adiantamento de férias hora compensado	2.209,48
Férias conforme folha do mês 02/2023	,
1660 FGTS a Recolher 391 Outros Impostos a Valor Referente compensação FGST rescisorio	742,16
Recuperar pago antecipadamente	, , ,
50000053 Material 251206 Material Valor que se transfere conforme justificativa	1.569,00
Medico-Hospitalar Medico-Hospitalar	
500000053 Material 251206 Material Valor que se transfere conforme justificativa	384,00
Medico-Hospitalar Medico-Hospitalar	
251206 Material 5005566 HOSPIFRAN Compra Conforme S/NF N° 60005 de	219,60
Medico-Hospitalar HOSPITALAR EIRELI HOSPIFAAN HOSPITALAR EIRELI EPP	
EPP	
25278 Gêneros 5070741 HUMANA Compra Conforme S/NF N° 80051 de HUMANA	616,80
Alimentícios ALIMENTAR - ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	
MEDICAMENTOS E	
25183 Vale Refeição/ 5052400 Prestação Serviço Conforme N/NFS 16089 para	569,55
Alimentação SYSPROCARD SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	
GESTAO DE LTDA.	
CONVENIOS LTDA	
25189 Serviços 5052400 Prestação Serviço Conforme N/NFS 16089 para	0,75
Terceirizados SYSPROCARD SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	
GESTAO DE LTDA.	
CONVENIOS LTDA	
5100967 STERICYCLE 1582 ISS Retido a ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 83206 para	8,85
GESTÃO AMBIENTAL Recolher STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL	
LTDA LTDA.	2 20 5 02
4929 Banco Sicoob Valor que se transfere do longo para curto	3.396,02
prazo.	***
25155 Depreciação de 1144 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês	211,08
Bens Computadores e 02/2023	
Periféricos 1146 () Promoto a companya de marco de marc	2.002.24
25155 Depreciação de 1146 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês	2.083,34
Bens Instalações 02/2023 25155 Depresiações 02/2023 Depresiações Conforma Relatório de Môs	010.70
25155 Depreciação de 1147 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês	819,72
Bens Máquinas, Aparelhos e 02/2023	

Livro: 0028 Folha: 0037 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/02/2023			***** Continuação
25155 Depreciação de	Equipamentos 1151 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	2.310,18
Bens	Móveis e Utensílios	02/2023	2.310,16
25155 Depreciação de	1153 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	6.427,87
Bens	Veículos	02/2023	
25155 Depreciação de	1153 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês 02/2023	212,92
Bens 25155 Depreciação de	Veículos 25259 (-)	Depreciação Conforme Relatório do Mês	365,37
Bens	Deprec.Máquinas,	02/2023	
	Aparelhos e		
	Equipamentos		
25155 Depreciação de	25261 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	156,47
Bens 25100 Termo de	Móveis e Utensílios 25071 Termo de	02/2023 Valor usufruído convênio/parceria referente mês	130.889,25
Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -	02/2023.	130.889,23
Municipal (1)	Municipal (1)		
251220 Termo de	251221 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	11.057,77
Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -	02/2023.	
Municipal (2)	Municipal (2)	VALOR RECEDENTE 02/2022 DIC C/EOLIJA	1 170 57
25324 PIS s/folha	25320 PIS s/folha	VALOR REFERENTE 02/2023 - PIS S/FOLHA VALOR REFERENTE 02/2023 - INSS COTA	1.170,56
25322 Contribuições Previdenciárias	25084 Contribuições Previdenciárias	PATRONAL	32.742,33
Data: 01/03/2023	510 1000 G 1 1 1 1 1 G 1 1 1 1	D	4.70 6.64
	5134308 SAUDE CLIN ADMINISTRADORA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 243 para SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE	1.796,64
	DE CARTOES LTDA	CARTOES LTDA.	
	1546 IRRF a	IRRF sobre Nota Fiscal Número 243 para SAUDE	27,36
	Recolher	CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES	
		LTDA.	
25119 Assistencia		Prestação Serviço Conforme N/NFS 243 para	1.824,00
Médica e Social		SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.	
25147 Despesas c/	5121839 FIREHO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 6407 para	300,00
Informática	BRASIL SERVICOS	FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA.	200,00
	LTDA		
25147 Despesas c/	5121839 FIREHO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 6567 para	300,00
Informática	BRASIL SERVICOS	FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA.	
25185 Manutenção e	LTDA 5006367	Prestação Serviço Conforme N/NFS 680 para	662,50
Reparos	TECNOLOGICA IND.	TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E	002,30
T. C. C.	COM. DE PEÇAS E	EQUIPAMENTOS IND	
	EQUIPAMENTOS		
	IND.		
25119 Assistencia	5000886 UNIMED DE	Prestação Serviço Conforme N/NFS 283241 para	2.347,78
Médica e Social	FRANCA SOC COOPDE SERVICOS	UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	
	MED E HOSPITA	SERV ME.	
25119 Assistencia	5000886 UNIMED DE	Prestação Serviço Conforme N/NFS 283051 para	3.597,82
Médica e Social	FRANCA SOC	UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE	
	COOPDE SERVICOS	SERV ME.	
25126 Com:	MED E HOSPITA	Proctoon Court - C NATE 16120	E E0
25136 Serviços Terceirizados	5052400 SYSPROCARD	Prestação Serviço Conforme N/NFS 16138 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	5,50
TOTOGITZAGUS	GESTAO DE	LTDA.	
	CONVENIOS LTDA		

Livro: 0028 Folha: 0038 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/03/2023			***** Continuação
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	Compra Conforme S/NF N° 112871 de ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	2.184,60
5101001 COMERCIAL PROMOLIMP LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 4614 COMERCIAL PROMOLIMP LTDA	475,00
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	Compra Conforme S/NF N° 112870 de ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	400,00
25197 Combustiveis e Lubrificantes	5002050 POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	Compra Conforme S/NF Nº 14695 de POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	504,87
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	475,00
25282 Farmácia	5002243 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	Compra Conforme S/NF N° 36349 de DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	2.196,31
251206 Material Medico-Hospitalar	5134964 AS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS MEDI	Compra Conforme S/NF N° 2030 de AS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	1.758,90
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	911,00
86146-4 5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Idosas (ILPI) 25002 Banco do Brasil 86146-4	das idosos (as) residentes - 70%. Pagamento S/Duplicata Nº	752,68
25125 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 16138 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	4.050,25
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	391,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	220,00
Data: 02/03/2023			
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº EMPRESA SAO JOSE	153,90
25202 Impressos e Materiais para Escritório	5006364 M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	Compra Conforme S/NF N° 6697 de M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	345,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	153,90
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%.	710,00
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%.	810,00

Jurídica

MELO SOCIEDADE

Livro: 0028 Folha: 0039 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/03/2023			***** Continuação
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	640,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	910,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	650,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	,
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	10,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	,
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	900,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	, , , , ,
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	910,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	710,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	910,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	710,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.820,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	1.020,00
25002 Banco do Brasil			200,00
	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	200,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	(28.26
5006362 PARREIRA	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº	628,26
MATERIAIS PARA	14945-4		
CONSTRUCAO LTDA			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	390,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	690,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	480,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	390,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	390,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	250,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	270,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	390,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	370,00
14945-4	Física	recibos.	.,
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	,
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	300,00
14945-4	Física	recibos.	
313 Adiantamentos de	5 Caixa	Pagamento de Férias a CAROLINA CRISTINA	1.257,72
Férias	C Canala	DE FREITAS Conforme Recibo	1.237,72
25278 Gêneros	5 Caixa	Pago Alho Agranel Artesanal conforme recibo.	90,00
Alimentícios	5 Curau	rago ramo rigianoi rittosanai comornic tectivo.	70,00
5 Caixa	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	2.560,63
Juna	Física	recibos.	2.300,03
	1 15104	1001003.	
D-4 02/02/2022			
Data: 03/03/2023			
25139 Assistência	5101028 BOLONHA &	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2305 para	3.149,10

BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE

Livro: 0028 Folha: 0040 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/03/2023			***** Continuação
	DE ADVOGADOS	ADVOGADOS 00009504.	
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 101249	802,68
ATACADISTA	2368 - c/restrição		
SUPERMECADO			
313 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	Pagamento de Férias a EUZENIA LEMOS DE	2.277,14
Férias	2368 - c/restrição	OLIVEIRA Conforme Recibo	
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	0,01
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
,	restrição		
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	3.083,02
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	21302,02
2500 Cricsarição	restrição	Extrato.	
25215 Multa e Juros	25001 Banco do Brasil	Pago Juros S/ Duplicata Nº 101249	3,21
23213 Wuita e Julos	2368 - c/restrição	1 ago Julos 3/ Duplicata N 101249	3,21
544 Duâmica de Cocumos	•	Volon referente enveniesão secure Liberty Auto	4 991 26
544 Prêmios de Seguros	1744 Seguros a Pagar	Valor referente apropriação seguro Liberty Auto	4.881,36
a Apropriar	544 BA : 1 G	Perfil conf apolice 31.56.2023.0100090	25.00
25163 I.O.F	544 Prêmios de Seguros	Valor Referente Apropriação 1/12 IOF conf	27,96
	a Apropriar	apolice 31.53.2023.0100090	
25153 Seguros	544 Prêmios de Seguros	Valor Referente Apropriação 1/12 do premio de	378,82
	a Apropriar	seguro conf. apolice 31.53.2023.0100090	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	910,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	900,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	150,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.437,00
14945-4	Física	recibos.	1.437,00
14743-4	Pisica	rections.	
Data: 04/03/2023			
251206 Material	5005566 HOSPIFRAN	Compra Conforme S/NF Nº 60162 de	1.410,90
Medico-Hospitalar	HOSPITALAR EIRELI	HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	
	EPP		
Data: 06/03/2023			
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	43.143.19
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	02/2023	43.143,19
	25001 Banco do Brasil		112.80
25205 Água e Esgoto		Pagamento a SABESP Conforme Recibo	112,89
5051005 TEODEMA	2368 - c/restrição	D (G/D 1' (NO 2104	2.146.00
5051805 TEOREMA	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 2104	3.146,00
TRÍPLICE VALOR	2368 - c/restrição		
ASSESSORIA			
CONTABIL EIRELI			
25305 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	5.160,77
14945-4	2368 - c/restrição		
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	51.562,84
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
	restrição		
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	0,01
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
•	restrição		
1634 Salários e	25002 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	24.134,87
Dum100 C	2002 Bailed do Blasii	- against de Salario Reference i Ollia do 19165	27.137,07

Livro: 0028 Folha: 0041 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 06/03/2023
	02/2023	86146-4	Ordenados a Pagar
49,00	Despesas Bancárias Conforme Extrato	25002 Banco do Brasil	25161 Tarifas e Taxas
		86146-4	Bancarias
179,80	Compra Conforme S/NF Nº 60186 de	5005566 HOSPIFRAN	251206 Material
,	HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	HOSPITALAR EIRELI EPP	Medico-Hospitalar
207,00	Compra Conforme S/NF Nº 10826 de MIRIAM	5020014 MIRIAM	25313 Vestuário/ Cama/
,	ENGLER ANDALAFT	ENGLER ANDALAFT	Mesa/ Banho
7.754,61	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	251227 Banco do Brasil	1634 Salários e
7.73 1,01	02/2023	501625 - c/restrição	Ordenados a Pagar
802,27	Transferência Conforme Extrato	251227 Banco do Brasil	25305 Banco do Brasil
302,27	Transferencia Comornie Extrato	501625 - c/restrição	14945-4
5.143,83	Degemento de Calério Deferente Felha de Mês	•	
3.143,63	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	25305 Banco do Brasil	1634 Salários e
622.24	02/2023	14945-4	Ordenados a Pagar
623,34	Pagamento S/Duplicata Nº 19963	25305 Banco do Brasil	5001824 MARANGONI
		14945-4	E SOUZA COM. DE
			EQUIPAMENTOS E
			PROTECAO
15.576,76	Pagamento S/Duplicata Nº 541654	25305 Banco do Brasil	5134965 PEUGEOT-
		14945-4	CITROEN DO BRASIL
			AUTOMOVEIS LTDA
5.202,51	Pago parcela 08/36 ref. financiamento de energia	25305 Banco do Brasil	4928 Banco Sicoob
	solar.	14945-4	
9.362,76	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 02/2023	25305 Banco do Brasil 14945-4	1660 FGTS a Recolher
1.796,64	Pagamento S/Duplicata Nº 243	25305 Banco do Brasil	5134308 SAUDE CLIN
,		14945-4	ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
690,00	Pagamento S/Duplicata N° 8089	25305 Banco do Brasil	5027917 DOMESTIC
0,00,00	r agamento 5/Dupheata 14 000)	14945-4	PEÇAS E ACESSÓRIOS
		14745-4	P/ELETRODOMESTICO
			S LTD
190,10	Pagamenta C/Dunlicata Nº 15670	25305 Banco do Brasil	
190,10	Pagamento S/Duplicata Nº 15679	14945-4	5052400 SYSPROCARD
		14943-4	GESTAO DE
40.10		25205 P 1 P. 'I	CONVENIOS LTDA
48,10	Transferência Conforme Extrato	25305 Banco do Brasil	251233 Banco do Brasil
2.50		14945-4	501405 - c/ restrição
3,50	Despesas Bancárias Conforme Extrato	25305 Banco do Brasil	25161 Tarifas e Taxas
		14945-4	Bancarias
25,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
373,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
148.000,00	Pagamento S/Duplicata Nº 541654 PEUGEOT-	251233 Banco do Brasil	5134965 PEUGEOT-
	CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	501405 - c/ restrição	CITROEN DO BRASIL
			AUTOMOVEIS LTDA
179,70	Valor S/NFe N° 808988 de Massas Daiana.	5001405 MASSAS	25278 Gêneros
		DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Alimentícios
			Data: 07/03/2023
360,00	Prestação Serviço Conforme N/NFS 197 para P S	5101062 PSA	25147 Despesas c/
200,00	A BORGES INFORMATICA LTDA.	BORGES	Informática
		INFORMATICA	·
		LTDA	
		LIDII	
1.285,04	Pagamento S/Duplicata Nº 13139	25001 Banco do Brasil	5006360 C.A.M

Livro: 0028 Folha: 0042 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançament	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuaçã			Data: 07/03/2023
		2368 - c/restrição	BALDIN EPP.
120,8	Pagamento S/Duplicata Nº SYSPROCARD	25001 Banco do Brasil	25125 Vale Refeição/
	GESTAO DE CONVENIOS LTDA	2368 - c/restrição	Alimentação
0,0	Resgate Aplicação Financeira Conforme	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
	Extrato.	Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição
		restrição	
1.405,9	Resgate Aplicação Financeira Conforme	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
	Extrato.	Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição
1 200 0		restrição	25002 B
1.200,0	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
2 000 0	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
2.080,0	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
100.0	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
100,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
70.0	recibos.	Física	14945-4
70,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
			Data: 08/03/2023
220,0	Prestação Serviço Conforme N/NFS 198 para P S	5101062 PSA	25147 Despesas c/
	A BORGES INFORMATICA LTDA.	BORGES	Informática
		INFORMATICA	
		LTDA	
1.659,6	Pagamento S/Duplicata Nº 101373	25001 Banco do Brasil	5005107 LUIZ TONIN
		2368 - c/restrição	ATACADISTA
			SUPERMECADO
234,2	Pagamento S/Duplicata Nº 101372	25001 Banco do Brasil	5005107 LUIZ TONIN
		2368 - c/restrição	ATACADISTA
			SUPERMECADO
1.893,9	Resgate Aplicação Financeira Conforme	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
	Extrato.	Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição
		restrição	
910,0	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
1.302,0	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
910,0	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
1.820,0	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
200,0	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
910,0	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
535,0	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
1.600,0	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
2.180,0	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
800,0	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
1.822,0	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
1.139,0	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
910,0	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil

Livro: 0028 Folha: 0043 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Datis 08.03/2023	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebilor referente contribuição voluntaria 10,00,00	Data: 08/03/2023			**** Continuação
Section Sect	86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 25100 Contribuição de Montre de Montre acontribuição voluntaria 805,00 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Montre de Montre acontribuição voluntaria 20,00 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Montre de Montre acontribuição voluntaria 1,240,00 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Montre de Montre acontribuição voluntaria 1,240,00 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Montre de Montre acontribuição voluntaria 910,00 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Montre de Montre acontribuição voluntaria 910,00 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Montre acontribuição voluntaria 910,00 86146-4 Idoas (ILPI) das idoas (as) residentes - 70%. 100,00 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 100,00 86146-4 Idoas (ILPI) das idoas (as) residentes - 70%. 100,00 80146-4 Idoas (ILPI) das idoas (as) residentes - 70%. 100,00 80146-4 Idoas (ILPI) das idoas (as) residentes - 70%. 100,00 80146-4 Idoas (ILPI) das idoas (as) residentes - 70%. 100,00	25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.400,00
Section Contribuição de Section Sectio	86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Motor defendre contribuição voluntaria 20,00 86416-4 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1,240,00 86146-4 Idoas (ILP) dis idossos (as) residentes - 70%. 10,00 86146-4 Idoas (ILP) dis idossos (as) residentes - 70%. 10,00 86146-4 Idoas (ILP) dis idossos (as) residentes - 70%. 10,00 86146-4 Idoas (ILP) dis idossos (as) residentes - 70%. 10,00 86146-4 Idoas (ILP) dis idossos (as) residentes - 70%. 10,00 86146-4 Idoas (ILP) dis idossos (as) residentes - 70%. 10,00 86146-4 Idoas (ILP) dis idossos (as) residentes - 70%. 10,00 86146-4 Idoas (ILP) dis idossos (as) residentes - 70%. 10,00 80000900 R. A. 25305 Banco do Brasil 25106 Banco do Brasil 25106 Banco do Brasil 80,00 14045-4 Frisia recibos. 104,00 23305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 1,00 14945-4 <td>25002 Banco do Brasil</td> <td>251200 Contribuição de</td> <td>Valor recebido referente contribuição voluntaria</td> <td>805,00</td>	25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	805,00
Self-64 Idosas (ILPI) das idossos (as) residentes - 70%.	86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Alor recebido referente contribuição voluntaria 1,240,00 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,00 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,00 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,00 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 100,00 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 100,00 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 100,00 25003 Banco do Brasil 25004 Doações Banco do Brasil Pagamento SiDuplicata Nº 100,00 25005 Banco do Brasil 25004 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 25004 25305 Banco do Brasil 25004 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 25004 25305 Banco do Brasil 25004 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 500,00 25305 Banco do Brasil 25004 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 500,00 25305 Banco do Brasil 25004 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 1,007,00 25305 Banco do Brasil 25004 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 1,007,00 25305 Banco do Brasil 25004 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 400,00 25305 Banco do Brasil 25004 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 500,00 25305 Banco do Brasil 25004 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 500,00 25305 Banco do Brasil 25004 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 500,00 25305 Banco do Brasil 25004 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 500,00 25305 Banco do Brasil 25004 Doações Pessoa Valor referente doações rece	25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	20,00
Self-64 Idosas (ILPI)	86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 910,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 100,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 100,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 100,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 500,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 500,00 86000000 R.A. 2505 Banco do Brasil 2508 Banco do Brasil 2504 18074-4 Física recibos. 14945-4 151,00 25305 Banco do Brasil 2504 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 30,00 14945-4 Física recibos. 14945-4 151,00 14945-4 151,00 14945-4 151,00 14945-4 151,00 14945-4 151,00 14945-4 151,00 14945-4 151,00 14945-4 151,00	25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.240,00
8614-64 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,00 8614-64 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1000 8614-64 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1000 8614-64 Idosa (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1000 8614-64 Idosa (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1000 8600-000 R.A. 25308 Banco do Brasil 25308 Banco do Brasil Pagamento S.Duplicata Nº 5000 14945-4 IIIDRAULICOS LITDA Valor referente doações recebidas conforme 600,00 14945-4 Física recibos. 700,00 14945-4 Física	86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
2500 2 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,00 8614-64 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 100,00 8614-64 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 500,00 8014-64 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 500,00 8000000 R. A. 2505 Banco do Brasil Pagamento S./Duplicata N° 500,00 PRODUTOS 14945-4 140 140 25305 Banco do Brasil 2504 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 600,00 14945-4 Física recibos. 14945-4 140 25305 Banco do Brasil 2504 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 302,00 14945-4 Física recibos. 130,00 14945-4 151 25305 Banco do Brasil 2504 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 1,307,00 14945-4 Física recibos. 1,307,00 1,401,00 1,401,00 1,401,00 1,401,00 1,401,00 1,401,00 1,401,00	25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	910,00
8614-64 Idosas (ILP) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 100,000 86146-4 Idosas (ILP) das idosos (as) residentes - 70%. 100,000 800000 R. A. 25305 Banco do Brasil 25005 Banco do Brasil 25005 Danção Persoa Pagamento S/Duplicata N° 500,000 HIDRAUL/COS LTDA 4554 4500	86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de lodosa (ILPI) valor recebido referente contribuição voluntaria 100,00 86146-4 Idosas (ILPI) valor receptido referente contribuição voluntaria 500,000 8000090 R. A. 25305 Banco do Brasil Pagamento S'Duplicata N° 500,000 18045-4 TISCA FORDITOR 400,000 25305 Banco do Brasil 2504 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 600,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 500,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 1,307,00 14945-4 Física recibos. 1,301,00 14945-4 Física re	25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	910,00
8614-64 Idoosa (LPP) das idooso (as) residentes - 70%. 90000090 R. A. 25305 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° 509.00 PRODUTOS 14945-4 Francisco (as) 500.00 HIDRAULICOS LTDA Valor referente doações recebidas conforme 600.00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 500.00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 500.00 14945-4 Física recibos. 700.00	86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
500000 R. A. 2530 S Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° 5090,00 PRODUTOS 14945-4 14945-4 14945-4 14945-4 14945-4 600,00 600,00 14945-4 600,00 600,00 14945-4 1561ca recibos. 25305 Banco do Brasil 2506 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 392,00 14945-4 1561ca recibos. 1500,00 14945-4 1561ca recibos. <td>25002 Banco do Brasil</td> <td>251200 Contribuição de</td> <td>Valor recebido referente contribuição voluntaria</td> <td>100,00</td>	25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
PRODUTOS 14945-4	86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
HIDRAULICOS LTDA 2505 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 600.00 14945-4 15162 17512 175	5000090 R. A.	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº	509,00
2505 8 Banco do Brasil 2506 4 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 600.00 14945-4 Física recibos. 25005 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 500.00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 1.307.00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 1.007.00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 100.00 14945-4 Física recibos. 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 490.00 14945-4 Física recibos. 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 30.00 14945-4 Física	PRODUTOS	14945-4		
1494.5-4	HIDRAULICOS LTDA			
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 392,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 500,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 1.307,00 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 100,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 490,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 30,00 14945-4 Física recibos. 14945-4 15/10 14945-4 15/10 14945-4 15/10 14945-4 15/10 14945-4 1	25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	600,00
14945-4	14945-4	Física	recibos.	
14945-4	25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	392,00
14945-4	14945-4			
14945-4	25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	500,00
14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 100,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 490,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 560,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 340,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 392,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 350,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco	14945-4	Física		
14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 100,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 490,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 560,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 340,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 392,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 530,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco	25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.307,00
14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 490,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 560,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 340,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 392,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 385,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 330,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco	14945-4			
14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 490,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 560,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 340,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 392,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 385,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 330,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco	25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 560,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 340,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 392,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 385,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 530,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 375,00 14945-4 Física recibos. 740,00 740,00<	14945-4			
14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 560,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 340,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 392,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 385,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 530,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 375,00 14945-4 Física recibos. 740,00 740,00<	25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	490,00
14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 340,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 392,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 385,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 530,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 375,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 390,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco	14945-4			
14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 340,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 392,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 385,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 530,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 375,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 390,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco	25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	560,00
14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 340,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 392,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 385,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 530,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 375,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 390,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 400,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco	14945-4	Física		
14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 340,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 392,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 385,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 530,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 375,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 390,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 400,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco	25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 392,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 385,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 530,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 375,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 390,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 400,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 390,00 14945-4 Física recibos. 390,00	14945-4			
14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 392,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 385,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 530,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 375,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 390,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 400,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 390,00 14945-4 Física recibos. 390,00	25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	340,00
14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme385,0014945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme530,0014945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme375,0014945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme390,0014945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme400,0014945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme390,0014945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme390,00	14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme385,0014945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme530,0014945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme375,0014945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme390,0014945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme400,0014945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme390,0014945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme390,00	25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	392,00
14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme530,0014945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme375,0014945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme390,0014945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme400,0014945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme390,0014945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme390,00	14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme530,0014945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme375,0014945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme390,0014945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme400,0014945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme390,0014945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme390,00	25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	385,00
14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme375,0014945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme390,0014945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme400,0014945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme390,0025305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme390,00	14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme375,0014945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme390,0014945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme400,0014945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme390,00	25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	530,00
14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme390,0014945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme400,0014945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme390,00	14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme390,0014945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme400,0014945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme390,00	25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	375,00
14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme400,0014945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme390,00	14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme400,0014945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme390,00	25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	390,00
14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme390,00	14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 390,00	25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
	14945-4	Física	recibos.	
14945-4 Física recibos.	25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	390,00
	14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil 25275 Créditos da Nota Recebimento referente créditos da Nota Fiscal 3.405,32	25305 Banco do Brasil	25275 Créditos da Nota	Recebimento referente créditos da Nota Fiscal	3.405,32
14945-4 Fiscal Paulista Paulista.	14945-4	Fiscal Paulista	Paulista.	
5000090 R. A. 25067 Descontos Desconto de duplicata conforme extrato. 14,55	5000090 R. A.	25067 Descontos	Desconto de duplicata conforme extrato.	14,55
PRODUTOS Obtidos	PRODUTOS	Obtidos		
HIDRAULICOS LTDA	HIDRAULICOS LTDA			
25131 Manutenção e 5 Caixa Pago Casa dos Parafusos conforme recibo. 16,85	25131 Manutenção e	5 Caixa	Pago Casa dos Parafusos conforme recibo.	16,85
Reparos	Reparos			

Livro: 0028 Folha: 0044 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/03/2023			***** Continuação
25307 Locomoção	5 Caixa	Pago pedágio Restinga km374+500 conforme recibo.	9,90
25307 Locomoção	5 Caixa	Pago pedágio Batatais km344+000 conforme recibo.	9,90
25126 Vale Transporte	5 Caixa	Pago Viação Cometa S/A conforme recibo.	34,99
25146 Combustíveis e Lubrificantes	5 Caixa	Pago Posto Mirante Castelo LTDA conforme recibo.	50,00
25146 Combustíveis e Lubrificantes	5 Caixa	Pago Posto Mirante Castelo LTDA conforme recibo.	92,85
25307 Locomoção	5 Caixa	Pago ref a Taxi conforme recibo.	37,00
Data: 09/03/2023			
5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata № 7648	1.580,00
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Vivo Conforme Recibo.	328,78
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/	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.908,77
1660 FGTS a Recolher	restrição 25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago FGTS Rescisório de ANATASHA	21,76
5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 197	360,00
5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 198	220,00
5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 2305	3.149,10
25131 Manutenção e Reparos	5006367 TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	Compra Conforme S/NF N° 8004 de TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	2.250,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.310,00
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Rescisão a ANATASHA TOMAZ SANTOS	453,09
5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata № 15530	188,70
25158 Licenciamento - IPVA - DPVAT	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IPVA/DPVAT/Licenciamento Conforme Recibo	2.998,90
5132960 MAMEDE DESPACHANTE LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 7172	760,10
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.	604,00

Livro: 0028 Folha: 0045 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/03/2023			***** Continuação
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	510,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	200.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25278 Gêneros	5 Caixa	Pago Alho Agranel Artesanal conforme recibo.	90,00
Alimentícios	5 Cuixu	r ago rimo rigianei rificianai comornie recibo.	70,00
25283 Despesas c/	5 Caixa	Pago 1º Subdistrito da Cidade e Comarca de	16,22
Cartório		Franca SP conforme recibo.	
251206 Material	5007043 CUORE	Compra Conforme S/NF Nº 9240 de CUORE	582,75
Medico-Hospitalar	DISTRIBUIDORA DE	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
	MEDICAMENTOS	LTDA EPP	
	LTDA EPP		
Data: 10/03/2023			
25150 Impressos e	6005798 J L CORREA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 3694 para J	85,00
Materiais para	FRANCA	L CORREA FRANCA.	
Escritório	25001 B 1 B 11		654.00
25233 Contribuições	25001 Banco do Brasil	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond.	654,08
5101001 COMERCIAL	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil	Emp. Tur. Hosp. Franca e Região Pagamento S/Duplicata Nº 51203	798,00
PROMOLIMP LTDA	2368 - c/restrição	1 agamento 3/Dupiteata IV 31203	776,00
5006369 QUALYLAB	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 12864	1.590,00
DISTRIBUIDORA	2368 - c/restrição		
LTDA	,		
5002237 VIASOL	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 12668	666,67
INDUSTRIA E	2368 - c/restrição		
COMERCIO DE			
AQUECEDORES SOLAR			
L 25284 Gêneros	5005107 LUIZ TONIN	Compra Conforme S/NF Nº 101730 de LUIZ	1.105,50
Alimentícios	ATACADISTA	TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	1.103,30
7 mmenteros	SUPERMECADO	TOTAL TITLE BISTA SET EMAILE AND	
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	3.708,75
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
	restrição		
5002243	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 36319	2.196,31
DROGAFARMA DE	86146-4		
FRANCA LTDA	25002 Para da Prasil	D C/D11 NO 19452	27.02
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 18453	37,02
5000886 UNIMED DE	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 283241	2.347,78
FRANCA SOC COOPDE	86146-4	ragamento S/Dapricaat (* 2002 (1	2.3 17,70
SERVICOS MED E			
HOSPITA			
5101064 FARMACIA	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 862	96,11
SANCHES & SANCHES	86146-4		
LTDA ME			
5101092 FUNERARIA	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 6410	1.432,20
FRANCANA LTDA	86146-4	Pagamento S/Dunligate Nº 12247	267.07
5008915 PIRATININGA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 13247	367,87
FRANCA EIRELI -	00140-4		
EPP			
5006362 PARREIRA	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 25500	1.086,00
MATERIAIS PARA	86146-4		-,

Livro: 0028 Folha: 0046 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/03/2023			**** Continuação
CONSTRUCAO LTDA			
1744 Seguros a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Seguros conforme Extrato.	4.881,36
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	173,00
Bancarias	86146-4		
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.120,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	910,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
5000886 UNIMED DE	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 283051	3.597,82
FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E	14945-4		
HOSPITA			
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	173,00
Bancarias	14945-4	V-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	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	140,00
14945-4	Física	recibos.	110,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.300,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	200,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	200,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	200,00
14945-4	Física	recibos.	200.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	300,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	329,00
14945-4	Física	recibos.	,
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	111,11
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.000,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	500,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	395,00
14945-4	Física	recibos.	20.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	80,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	300,00
14945-4	Física	recibos.	300,00
5008915	25067 Descontos	Desconto de duplicata conforme extrato.	38,73
PIRATININGA	Obtidos	Besconto de dupricum comornie extrato.	30,73
FRANCA EIRELI - EPP			
Data: 13/03/2023			
25158 Licenciamento -	5132960 MAMEDE	Prestação Serviço Conforme N/NFS 7172 para	760,10
IPVA - DPVAT	DESPACHANTE	MAMEDE DESPACHANTE LTDA.	

Livro: 0028 Folha: 0047 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/03/2023			***** Continuação
5006264 34 34	LTDA	D	245.00
5006364 M. M.	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 6697	345,00
PAPELARIA DE	2368 - c/restrição		
FRANCA LTDA ME			
5006364 M. M.	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 6649	299,90
PAPELARIA DE	2368 - c/restrição		
FRANCA LTDA ME			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	0,01
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Extrato.	
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	644,89
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	,
2500 0/105111340	restrição	2.mmor	
5006362 PARREIRA	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 25466	3.000,00
MATERIAIS PARA	86146-4	ragamento 5/Dapheata IV 25400	3.000,00
CONSTRUCAO LTDA	00140-4		
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.131,00
	-	•	2.131,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	011.00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	911,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	200.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	200,00
14945-4	Física	recibos.	400.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	200,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	200,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	391,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	351,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	200,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	200,00
14945-4	Física	recibos.	
Data: 14/03/2023			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	0,01
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
,	restrição		
251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil	Aplicação Financeira Conforme Extrato	0,01
Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição	1,	-7-
restrição	3		
5002270 DIS	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 9457	480,00
COMERCIO DE	86146-4	-0	.50,00
ELETRODOMESTICOS	552.15		
EIRELI			
25132 Manutenção do	5121843 EDEMIR	Compra Conforme S/NF N° 3293 de EDEMIR	97,00
Edifício	REGATIERI	REGATIERI	91,00
25278 Gêneros	5001405 MASSAS	Valor S/NFe N° 810707 de Massas Daiana.	179,70
Alimentícios	DAIANA FRANCA	valui B/141 E 14 010/0/ de Massas Dalalla.	179,70
Amilenticios	LTDA MATRIZ		

Livro: 0028 Folha: 0048 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/03/2023			
25147 Despesas c/	5000016 COM4 DATA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 19706 para	37,02
Informática	CENTER LTDA - EPP	COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	
5001662 ATTIVA	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 112602	5.305,20
COM. PROD. DE	2368 - c/restrição		
LIMPEZA E			
DESCARTAVEIS LT EPP			
5001662 ATTIVA	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 112870	400,00
COM. PROD. DE	2368 - c/restrição	1 agamento 5/Duplicata IV 1128/0	400,00
LIMPEZA E	2500 O/Testinguo		
DESCARTAVEIS LT			
EPP			
25284 Gêneros	5132757 F. M.	Compra Conforme S/NF Nº 88 de F. M.	2.152,84
Alimentícios	MENDES COMERCIO	MENDES COMERCIO DE CARNES	
	DE CARNES		
251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil	Aplicação Financeira Conforme Extrato	102.774,80
Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição		
restrição	25007 Termo de	Developments and the format Terms de	100 400 00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Colaboração/Fomento -	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº104/2022 c/ Prefeitura de	108.480,00
2506 - C/Testrição	Municipal (1)	Franca.	
5000016 COM4 DATA	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 18645	36,91
CENTER LTDA - EPP	86146-4	· C	
25313 Vestuário/ Cama/	5121953 ADRIANA	Compra Conforme S/NF Nº 97 de ADRIANA	4.420,00
Mesa/ Banho	ROSETTO 11126672882	ROSETTO 11126672882	
Data: 16/03/2023			
25147 Despesas c/	5101089 BRENO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 338 para	300,00
Informática	OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831.	,
25131 Manutenção e	5051322 V.M.	Prestação Serviço Conforme N/NFS 4535 para V.	180,00
Reparos	PIACENTI RELOGIOS DE PONTO	M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO.	
5006362 PARREIRA	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 25707	1.233,00
MATERIAIS PARA	86146-4		
CONSTRUCAO LTDA			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	200,00
14945-4	Física	recibos.	250.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	250,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4	Física	recibos.	30,00
25278 Gêneros	5 Caixa	Pago Pé na Guela Comercio de Batatas e Cebolas	40,00
Alimentícios		conforme recibo.	
Data: 17/03/2023			
25147 Despesas c/	5000924 SERVTEC	Prestação Serviço Conforme N/NFS 5303 para	150,00
Informática	TELECOMUNICACOE S E INFORMATICA	SERVTEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA.	
5020014 MIRIAM	LTDA 25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 10779	976,48
ENGLER ANDALAFT	86146-4		
5005566 HOSPIFRAN	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 59775	832,50
HOSPITALAR EIRELI	86146-4		

Livro: 0028 Folha: 0049 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/03/2023			***** Continuação
EPP 25278 Gêneros	5101063 J.F GOES	Compra Conforme S/NF N° 70 de J.F GOES	120,00
Alimentícios	RAÇÕES ME	RAÇÕES ME	120,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.475,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.820,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	910,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	910,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	760,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	2.358,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.000,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	390,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.100,00
14945-4	Física	recibos.	
25278 Gêneros	5001405 MASSAS	Valor S/NFe Nº 811797 de Massas Daiana.	119,80
Alimentícios	DAIANA FRANCA		
25125 Matarial da	LTDA MATRIZ 5006334 P. GIOLO	Compre Conforme S/NE Nº 12752 do D. CIOLO	10.00
25135 Material de Higiêne e Limpeza	NETO EPP	Compra Conforme S/NF Nº 12752 de P. GIOLO NETO EPP	19,00
544 Prêmios de Seguros	1744 Seguros a Pagar	Valor referente apropriação seguro Mapfre	2.114,50
a Apropriar	1744 Seguios a Lagai	Seguros conf apolice 053.009.3410031	2.114,30
Data: 20/03/2023			
25147 Despesas c/	5000016 COM4 DATA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 20258 para	36,91
Informática	CENTER LTDA -	COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	
	EPP		
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	3.676,94
Č	2368 - c/restrição	Ç	
5052400 SYSPROCARD	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 16023	5.699,25
GESTAO DE	2368 - c/restrição		
CONVENIOS LTDA			
5006367	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 680	662,50
TECNOLOGICA IND.	2368 - c/restrição		
COM. DE PEÇAS E			
EQUIPAMENTOS			
IND.			
5002300 SUPERM.	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 6322	865,04
PATROCINIO &	2368 - c/restrição		
FILHOS LTDA LJ 03			
5002050 POSTO	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 14695	504,87
MARIO ROBERTO	2368 - c/restrição		
JANJAO LTDA			
25204 Telefone/	25001 Banco do Brasil	Pago a Vivo Conforme Recibo.	65,88
Internet/ TV	2368 - c/restrição		
25305 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	5.354,16
14945-4	2368 - c/restrição		
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha	10.968,00
Salários	2368 - c/restrição	do Mês 03/2023	
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	27.796,64
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	

Livro: 0028 Folha: 0050 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/03/2023			**** Continuação
1544 IDDE - 1	restrição	D	144.40
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 01/2023	144,42
312 Adiantamentos de	25002 Banco do Brasil	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha	8.703,19
Salários	86146-4	do Mês 03/2023	8.703,19
5121839 FIREHO	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 6567	300,00
BRASIL SERVICOS	86146-4	ragamento 5/Dupheata IV 050/	300,00
LTDA	00110 1		
5133969 ROGERIO	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 166	290,00
ANTONIO VENANCIO	86146-4		
14452764886			
1582 ISS Retido a	25002 Banco do Brasil	Pagamento Guia ISS Referente 02/2023	8,85
Recolher	86146-4		
1546 IRRF a Recolher	25002 Banco do Brasil	Pagamento IRRF Conforme Guia 02/2023	25,92
	86146-4		
1544 IRRF sobre	25002 Banco do Brasil	Pagamento IRRF Conforme Guia 02/2023	172,83
Trabalho Assalariado	86146-4		
5027917 DOMESTIC	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 8089	690,00
PEÇAS E ACESSÓRIOS	86146-4		
P/ELETRODOMESTICO			
S LTD	25002 B 1 B 1		104.12
251214 Notificações de	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago multa de transito conforme extrato.	104,12
Infração de Trânsito		Decements C/Dunlicate No CDICTALENCE	100.90
25126 Vale Transporte	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº CRISTALENSE TRANSPORTES E TURISMO	190,80
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	42,00
Bancarias	86146-4	Despesas Bancarias Comornie Extrato	42,00
251227 Banco do Brasil	251219 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de	15.497,28
501625 - c/restrição	Colaboração/Fomento -	Colaboração n°104/2022 c/ Prefeitura de	101157,20
3	Municipal (2)	Franca.	
312 Adiantamentos de	251227 Banco do Brasil	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha	877,47
Salários	501625 - c/restrição	do Mês 03/2023	
25305 Banco do Brasil	251227 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	937,05
14945-4	501625 - c/restrição		
5121953 ADRIANA	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 97	2.210,00
ROSETTO	14945-4		
11126672882			
1659 INSS a Recolher	25305 Banco do Brasil	Pago Guia INSS Referente 02/2023	9.717,42
1624 6 17 1	14945-4	VI DC AI' A CI'I	10.925.10
1634 Salários e	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 03/2023	19.825,10
Ordenados a Pagar 1634 Salários e	312 Adiantamentos de	Valor Referente Adiantamento Salarial -	893,70
Ordenados a Pagar	Salários	03/2023	693,70
312 Adiantamentos de	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	35,00
Salários	Trabalho Assalariado	Normal - 03/2023	55,00
312 Adiantamentos de	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	135,14
Salários	Trabalho Assalariado	Normal - 03/2023	,
25278 Gêneros	5001405 MASSAS	Valor S/NFe Nº 812011 de Massas Daiana.	179,70
Alimentícios	DAIANA FRANCA		
	LTDA MATRIZ		
25131 Manutenção e	5054772	Compra Conforme S/NF Nº 1406 de	858,00
Reparos	ALVARENGA E	ALVARENGA E VERISSIMO COMERCIO DE	
	VERISSIMO	TELA MOSQUITEIRA	
	COMERCIO DE TELA		
	MOSQUITEIRA		
251206 Material	5007043 CUORE	Compra Conforme S/NF N° 9282 de CUORE	832,50
Medico-Hospitalar	DISTRIBUIDORA DE	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	

Livro: 0028 Folha: 0051 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/03/2023			***** Continuação
	MEDICAMENTOS LTDA EPP	LTDA EPP	
25278 Gêneros Alimentícios	5070741 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE	Compra Conforme S/NF N° 5667 de HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	1.320,00
544 Prêmios de Seguros	MEDICAMENTOS E 1744 Seguros a Pagar	Valor referente apropriação seguro Porto Seguro	2.108.21
a Apropriar	1771 Seguios a Luga	Companhia de Seguros conf apolice 118.65.4048237	2.100,21
Data: 21/03/2023			
500000052 Farmacia	5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 868 para FARMACIA SANCHES & SANCHES EIRELI.	56,78
5101001 COMERCIAL PROMOLIMP LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 4614	475,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	475,00
5101063 J.F GOES RAÇÕES ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 70	120,00
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 16089	570,30
25235 Material de Copa e Cozinha	5 Caixa	Pago D.P.Pessini Pinto conforme recibo.	32,00
Data: 22/03/2023			
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 112601	400,00
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 13139	1.285,04
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 112871	2.184,60
EPP 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.869,64
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	restrição 25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 25453	98,40
25002 Banco do Brasil 86146-4	86146-4 251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.520,00
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 16138	4.055,75
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	3.019,00
25235 Material de Copa e Cozinha	5 Caixa	Pago D.P.Pessini Pinto conforme recibo.	13,20
e Cozinia 25152 Manutenção de veiculos	5 Caixa	Pago Borracharia Ponte Preta conforme recibo.	15,00

Livro: 0028 Folha: 0052 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/03/2023			***** Continuação
25135 Material de	5 Caixa	Pago Cleusa Maria conforme recibo.	50,00
Higiêne e Limpeza			
25284 Gêneros	5005107 LUIZ TONIN	Compra Conforme S/NF N° 101932 de LUIZ	2.390,88
Alimentícios	ATACADISTA SUPERMECADO	TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	
25187 Material de	5005107 LUIZ TONIN	Compra Conforme S/NF Nº 101933 de LUIZ	201,54
Higiêne e Limpeza	ATACADISTA SUPERMECADO	TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	
Data: 23/03/2023			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	
25278 Gêneros	5 Caixa	Pago LK Verduras conforme recibo.	210,00
Alimentícios	5 Caixa	Dogo Tahagaria Ção Losá conforma maiha	12.00
25314 Higiêne e Cuidados Pessoais	5 Caixa	Pago Tabacaria São José conforme recibo.	12,00
25135 Material de	5004281 EMPORIO	Compra Conforme S/NF Nº 6238 de EMPORIO	599,70
Higiêne e Limpeza	DAS LIXEIRAS EIRELI ME	DAS LIXEIRAS EIRELI ME	
25187 Material de	5001662 ATTIVA	Compra Conforme S/NF Nº 113481 de ATTIVA	2.544,20
Higiêne e Limpeza	COM. PROD. DE	COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	
	LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	LT EPP	
25187 Material de	EPP 5001662 ATTIVA	Compra Conforme S/NF Nº 113480 de ATTIVA	400,00
Higiêne e Limpeza	COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	100,00
	EPP		
Data: 24/03/2023			
25128 Medicina	5132559 JESSICA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 197 para	2.189,57
Ocupacional	SOARES ALVES 09355187629	JESSICA SOARES ALVES 09355187629.	
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 101730	1.105,50
ATACADISTA SUPERMECADO	2368 - c/restrição		
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	1.105,50
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Extrato.	310 30 ,0 0
5070741 HUMANA	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 80051	616,80
ALIMENTAR -	86146-4		
DISTRIBUIDORA DE			
MEDICAMENTOS E 25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.903,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	2.903,00
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago FGTS Rescisório de JESSICA DE SOUSA SANTOS	915,39
5101089 BRENO	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 338	300,00
OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	14945-4		
4894 Rescisão a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Rescisão a JESSICA DE SOUSA SANTOS	6.222,34
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
Bancarias	14945-4	77.1	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.636,00

Livro: 0028 Folha: 0053 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/03/2023			***** Continuação
14945-4	Física	recibos.	
25128 Medicina	5132559 JESSICA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 198 para	4.379,12
Ocupacional	SOARES ALVES 09355187629	JESSICA SOARES ALVES 09355187629.	
Data: 26/03/2023			
25194 Assistência Contábil	5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2209 para TEOREMA TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI.	3.240,80
Data: 27/03/2023			
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 9574	966,60
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	966,60
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Extrato.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
25126 Vale Transporte	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº EMPRESA SAO JOSE LTDA	153,90
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.215,00
14945-4	Física	recibos.	11210,00
25278 Gêneros	5134978 COMERCIO	Compra Conforme S/NF Nº 112072 de	60,00
Alimentícios	DE OVOS DIONISIO LTDA	COMERCIO DE OVOS DIONISIO LTDA	
5134978 COMERCIO DE OVOS DIONISIO	5 Caixa	Pagamento S/Duplicata Nº 112072 COMERCIO DE OVOS DIONISIO LTDA	60,00
LTDA		DE O VOS DIOINISIO EIDM	
25278 Gêneros	5001405 MASSAS	Valor S/NFe Nº 813514 de Massas Daiana.	179,70
Alimentícios	DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ		
25278 Gêneros	5 Caixa	Pago Alho Agranel Artesanal conforme recibo.	90,00
Alimentícios			
25187 Material de	5134994 C&C	Compra Conforme S/NF Nº 3098 de C&C	1.594,00
Higiêne e Limpeza	BALDIN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	BALDIN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	
	LTDA		
Data: 28/03/2023			
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 60005	219,60
EPP 25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	910,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	010.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	910,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	390,00
14945-4	Física	recibos.	270,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	390,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	350,00
14945-4	Física	recibos.	1 271 40
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5006360 C.A.M BALDIN EPP.	Compra Conforme S/NF N° 13211 de C.A.M BALDIN EPP.	1.371,40
Inglene e Empeza	DINDIN DIT.	DIMPIN DIT.	

Data: 29/03/2023

Livro: 0028 Folha: 0054 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/03/2023			***** Continuação
5121843 EDEMIR REGATIERI	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 3293	97,00
5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 10807	78,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	911,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	911,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	391,00
14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4	Física 25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
Data: 30/03/2023			
25136 Serviços Terceirizados	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 17050 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	7,50
1744 Seguros a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Seguros conforme Extrato.	351,37
5006367 TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 8004	2.250,00
5061258 COMJUNIOR COM. HIDRA. AQUEC. E CLIMATIZADORES EIRE	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 863	400,00
5061258 COMJUNIOR COM. HIDRA. AQUEC. E CLIMATIZADORES EIRE	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata № 2308	200,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	5,94
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago RR Frutas e Verduras conforme recibo.	200,00
25284 Gêneros Alimentícios	5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	Compra Conforme S/NF N° 945 de CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	2.783,06
25183 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 17050 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	5.609,48
Data: 31/03/2023			
25136 Serviços Terceirizados	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 17071 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	0,75
25153 Seguros	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° CLUBE P A S I DE SEGUROS	745,25
25153 Seguros	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° CLUBE P A S I DE SEGUROS	725,56
25126 Vale Transporte	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata № EMPRESA SAO JOSE LTDA	153,90

Livro: 0028 Folha: 0055 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

	Valor do Lançamento
Data: 31/03/2023	***** Continuação
25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria	910,00
86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria	910,00
86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria	475,00
86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria	910,00
86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%.	
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme	1.300,00
14945-4 Física recibos.	
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme	205,00
14945-4 Física recibos.	
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme	390,00
14945-4 Física recibos.	
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4 Física recibos.	
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme	150,00
14945-4 Física recibos.	
25300 I.O.F 251217 Banco do Brasil IOF Conforme Extrato	15,38
Rende Fácil - c/	
restrição	
251217 Banco do Brasil 25087 Rendimentos Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	83,89
Rende Fácil - c/ s/Aplicação Financeira Extrato	
restrição	
25004 Banco do Brasil 25068 Rendimento Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	224,87
Renda Fixa-14945-4 s/Aplicação Financeira Extrato	
25054 Banco do Brasil 25068 Rendimento Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	339,73
Poupança Ouro s/Aplicação Financeira Extrato	
25003 Banco do Brasil 25068 Rendimento Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	1.282,67
R.F. Autom14945-4 s/Aplicação Financeira Extrato	
25007 Termo de	207.166,66
Colaboração/Fomento - Colaboração/Fomento - Colaboração nº104/2022 c/P.M.F.	
Municipal (1) Municipal (1)	
314 Adiantamentos de 1634 Salários e Valor Referente 130 Salário Adiantamento -	2.154,02
13° Salário Ordenados a Pagar 03/2023	
25171 FGTS 1660 FGTS a Valor Referente FGTS S/13o Salário - 03/2023	172,31
Recolher	
25170 Sálarios e 1634 Salários e Valor Referente Salários e Ordenados - 03/2023	113.064,08
Ordenados Ordenados a Pagar	
1634 Salários e 1659 INSS a Recolher Valor Referente INSS Normal - 03/2023	9.095,28
Ordenados a Pagar	
1634 Salários e 1544 IRRF sobre Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	1.071,32
Ordenados a Pagar Trabalho Assalariado Normal - 03/2023	
25171 FGTS 1660 FGTS a Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	8.364,91
Recolher 03/2023	
1634 Salários e 25119 Assistencia Valor Referente Assistência Médica - 03/2023	2.217,21
Ordenados a Pagar Médica e Social	
1634 Salários e Valor Referente Descontos na Folha Mensal -	3.427,61
Ordenados a Pagar Ordenados 03/2023	
25180 Férias 1634 Salários e Valor Referente Férias Pagas - 03/2023 - EDMA	168,56
Ordenados a Pagar APARECIDA DIAS BERNABE	
1634 Salários e 4887 Férias a Pagar Valor Referente Líquido de Férias do Mês -	7.321,01
Ordenados a Pagar 03/2023	_
1634 Salários e 1659 INSS a Recolher Valor Referente INSS S/Férias - 03/2023	671,62
Ordenados a Pagar	
1634 Salários e 1544 IRRF sobre Valor Referente IRRF S/Férias - 03/2023	130,69
Ordenados a Pagar Trabalho Assalariado	

Livro: 0028 Folha: 0056 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/03/2023			***** Continuação
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 03/2023	635,09
1634 Salários e	25170 Sálarios e	Valor Referente Desconto Vale Transporte -	372,72
Ordenados a Pagar	Ordenados	03/2023	,
25112 Salários e	1634 Salários e	Valor Referente Salários e Ordenados - 03/2023	5.342,74
Ordenados	Ordenados a Pagar		2.2.1_,, 1
1634 Salários e	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 03/2023	447,77
Ordenados a Pagar			,
25116 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	427,43
	Recolher	03/2023	., -
1634 Salários e	25170 Sálarios e	Valor Referente Desconto de Vale - 03/2023	296,82
Ordenados a Pagar	Ordenados		
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias -	171,94
	Ordenados a Pagar	03/2023	
1634 Salários e	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	46,53
Ordenados a Pagar	Trabalho Assalariado	Normal - 03/2023	
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Férias Pagas - 03/2023 -	2.639,05
	Ordenados a Pagar	LUCIMARA SILVA SILVESTRE	
25176 Indenizações e	1634 Salários e	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado -	5.580,67
Aviso Prévio	Ordenados a Pagar	03/2023	
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão -	5.306,48
	Ordenados a Pagar	03/2023	
25179 13° Sálario	1634 Salários e	Valor Referente 13o Salário Proporcional -	1.364,73
	Ordenados a Pagar	03/2023	
25179 13° Sálario	1634 Salários e	Valor Referente 13o Salário Indenizado -	196,65
	Ordenados a Pagar	03/2023	
1634 Salários e	4894 Rescisão a	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês -	15.054,91
Ordenados a Pagar	Pagar	03/2023	
1634 Salários e	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 03/2023	108,28
Ordenados a Pagar			
25127 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC -	131,23
Rescisório	Recolher	03/2023	
25172 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS pago em GRFC -	308,28
Rescisório	Recolher	03/2023	
25172 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória -	2.972,21
Rescisório	Recolher	03/2023	
25172 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado	456,58
Rescisório	Recolher	- 03/2023	
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Férias Pagas - 03/2023 -	2.067,41
	Ordenados a Pagar	EUZENIA LEMOS DE OLIVEIRA	
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e	Valor Referente Salário-Família - 03/2023	59,82
	Ordenados a Pagar		
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Férias Pagas - 03/2023 -	1.325,43
22100 771	Ordenados a Pagar	LARISSA RIBEIRO FERRANTE	4.57.40
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Férias Pagas - 03/2023 -	165,43
25100 F/:	Ordenados a Pagar	PATRICIA PEREIRA DE SOUZA PAULA	1.250.51
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Férias Pagas - 03/2023 -	1.360,64
1624 6 17 1	Ordenados a Pagar	CAROLINA CRISTINA DE FREITAS	60.02
1634 Salários e	25170 Sálarios e	Valor Referente Horas Faltas - 03/2023	60,93
Ordenados a Pagar	Ordenados	Adjontamento de férica hara com1-	14 000 66
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de	Adiantamento de férias hora compensado	14.293,66
25279 Gânaras	Férias	conforme folha do mês 03/2023	<i>(</i> 0.00
25278 Gêneros Alimentícios	5134978 COMERCIO DE OVOS DIONISIO	Compra Conforme S/NF N° 111865 de COMERCIO DE OVOS DIONISIO LTDA	60,00
Amilenteios	LTDA	COMERCIO DE O VOS DIOMISIO LIDA	
5134978 COMERCIO	5 Caixa	Pagamento S/Duplicata Nº 111865 COMERCIO	60,00
DE OVOS DIONISIO	5 Caina	DE OVOS DIONISIO LTDA	00,00
DE OTOS DIOMBIO		DE OTOD DIOMBIO LIDA	

Livro: 0028 Folha: 0057 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 31/03/2023
			LTDA
3.396,02	Valor que se transfere do longo para curto	4928 Banco Sicoob	4929 Banco Sicoob
929.60	prazo.	25065 Câmana	FOOTAGE MARCAC
838,60	Valor Referente doação Massas Daiana ref. nf 808988 - 810707 - 811797 - 812011 - 813514	25065 Gêneros Alimentícios	5001405 MASSAS DAIANA FRANCA
	808988 - 810707 - 811797 - 812011 - 813314	Annienticios	LTDA MATRIZ
5.059,30	Valor Referente aquisição generos alimenticios	1496 Fornecedores	25278 Gêneros
3.039,30	03/2023	Diversos	Alimentícios
5.059,30	Valor Referente doações generos alimenticios	25065 Gêneros	1496 Fornecedores
3.033,30	03/2023	Alimentícios	Diversos
675,78	Compra Conforme S/NF N° 102129 de LUIZ	5005107 LUIZ TONIN	25284 Gêneros
0,2,70	TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	ATACADISTA	Alimentícios
	10.111.10.111.10.111.110.11	SUPERMECADO	
569,55	Prestação Serviço Conforme N/NFS 17071 para	5052400	25183 Vale Refeição/
2 27,22	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	SYSPROCARD	Alimentação
	LTDA.	GESTAO DE	
		CONVENIOS LTDA	
211,07	Depreciação Conforme Relatório do Mês	1144 (-) Deprec.	25155 Depreciação de
,	03/2023	Computadores e	Bens
		Periféricos	
2.083,33	Depreciação Conforme Relatório do Mês	1146 (-) Deprec.	25155 Depreciação de
,	03/2023	Instalações	Bens
819,71	Depreciação Conforme Relatório do Mês	1147 (-) Deprec.	25155 Depreciação de
	03/2023	Máquinas, Aparelhos e	Bens
		Equipamentos	
2.297,11	Depreciação Conforme Relatório do Mês	1151 (-) Deprec.	25155 Depreciação de
	03/2023	Móveis e Utensílios	Bens
7.109,44	Depreciação Conforme Relatório do Mês	1153 (-) Deprec.	25155 Depreciação de
	03/2023	Veículos	Bens
212,92	Depreciação Conforme Relatório do Mês	1153 (-) Deprec.	25155 Depreciação de
	03/2023	Veículos	Bens
365,40	Depreciação Conforme Relatório do Mês	25259 (-)	25155 Depreciação de
	03/2023	Deprec.Máquinas,	Bens
		Aparelhos e	
		Equipamentos	
156,47	Depreciação Conforme Relatório do Mês	25261 (-) Deprec.	25155 Depreciação de
	03/2023	Móveis e Utensílios	Bens
106.174,53	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	25071 Termo de	25100 Termo de
	03/2023.	Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -
		Municipal (1)	Municipal (1)
10.941,40	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	251221 Termo de	251220 Termo de
	03/2023.	Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -
		Municipal (2)	Municipal (2)
148.000,00	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	25070 Termo de	25099 Termo de
	03/2023.	Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -
		Estadual	Estadual
12,07	Valor Referente Apropriação 1/12 IOF conf	544 Prêmios de Seguros	25163 I.O.F
	apolice 118.65.4048237	a Apropriar	
163,61	Valor Referente Apropriação 1/12 do premio de	544 Prêmios de Seguros	25153 Seguros
	seguro conf. apolice 118.65.4048237	a Apropriar	
16,15	Valor Referente Apropriação 1/12 IOF conf	544 Prêmios de Seguros	25163 I.O.F
	apolice 053.009.3410031	a Apropriar	
218,80	Valor Referente Apropriação 1/12 do premio de	544 Prêmios de Seguros	25153 Seguros
	seguro conf. apolice 053.009.3410031	a Apropriar	
1.231,40	VALOR REFERENTE 03/2023 - PIS S/FOLHA	25320 PIS s/folha	25324 PIS s/folha
34.443,96	VALOR REFERENTE 03/2023 - INSS COTA	25084 Contribuições	25322 Contribuições
	PATRONAL	Previdenciárias	Previdenciárias

Livro: 0028 Folha: 0058 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/04/2023			
25119 Assistencia Médica e Social	5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 286726 para UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	2.217,21
25119 Assistencia Médica e Social	5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 289701 para UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	3.597,82
Data: 03/04/2023			
25282 Farmácia	5002243 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	Compra Conforme S/NF N° 37171 de DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	992,62
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata № 60186	179,80
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 60162	705,45
5006362 PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata № 25757	628,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	550,00
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	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	640,00
86146-4 25002 Banco do Brasil	Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	910,00
86146-4 25002 Banco do Brasil	Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	910,00
86146-4 25002 Banco do Brasil	Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.820,00
86146-4 25002 Banco do Brasil	Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	910,00
86146-4 25125 Vale Refeição/ Alimentação	Idosas (ILPI) 5052400 SYSPROCARD GESTAO DE	das idosos (as) residentes - 70%. Prestação Serviço Conforme N/NFS 17120 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	3.955,72
25305 Banco do Brasil	CONVENIOS LTDA 25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	390,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	200,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	220,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	390,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	770,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	270,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	290,00
14945-4	Física	recibos.	

Livro: 0028 Folha: 0059 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
**** Continuação			Data: 03/04/2023
20,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil 14945-4
370,00	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	Física 25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
2.152,84	recibos. Pagamento S/Duplicata № 88	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	5132757 F. M. MENDES COMERCIO
3.149,10	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2330 para BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE	5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE	DE CARNES 25139 Assistência Jurídica
5,25	ADVOGADOS 00009504. Prestação Serviço Conforme N/NFS 17120 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	DE ADVOGADOS 5052400 SYSPROCARD GESTAO DE	25136 Serviços Terceirizados
1.733,60	Prestação Serviço Conforme N/NFS 364 para SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.	CONVENIOS LTDA 5134308 SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	
26,40	IRRF sobre Nota Fiscal Número 364 para SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.	1546 IRRF a Recolher	
1.760,00	Prestação Serviço Conforme N/NFS 364 para SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.		25119 Assistencia Médica e Social
2.152,91	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição
0,07	Pago Juros S/ Duplicata Nº 88 - F. M. MENDES COMERCIO DE CARNES	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25215 Multa e Juros
250,00	Prestação Serviço Conforme N/NFS 5 para FRANCISCO MOREIRA RODRIGUES 75763877691.	5134989 FRANCISCO MOREIRA RODRIGUES	25131 Manutenção e Reparos
200,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	75763877691 25064 Doações Pessoa Física	5 Caixa
			Data: 04/04/2023
910,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4
911,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4
910,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4
1.470,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4
910,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
790,00	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de	86146-4 25002 Banco do Brasil
620,00	das idosos (as) residentes - 70%. Valor referente doações recebidas conforme	Idosas (ILPI) 25064 Doações Pessoa	86146-4 25305 Banco do Brasil
390,00	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	Física 25064 Doações Pessoa	14945-4 25305 Banco do Brasil
390,00	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	Física 25064 Doações Pessoa	14945-4 25305 Banco do Brasil
390,00	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	Física 25064 Doações Pessoa	14945-4 25305 Banco do Brasil
390,00	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	Física 25064 Doações Pessoa	14945-4 25305 Banco do Brasil

Livro: 0028 Folha: 0060 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 04/04/2023
	recibos.	Física	14945-4
391,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
25,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
373,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
384,53	Compra Conforme S/NF Nº 6430 de SUPERM.	5002300 SUPERM.	25284 Gêneros
	PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	PATROCINIO &	Alimentícios
		FILHOS LTDA LJ 03	
1.428,98	Compra Conforme S/NF Nº 14822 de POSTO	5002050 POSTO	25197 Combustiveis e
	MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	MARIO ROBERTO	Lubrificantes
		JANJAO LTDA	
662,50	Prestação Serviço Conforme N/NFS 701 para	5006367	25185 Manutenção e
	TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E	TECNOLOGICA IND.	Reparos
	EQUIPAMENTOS IND	COM. DE PEÇAS E	Ttopur os
	EQUITMENTOS IND	EQUIPAMENTOS	
		IND.	
18,80	Pago Varejao e Supermrecado Patrocinio LTDA	5 Caixa	25278 Gêneros
10,00	conforme recibo.	3 Caixa	Alimentícios
300,00	Prestação Serviço Conforme N/NFS 6737 para	5121839 FIREHO	25147 Despesas c/
300,00	FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA.	BRASIL SERVICOS	Informática
	FIREHO BRASIL SERVICOS LIDA.	LTDA	momatica
822.80	Compra Conforma S/NE Nº 61069 do		500000052 Farmania
832,80	Compra Conforme S/NF N° 61068 de	5005566 HOSPIFRAN	500000052 Farmacia
	HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	HOSPITALAR EIRELI	
1.154.24	G G G GAIFANOGAG I GUODE	EPP	500000052 14
1.154,34	Compra Conforme S/NF N° 9339 de CUORE	5007043 CUORE	500000053 Material
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Medico-Hospitalar
		LTDA EPP	
			Data: 05/04/2023
1.758,90	Pagamento S/Duplicata N° 2030	25002 Banco do Brasil	5134964 AS
11,20,50	ragamento Bi Bupiteum IV 2000	86146-4	COMERCIO VAREJISTA
		00110 1	E ATACADISTA DE
			ARTIGOS MEDI
207,00	Pagamento S/Duplicata Nº 10826	25002 Banco do Brasil	5020014 MIRIAM
207,00	ragamento si Bapitetta 17 10020	86146-4	ENGLER ANDALAFT
2.080,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
2.000,00	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
100,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
100,00	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
910,00		251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
910,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	-	86146-4
960.00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil
860,00	•	251200 Contribuição de	
50.00	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
50,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
1 722 60	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
1.733,60	Pagamento S/Duplicata Nº 364	25305 Banco do Brasil	5134308 SAUDE CLIN
		14945-4	ADMINISTRADORA DE
***	77.1	25064 5 5 5	CARTOES LTDA
340,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
		25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
450,00	Valor referente doações recebidas conforme	,	
	recibos.	Física	14945-4
450,00 50,00	•	,	

Livro: 0028 Folha: 0061 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/04/2023			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	390,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	530,00
14945-4	Física	recibos.	
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 101932	2.390,88
ATACADISTA	2368 - c/restrição		
SUPERMECADO	25001 P 1 P 1	D (G/D 1' (N0.101022	201.54
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 101933	201,54
SUPERMECADO	2506 - Crestrição		
25202 Impressos e	5006364 M. M.	Compra Conforme S/NF N° 6750 de M. M.	675,00
Materiais para	PAPELARIA DE	PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	
Escritório	FRANCA LTDA ME		
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	2.592,42
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
25292 D	restrição	D 10 C 1 I' 1' 1 C' 1 1 C	5.41
25283 Despesas c/ Cartório	5 Caixa	Pago 1° Subdistrito da Cidade e Comarca de Franca SP conforme recibo.	5,41
50000053 Material	5007043 CUORE	Compra Conforme S/NF N° 55169 de CUORE	160,00
Medico-Hospitalar	DISTRIBUIDORA DE	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100,00
nouse Hospitalia	MEDICAMENTOS LTDA EPP	LTDA EPP	
Data: 06/04/2023			
1634 Salários e	25002 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	22.004,16
Ordenados a Pagar	86146-4	03/2023	
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	56,00
Bancarias	86146-4	V-1	520.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	530,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	910,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	×10,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.000,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	410,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	1 120 00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.139,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.080,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	2.000,00
1634 Salários e	25305 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	1.851,66
Ordenados a Pagar	14945-4	03/2023	
4894 Rescisão a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Rescisão a EULICE GOMES DUARTE NAKAO	8.379,48
4928 Banco Sicoob	25305 Banco do Brasil	Pago parcela 09/36 ref. financiamento de energia	5.203,00
	14945-4	solar.	2.200,000
5000924 SERVTEC	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 5303	150,00
TELECOMUNICACOES E INFORMATICA	14945-4		
LTDA			
5132559 JESSICA	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 198	2.189,57
SOARES ALVES	14945-4	•	,
09355187629			
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil	Pago FGTS Rescisório de EULICE	2.931,16
1660 FORG D "	14945-4	D	0.500.53
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 03/2023	9.599,72
	14747-4		

Livro: 0028 Folha: 0062 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 06/04/2023
390,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
170.00	recibos.	Física	14945-4
178,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
1.307,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
45.911,06	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
560,48	03/2023 Pagamento a SABESP Conforme Recibo	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil	Ordenados a Pagar 25205 Água e Esgoto
200,10	ragamento a bi ibilisi e comornie reciso	2368 - c/restrição	20200 Figure Casgoto
560,48	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25205 Água e Esgoto
429,65	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25205 Água e Esgoto
3.240,80	Pagamento S/Duplicata Nº 2209	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA
5.481,03	Transferência Conforme Extrato	25001 Banco do Brasil	CONTABIL EIRELI 25305 Banco do Brasil
21.01,02	This could be a second to the	2368 - c/restrição	14945-4
1.650,00	Prestação Serviço Conforme N/NFS 249 para	5132629 ADEMIR	25137 Manutenção de
	ADEMIR CARLOS DE ALMEIDA FRANCA.	CARLOS DE	Bens
168,08	Prestação Serviço Conforme N/NFS 87166 para	ALMEIDA FRANCA 5100967	
100,00	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL	STERICYCLE	
	LTDA.	GESTÃO AMBIENTAL LTDA	
8,85	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 87166 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	1582 ISS Retido a Recolher	
176,93	Prestação Serviço Conforme N/NFS 87166 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL		25133 Limpeza e Conservação
290.52	LTDA.	5005107 LUIZ TONIN	25284 Gêneros
380,52	Compra Conforme S/NF N° 102238 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	ATACADISTA	Alimentícios
		SUPERMECADO	
322,26	Compra Conforme S/NF Nº 102240 de LUIZ	5005107 LUIZ TONIN	25284 Gêneros
	TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	ATACADISTA	Alimentícios
56.183,50	Resgate Aplicação Financeira Conforme	SUPERMECADO 251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
30.103,30	Extrato.	Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição
		restrição	
8.005,25	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	251227 Banco do Brasil	1634 Salários e
817,87	03/2023 Transferência Conforme Extrato	501625 - c/restrição 251227 Banco do Brasil	Ordenados a Pagar 25305 Banco do Brasil
017,07	Transferencia Comornie Extrato	501625 - c/restrição	14945-4
201,00	Pago RR Frutas, Verduras e Embalagens	5 Caixa	25278 Gêneros
	conforme recibo.		Alimentícios
250,00	Pagamento ref a recibo pagamento de salario - Josimar Gonçalves	25002 Banco do Brasil 86146-4	338 Empréstimos a Funcionários
194,90	Compra Conforme S/NF N° 25837 de	5006179 D.P.PESSINI	25235 Material de Copa
, , ,	D.P.PESSINI PINTO - EPP	PINTO - EPP	e Cozinha
		7,0,0,70	Data: 08/04/2023
450,00	Compra Conforme S/NF N° 103 de ADRIANA ROSETTO 11126672882	5121953 ADRIANA ROSETTO 11126672882	25313 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho

Livro: 0028 Folha: 0063 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/04/2023			
5006362 PARREIRA MATERIAIS PARA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata № 25500	1.086,00
CONSTRUCAO LTDA 5121953 ADRIANA ROSETTO	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 97	2.210,00
11126672882 5000886 UNIMED DE	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata № 289701	3.597,82
FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	86146-4		
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 286726	2.217,21
HOSPITA 5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 868	56,78
LTDA ME 5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 19706	37,02
5002243 DROGAFARMA DE	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 37171	992,62
FRANCA LTDA 5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 2330	3.149,10
ADVOGADOS 5132629 ADEMIR CARLOS DE ALMEIDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 249	1.650,00
FRANCA 25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	173,00
Bancarias 25002 Banco do Brasil 86146-4	86146-4 251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.302,00
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%.	810,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.260,00
25002 Banco do Brasil 86146-4 25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	670,00
86146-4 25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.400,00 910,00
86146-4 25002 Banco do Brasil	Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	20,00
86146-4 25002 Banco do Brasil	Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	10,00
86146-4 25002 Banco do Brasil	Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.310,00
86146-4 25002 Banco do Brasil	Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	200,00
86146-4 25002 Banco do Brasil 86146-4	Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%. 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%.	100,00

Livro: 0028 Folha: 0064 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 10/04/2023
1.700,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
900,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
660,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
900,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
10,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
900,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
100,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
810,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
1.820,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
85,00	Pagamento S/Duplicata Nº 3694	25305 Banco do Brasil	6005798 J L CORREA
		14945-4	FRANCA
360,00	Pagamento S/Duplicata Nº 200	25305 Banco do Brasil	5101062 P S A BORGES
		14945-4	INFORMATICA
			LTDA
210,00	Pagamento S/Duplicata Nº 199	25305 Banco do Brasil	5101062 P S A BORGES
		14945-4	INFORMATICA
172.00		25205 P 1 P 1	LTDA
173,00	Despesas Bancárias Conforme Extrato	25305 Banco do Brasil	25161 Tarifas e Taxas
5.52.00		14945-4	Bancarias
562,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
70.00	recibos.	Física	14945-4
70,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
1.437,00	recibos.	Física	14945-4 25205 Banas de Brasil
1.437,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
329,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
327,00	recibos.	Física	14945-4
654,08	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond.	25001 Banco do Brasil	25233 Contribuições
05 1,00	Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	2368 - c/restrição	23233 Contitouições
666,67	Pagamento S/Duplicata N° 12668	25001 Banco do Brasil	5002237 VIASOL
000,07	Tugumono S/Bupmonu TV 12000	2368 - c/restrição	INDUSTRIA E
			COMERCIO DE
			AQUECEDORES SOLAR
			L
798,00	Pagamento S/Duplicata Nº 51203	25001 Banco do Brasil	5101001 COMERCIAL
.,	- ·	2368 - c/restrição	PROMOLIMP LTDA
584,00	Prestação Serviço Conforme N/NFS 135 para	5134558 HM	25131 Manutenção e
	HM RELOGIOS DE PONTO E ACESSO	RELOGIOS DE PONTO	Reparos
	LTDA.	E ACESSO LTDA	
210,00	Prestação Serviço Conforme N/NFS 199 para P S	5101062 PSA	25147 Despesas c/
	A BORGES INFORMATICA LTDA.	BORGES	Informática
		INFORMATICA	
		LTDA	
360,00	Prestação Serviço Conforme N/NFS 200 para P S	5101062 PSA	25147 Despesas c/
	A BORGES INFORMATICA LTDA.	BORGES	Informática
		INFORMATICA	
		LTDA	
	Resgate Aplicação Financeira Conforme	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil

Livro: 0028 Folha: 0065 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/04/2023			***** Continuação
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	•
25279 Gânaras	restrição	Volor C/NEo Nº 916467 do Mossos Deigno	179,70
25278 Gêneros Alimentícios	5001405 MASSAS DAIANA FRANCA	Valor S/NFe Nº 816467 de Massas Daiana.	179,70
7 Himelicios	LTDA MATRIZ		
5 Caixa	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	438,24
D-4 11/04/2022			
Data: 11/04/2023	251200 Cantribulate 4	V-1	2.460.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.460,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	911,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	560,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	390,00
14945-4	Física	recibos.	202.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	392,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	180,00
14945-4	Física	recibos.	160,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	290,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	390,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	390,00
14945-4	Física	recibos.	600.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	600,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	300,00
14945-4	Física	recibos.	200,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	390,00
14945-4	Física	recibos.	204.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	304,00
25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	391,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	292,00
14945-4	Física	recibos.	
5134994 C&C BALDIN	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 3098	797,00
PRODUTOS DE LIMPEZA E	2368 - c/restrição		
DESCARTAVEIS			
LTDA			
25201 Gás de Cozinha	5173394 E R DE	Compra Conforme S/NF Nº 7981 de E R DE	1.580,00
	ALMEIDA COMERCIO	ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	
	DE GLP EIRELI		
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	797,00
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
25278 Gêneros	restrição 5134978 COMERCIO	Compra Conforme S/NF Nº 112565 de	65,03
Alimentícios	DE OVOS DIONISIO	COMERCIO DE OVOS DIONISIO LTDA	05,05
	LTDA		

Livro: 0028 Folha: 0066 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/04/2023			***** Continuação
5134978 COMERCIO DE OVOS DIONISIO	5 Caixa	Pagamento S/Duplicata Nº 112654	65,03
LTDA 25131 Manutenção e Reparos	5000097 J.A CINTRA & CINTRA LTDA	Pagamento S/Duplicata N° 65969 J.A CINTRA & CINTRA LTDA EPP	190,00
25278 Gêneros Alimentícios	EPP 5004640 THAIS DE ANDRADE SILVA FERREIRA 00001766	Compra Conforme S/NF N° 131587 de THAIS DE ANDRADE SILVA FERREIRA 00001766	4.276,11
Data: 12/04/2023			
313 Adiantamentos de	25002 Banco do Brasil	Pagamento de Férias a JULIANA CINTRA	2.767,01
Férias	86146-4	MENDES DA SILVA Conforme Recibo	
5134989 FRANCISCO	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 5	250,00
MOREIRA RODRIGUES	86146-4		
75763877691 5051322 V.M.	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 4535	180,00
PIACENTI RELOGIOS	86146-4	Fagamento S/Duplicata N 4555	160,00
DE PONTO	00140 4		
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
Bancarias	86146-4	•	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	50,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.822,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.131,00
86146-4 25002 Banco do Brasil	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.070,00
86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	2.070,00
5006362 PARREIRA	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 25466	3.000,00
MATERIAIS PARA	14945-4	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	
CONSTRUCAO LTDA			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	660,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4	Física	recibos.	20.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	20,00
5006364 M. M.	Física 25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N 6750	675,00
PAPELARIA DE	2368 - c/restrição	1 agamento 5/Dapheata 14 0/50	073,00
FRANCA LTDA ME			
25198 Despesas c/	5101089 BRENO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 341 para	345,00
Informática	OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831.	
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	675,00
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Extrato.	
25162 Multa e Juros	25002 Banco do Brasil	Pago Juros S/ Duplicata Nº 4535 - V M	13,50
	86146-4	PIACENTI RELOGIOS DE PONTO	
500000052 Farmacia	5070741 HUMANA	Compra Conforme S/NF N° 6156 de HUMANA	1.848,00
	ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	
Data: 13/04/2023			
5007043 CUORE	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 9240	582,75
			, -

Livro: 0028 Folha: 0067 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/04/2023			***** Continuação
DISTRIBUIDORA DE	86146-4		
MEDICAMENTOS			
LTDA EPP			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4	Física	recibos.	251.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	351,00
5001662 ATTIVA	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 113481	2.544,20
COM. PROD. DE	2368 - c/restrição	r againemo bi suprienta i vi i i i i i i i i i i i i i i i i i	210 : 1,20
LIMPEZA E	,		
DESCARTAVEIS LT			
EPP			
5001662 ATTIVA	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 113480	400,00
COM. PROD. DE	2368 - c/restrição		
LIMPEZA E			
DESCARTAVEIS LT			
EPP 25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	2.944,20
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	2.744,20
2500 C/Testilique	restrição		
25278 Gêneros	5 Caixa	Pago RR Frutas, Verduras e Embalagens	200,00
Alimentícios		conforme recibo.	
25152 Manutenção de	5 Caixa	Pago Borracharia Ponte Preta conforme	15,00
veiculos		recibo.	
500000053 Material	5005566 HOSPIFRAN	Compra Conforme S/NF N° 61310 de	2.150,70
Medico-Hospitalar	HOSPITALAR EIRELI EPP	HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	
Data: 14/04/2023			
5002270 DIS	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 9457	480,00
COMERCIO DE	86146-4		
ELETRODOMESTICOS			
EIRELI			
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	810,00
86146-4 25002 Banco do Brasil	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	010.00
86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	910,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.820,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	910,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	900,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	290.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	380,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.000,00
14945-4	Física	recibos.	1.000,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	750,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	392,00
14945-4	Física	recibos.	***
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	300,00
14945-4	Física	recibos.	

Livro: 0028 Folha: 0068 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Crédito Histórico Valor do	Lançamento
*****	Continuação
25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme	100,00
Física recibos.	
25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme	392,00
Física recibos.	
25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 102129	675,78
2368 - c/restrição	
251217 Banco do Brasil Resgate Aplicação Financeira Conforme	675,78
Rende Fácil - c/ Extrato.	
restrição	
251220 Termo de Valor apropriado p/2023 referente Termo de	29.057,40
Colaboração/Fomento - Colaboração n°104/2022 c/P.M.F.	
Municipal (2)	
5134978 COMERCIO Compra Conforme S/NF Nº 112654 de	65,03
DE OVOS DIONISIO COMERCIO DE OVOS DIONISIO LTDA	
LTDA	
5173394 E R DE Compra Conforme S/NF N° 8022 de E R DE	1.580,00
ALMEIDA COMERCIO ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	
DE GLP EIRELI	
25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 9282	832,50
86146-4	
25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 60162	705,45
86146-4	
25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 20258	36,91
86146-4	
25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 25707	1.233,00
86146-4	
251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.460,00
Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%.	
251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.520,00
Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%.	
25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme	304,00
Física recibos.	
25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme	3.019,00
Física recibos.	204.52
25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 6430	384,53
2368 - c/restrição	
5101000 PDFNO	200.00
5101089 BRENO Prestação Serviço Conforme N/NFS 342 para	280,00
OLIVEIRA FERREIRA BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831. 27535163831	
5000016 COM4 DATA Prestação Serviço Conforme N/NFS 21431 para	37,02
CENTER LTDA - COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	
EPP	
25001 Banco do Brasil Aplicação Financeira Conforme Extrato	134.462,13
2368 - c/restrição	
25007 Termo de Recebimento parcela referente Termo de	108.480,00
Colaboração/Fomento - Colaboração nº104/2022 c/ Prefeitura de	
Municipal (1) Franca.	
	22.600,00

Livro: 0028 Folha: 0069 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/04/2023			***** Continuação
2368 - c/restrição	Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Colaboração nº104/2022 c/ Prefeitura de França.	
25001 Banco do Brasil	25007 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de	3.766,66
		*	3.700,00
2368 - c/restrição	Colaboração/Fomento -	Colaboração nº104/2022 c/ Prefeitura de	
25250 60	Municipal (1)	Franca.	170.70
25278 Gêneros	5001405 MASSAS	Valor S/NFe Nº 818073 de Massas Daiana.	179,70
Alimentícios	DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ		
25132 Manutenção do	5000090 R. A.	Compra Conforme S/NF Nº 862890 de R. A.	1.206,01
Edifício	PRODUTOS	PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	
	HIDRAULICOS		
	LTDA		
25132 Manutenção do	5000090 R. A.	Compra Conforme S/NF N° 862940 de R. A.	63,17
Edifício	PRODUTOS	PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	,
Edificio	HIDRAULICOS	TROBETOS INDRITELICOS ETDA	
	LTDA		
500000053 Material	5007043 CUORE	Compra Conforme S/NF N° 55290 de CUORE	160,00
	DISTRIBUIDORA DE	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100,00
Medico-Hospitalar			
	MEDICAMENTOS LTDA EPP	LTDA EPP	
Data: 18/04/2023			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	100,00
			100.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	
Data: 19/04/2023			
5054772 ALVARENGA	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 1406	858,00
E VERISSIMO	86146-4		
COMERCIO DE TELA MOSQUITEIRA			
313 Adiantamentos de	25002 Banco do Brasil	Pagamento de Férias a ANIELA STORTI	3.126,38
Férias	86146-4	CORREA MENDES Conforme Recibo	
312 Adiantamentos de	25002 Banco do Brasil	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha	8.494,82
Salários	86146-4	do Mês 04/2023	0.151,02
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil	Pago Rescisão a GLAYCIANE DE OLIVEIRA	4.082,34
4074 Reseisao a Lagar	86146-4	BORGES	4.002,34
25278 Gêneros	5134978 COMERCIO	Compra Conforme S/NF N° 112806 de	65,03
Alimentícios	DE OVOS DIONISIO	COMERCIO DE OVOS DIONISIO LTDA	05,05
Annienticios	LTDA	COMERCIO DE OVOS DIONISIO ETDA	
25161 Tarifas a Tayas		Desmagas Danasurias Conformas Extrato	40.00
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	49,00
Bancarias		D (C/D 1') NO 5007	1 220 00
5070741 HUMANA	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 5667	1.320,00
ALIMENTAR -	14945-4		
DISTRIBUIDORA DE			
MEDICAMENTOS E			
312 Adiantamentos de	25305 Banco do Brasil	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha	621,19
Salários	14945-4	do Mês 04/2023	
25126 Vale	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº EMPRESA SAO JOSE	323,90
Transporte	14945-4	LTDA	
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil	Pago FGTS Rescisório de GLAYCIANE	693,92
	14945-4		
1546 IRRF a Recolher	25305 Banco do Brasil	Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2023	27,36
	14945-4		
25126 Vale	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº CRISTALENSE	233,20
25120 vaic	23303 Dalico do Brasil	ragamento 5/Duplicata N. CRISTALENSE	253,20

Livro: 0028 Folha: 0070 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/04/2023			***** Continuação
Transporte	14945-4	TRANSPORTES E TURISMO LTDA	
1544 IRRF sobre	25305 Banco do Brasil	Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2023	170,14
Trabalho Assalariado	14945-4		
1544 IRRF sobre	25305 Banco do Brasil	Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2023	167,65
Trabalho Assalariado	14945-4		,
1659 INSS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Guia INSS Referente 03/2023	10.263,13
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha	10.942,12
Salários	2368 - c/restrição	do Mês 04/2023	10.5.2,12
25204 Telefone/	25001 Banco do Brasil	Pago a Vivo Conforme Recibo.	65,88
Internet/ TV	2368 - c/restrição	rago a vivo comorne recibo.	05,00
25204 Telefone/	25001 Banco do Brasil	Pago a Vivo Conforme Recibo.	301,57
		Pago a vivo Comornie Recibo.	301,37
Internet/ TV	2368 - c/restrição		5 6 4 5 4 6
25305 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	5.645,46
14945-4	2368 - c/restrição		
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	16.955,03
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
	restrição		
312 Adiantamentos de	251227 Banco do Brasil	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha	877,47
Salários	501625 - c/restrição	do Mês 04/2023	
25305 Banco do Brasil	251227 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	960,22
14945-4	501625 - c/restrição		
251227 Banco do Brasil	251219 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de	15.497,28
501625 - c/restrição	Colaboração/Fomento -	Colaboração nº104/2022 c/ Prefeitura de	
•	Municipal (2)	Franca.	
25187 Material de	5006360 C.A.M	Compra Conforme S/NF Nº 13242 de C.A.M	3.206,96
Higiêne e Limpeza	BALDIN EPP.	BALDIN EPP.	
Data: 20/04/2023			
5101089 BRENO	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 342	280,00
OLIVEIRA FERREIRA	14945-4		
27535163831			
5134558 HM	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 135	584,00
RELOGIOS DE PONTO	14945-4		,,,,,
E ACESSO LTDA			
5052400 SYSPROCARD	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 17050	5.616,98
GESTAO DE	2368 - c/restrição	ragamento B/Dapheata IV 17030	3.010,50
CONVENIOS LTDA	2500 0/10811940		
5002050 POSTO	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 14822	1.428,98
MARIO ROBERTO	2368 - c/restrição	1 agamento 5/Dupneata IV 14022	1.426,76
JANJAO LTDA	2300 - C/ICstrição		
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 102238	380,52
	2368 - c/restrição	1 againento 5/Dupiteata IV 102238	360,32
ATACADISTA	2308 - C/Testrição		
SUPERMECADO	25001 P 1- P!1	D	222.26
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 102240	322,26
ATACADISTA	2368 - c/restrição		
SUPERMECADO	25001 B 1 B 3	D (C/D 1' / NO 701	22 2 2 0
5006367	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 701	662,50
TECNOLOGICA IND.	2368 - c/restrição		
COM. DE PEÇAS E			
EQUIPAMENTOS			
IND.			
25147 Despesas c/	5000016 COM4 DATA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 21470 para	36,91
Informática	CENTER LTDA -	COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	

Livro: 0028 Folha: 0071 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/04/2023			***** Continuação
5101089 BRENO	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 341	345,00
OLIVEIRA FERREIRA	2368 - c/restrição	•	
27535163831			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	8.756,24
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
1624 6 16 1	restrição	W. D. C	20.241.00
1634 Salários e	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 04/2023	20.241,99
Ordenados a Pagar 1634 Salários e	312 Adiantamentos de	Valor Referente Adiantamento Salarial -	893,70
Ordenados a Pagar	Salários	04/2023	893,70
312 Adiantamentos de	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	35,00
Salários de Salários	Trabalho Assalariado	Normal - 04/2023	33,00
312 Adiantamentos de	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	165,09
Salários	Trabalho Assalariado	Normal - 04/2023	
25284 Gêneros	5005107 LUIZ TONIN	Compra Conforme S/NF Nº 102489 de LUIZ	1.801,85
Alimentícios	ATACADISTA	TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	
	SUPERMECADO		
25284 Gêneros	5005107 LUIZ TONIN	Compra Conforme S/NF N° 102487 de LUIZ	141,90
Alimentícios	ATACADISTA	TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	
	SUPERMECADO		
25187 Material de	5006369 QUALYLAB	Compra Conforme S/NF N° 13051 de	3.632,00
Higiêne e Limpeza	DISTRIBUIDORA	QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA	
500000052 F	LTDA	G G G GAVENNOONA I GVODE	1.240.75
500000052 Farmacia	5007043 CUORE	Compra Conforme S/NF N° 9384 de CUORE	1.248,75
	DISTRIBUIDORA DE	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
	MEDICAMENTOS LTDA EPP	LTDA EPP	
Data: 24/04/2023			
5052400 SYSPROCARD	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 17120	3.960,97
GESTAO DE	14945-4	1 againemo 5/Dupheata W 1/120	3.500,51
CONVENIOS LTDA	11713 1		
5004281 EMPORIO	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 6238	599,70
DAS LIXEIRAS EIRELI	14945-4		,,,
ME			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	250,00
14945-4	Física	recibos.	
25282 Farmácia	5101064 FARMACIA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 875 para	195,65
	SANCHES & SANCHES	FARMACIA SANCHES & SANCHES EIRELI.	
	LTDA ME		
5052400 SYSPROCARD	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 17071	570,30
GESTAO DE	501625 - c/restrição		
CONVENIOS LTDA	5001405 344 554 5	V. 1. GAVE NO 010550 1 N	170.70
25278 Gêneros	5001405 MASSAS	Valor S/NFe N° 819558 de Massas Daiana.	179,70
Alimentícios	DAIANA FRANCA		
25278 Gêneros	LTDA MATRIZ 5 Caixa	Pago Alho Agranel Artezanal conforme recibo.	72,00
Alimentícios	3 Caixa	i ago Amo Agranei Artezanai comornie recioo.	72,00
25314 Higiêne e	5101087 SILVIA	Compra Conforme S/NF Nº 4699 de SILVIA	59,80
Cuidados Pessoais	ANDALAFT MAIA-	ANDALAFT MAIA-EPP	37,00
	EPP	- · · · · · · · · · ·	
Curdudos I essouis			1.150.00
25152 Manutenção de	5135064 GISELE	Compra Conforme S/NF Nº 991 de GISELE	1.150,00
	5135064 GISELE GALDIANO	Compra Conforme S/NF N° 991 de GISELE GALDIANO BRAGHETO DE OLIVEIRA	1.150,00
25152 Manutenção de		*	1.150,00
25152 Manutenção de	GALDIANO	GALDIANO BRAGHETO DE OLIVEIRA	1.150,00
25152 Manutenção de	GALDIANO BRAGHETO DE	GALDIANO BRAGHETO DE OLIVEIRA	1.150,00

Livro: 0028 Folha: 0072 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/04/2023			***** Continuação
500000052 Farmacia	5070741 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	Compra Conforme S/NF N° 65830 de HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	1.542,00
Data: 25/04/2023			
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.903,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.636,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	200,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	500,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4 5052228 CASA DE	Física	recibos.	
5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 945	2.783,06
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 13211	1.371,40
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.154,46
500000053 Material Medico-Hospitalar	restrição 5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Compra Conforme S/NF N° 55395 de CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	119,00
25187 Material de Higiêne e Limpeza	LTDA EPP 5006369 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA	Compra Conforme S/NF Nº 13059 de QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA	392,00
Data: 26/04/2023			
25162 Multa e Juros	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Juros S/ IRRF Referente Mês 02/2023	15,74
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 02/2023	954,23
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	1,28
Bancarias 5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 87166	168,08
5134978 COMERCIO DE OVOS DIONISIO LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 112806	130,06
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4 5134994 C&C BALDIN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	Física 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	recibos. Pagamento S/Duplicata Nº 3098	797,00
LTDA 25194 Assistência Contábil	5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2243 para TEOREMA TRIPLICE VALOR ASSESSORIA	3.299,20

Livro: 0028 Folha: 0073 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Crédito Histórico	Valor do Lançamento
26/04/2023	***** Continuação
ASSESSORIA CONTABIL EIRELI. CONTABIL EIRELI	
94 E R DE 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 7981 EIDA COMERCIO 2368 - c/restrição	1.580,00
LP EIRELI Pagas de Presil 251217 Pagas de Presil Pagasto Anlicação Financias Conforme	2 277 00
Banco do Brasil 251217 Banco do Brasil Resgate Aplicação Financeira Conforme c/restrição Rende Fácil - c/ Extrato.	2.377,00
6 5 Caixa Pago Extreme Parking Julio Cardoso Franca conforme recibo.	5,00
Material de 5020014 MIRIAM Compra Conforme S/NF N° 10995 de MIRIAM	428,30
ne e Limpeza ENGLER ENGLER ANDALAFT ANDALAFT	120,30
27/04/2023	
Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria -4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%.	911,00
Rescisão a Pagar 25305 Banco do Brasil Pago Rescisão a LUCIMARA SILVA 14945-4 SILVESTRE	8.467,99
FGTS a Recolher 25305 Banco do Brasil Pagamento Guia FGTS Referente Mês 14945-4 LUCIMARA	5.540,29
Tarifas e Taxas 25305 Banco do Brasil Despesas Bancárias Conforme Extrato rias 14945-4	3,50
Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme -4 Física recibos.	1.215,00
Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme -4 Física recibos.	50,00
Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme -4 Física recibos.	50,00
Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme -4 Física recibos.	604,00
Vale 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº EMPRESA SAO JOSE LTDA	323,90
Energia Eletrica 25001 Banco do Brasil Pagamento CPFL Conforme Recibo. 2368 - c/restrição	2.983,10
Banco do Brasil 251217 Banco do Brasil Resgate Aplicação Financeira Conforme c/restrição Rende Fácil - c/ Extrato.	3.307,00
restrição Extrato.	
7 Banco do Brasil 251219 Termo de Recebimento parcela referente Termo de 5 - c/restrição Colaboração/Fomento - Colaboração nº104/2022 c/ Prefeitura de	1.614,30
Municipal (2) Franca. 0052 Farmacia 5070741 HUMANA Compra Conforme S/NF N° 6485 de HUMANA	2.227,20
ALIMENTAR - ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEDICAMENTOS E	
28/04/2023	
Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria -4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%.	588,00
Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme -4 Física recibos.	252,00
Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme -4 Física recibos.	500,00
Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme -4 Física recibos.	50,00
Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme	43,28

Livro: 0028 Folha: 0074 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/04/2023			***** Continuação
14945-4	Física	recibos.	
5006334 P. GIOLO NETO EPP	5 Caixa	Pagamento S/Duplicata Nº 12752	19,00
25152 Manutenção de	5135064 GISELE	Compra Conforme S/NF Nº 994 de GISELE	150,00
veiculos	GALDIANO	GALDIANO BRAGHETO DE OLIVEIRA	
	BRAGHETO DE OLIVEIRA LTDA	LTDA	
Data: 29/04/2023			
25136 Serviços	5052400	Prestação Serviço Conforme N/NFS 17992 para	7,50
Terceirizados	SYSPROCARD	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	
	GESTAO DE	LTDA.	
	CONVENIOS LTDA		
25183 Vale Refeição/	5052400	Prestação Serviço Conforme N/NFS 17992 para	5.609,48
Alimentação	SYSPROCARD	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	
	GESTAO DE CONVENIOS LTDA	LTDA.	
Data: 30/04/2023			
251217 Banco do Brasil	25087 Rendimentos	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	77,97
Rende Fácil - c/	s/Aplicação Financeira	Extrato	77,57
restrição			
25300 I.O.F	251217 Banco do Brasil	IOF Conforme Extrato	16,30
	Rende Fácil - c/ restrição		
25004 Banco do Brasil	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	175,60
Renda Fixa-14945-4	s/Aplicação Financeira	Extrato	
25003 Banco do Brasil	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	997,64
R.F. Autom14945-4	s/Aplicação Financeira	Extrato	
25054 Banco do Brasil	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	379,95
Poupança Ouro	s/Aplicação Financeira	Extrato	
5001405 MASSAS	25065 Gêneros	Valor Referente doação Massas Daiana ref. nf	539,10
DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Alimentícios	816467 - 818073 - 819558	
25278 Gêneros	1496 Fornecedores	Valor Referente aquisição generos alimenticios	5.772,57
Alimentícios	Diversos	04/2023	3.172,37
1496 Fornecedores	25065 Gêneros	Valor Referente doações generos alimenticios	5.772,57
Diversos	Alimentícios	04/2023	,
25163 I.O.F	544 Prêmios de Seguros	Valor Referente Apropriação 2/12 IOF conf	27,96
	a Apropriar	apolice 31.53.2023.0100090	
25153 Seguros	544 Prêmios de Seguros	Valor Referente Apropriação 2/12 do premio de	378,82
27170 041 :	a Apropriar	seguro conf. apolice 31.53.2023.0100090	445 -05 04
25170 Sálarios e	1634 Salários e	Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2023	117.635,34
Ordenados 1634 Salários e	Ordenados a Pagar 1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 04/2023	9.450,84
Ordenados a Pagar	1039 INSS a Recoiller	valor Reference myss normal - 04/2023	9.430,64
1634 Salários e	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	1.323,97
Ordenados a Pagar	Trabalho Assalariado	Normal - 04/2023	11020,57
25171 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	8.763,43
	Recolher	04/2023	
1634 Salários e	25170 Sálarios e	Valor Referente Assistência Médica - 04/2023	2.600,82
Ordenados a Pagar	Ordenados		
1634 Salários e	25170 Sálarios e	Valor Referente Descontos na Folha Mensal -	4.094,43
Ordenados a Pagar	Ordenados	04/2023	
25112 Salários e	1634 Salários e	Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2023	5.488,99
Ordenados	Ordenados a Pagar		

Livro: 0028 Folha: 0075 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/04/2023			***** Continuação
1634 Salários e	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 04/2023	465,32
Ordenados a Pagar			
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2023	439,13
1634 Salários e	25170 Sálarios e	Valor Referente Desconto de Vale - 04/2023	100,00
Ordenados a Pagar	Ordenados		,
1634 Salários e	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	56,18
Ordenados a Pagar	Trabalho Assalariado	Normal - 04/2023	
25176 Indenizações e	1634 Salários e	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado -	6.101,36
Aviso Prévio 25180 Férias	Ordenados a Pagar 1634 Salários e	04/2023 Valor Referente Férias Pagas na Rescisão -	4.014,42
23100 Tellas	Ordenados a Pagar	04/2023	4.014,42
25179 13° Sálario	1634 Salários e	Valor Referente 13o Salário Proporcional -	1.258,51
	Ordenados a Pagar	04/2023	
25179 13° Sálario	1634 Salários e	Valor Referente 13o Salário Indenizado -	419,50
	Ordenados a Pagar	04/2023	
1634 Salários e	4894 Rescisão a	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês -	12.550,33
Ordenados a Pagar 1634 Salários e	Pagar 1659 INSS a Recolher	04/2023 Valor Referente INSS S/13o Salário - 04/2023	94,38
Ordenados a Pagar	1039 INSS a Recomer	Valor Reference INSS S/130 Salario - 04/2023	94,36
25171 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC -	84,33
	Recolher	04/2023	,
25172 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS pago em GRFC -	225,54
Rescisório	Recolher	04/2023	
25172 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória -	5.406,12
Rescisório 25172 FGTS	Recolher 1660 FGTS a	04/2023 Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado	511,56
Rescisório	Recolher	- 04/2023	311,30
1634 Salários e	25182 Vale	Valor Referente Desconto Vale Transporte -	279,54
Ordenados a Pagar	Transporte	04/2023	
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Férias Pagas - 04/2023 -	413,48
	Ordenados a Pagar	EUZENIA LEMOS DE OLIVEIRA	
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Diferença de Férias - 04/2023	104,85
1634 Salários e	Ordenados a Pagar 4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês -	1.006,97
Ordenados a Pagar	4007 Terras a Lagar	04/2023	1.000,97
1634 Salários e	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 04/2023	88,50
Ordenados a Pagar			
25171 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias -	87,63
1670 7799 7 11	Recolher	04/2023	50.00
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salário-Família - 04/2023	59,82
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Férias Pagas - 04/2023 -	681,99
25100 1 chas	Ordenados a Pagar	JULIANA CINTRA MENDES DA SILVA	001,,,,
1634 Salários e	25170 Sálarios e	Valor Referente Horas Faltas - 04/2023	176,03
Ordenados a Pagar	Ordenados		
1634 Salários e	314 Adiantamentos de	Valor Referente Desconto 13o Salário	1.247,33
Ordenados a Pagar	13° Salário	Adiantamento - 04/2023	1.006.07
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 04/2023	1.006,97
25162 Multa e Juros	1660 FGTS a	Pago Juros S/ FGTS Referente Mês 03/2023	6,63
20102 Mana Couros	Recolher	1 ago varos 5/1 0 15 1 totel ente 1/10/ 55/2025	0,05
4929 Banco Sicoob	4928 Banco Sicoob	Valor que se transfere do longo para curto prazo.	3.396,02
25155 Depreciação de	1144 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	211,11
Bens	Computadores e	04/2023	,
	Periféricos		

Livro: 0028 Folha: 0076 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/04/2023			***** Continuação
25155 Depreciação de Bens	1146 (-) Deprec. Instalações	Depreciação Conforme Relatório do Mês 04/2023	2.083,33
25155 Depreciação de	1147 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	819,72
Bens	Máquinas, Aparelhos e	04/2023	,
	Equipamentos		
25155 Depreciação de	1151 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	2.275,70
Bens	Móveis e Utensílios	04/2023	
25155 Depreciação de	1153 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	7.109,45
Bens	Veículos	04/2023 Dangaisaña Canforma Balatária da Mâs	212.01
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 04/2023	212,91
25155 Depreciação de	25259 (-)	Depreciação Conforme Relatório do Mês	365,41
Bens	Deprec.Máquinas,	04/2023	200,11
	Aparelhos e		
	Equipamentos		
25155 Depreciação de	25261 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	156,51
Bens	Móveis e Utensílios	04/2023	
25163 I.O.F	544 Prêmios de Seguros	Valor Referente Apropriação 2/12 IOF conf	12,07
25153 Seguros	a Apropriar 544 Prêmios de Seguros	apolice 118.65.4048237 Valor Referente Apropriação 2/12 do premio de	163,61
23133 Seguios	a Apropriar	seguro conf. apolice 118.65.4048237	103,01
25163 I.O.F	544 Prêmios de Seguros	Valor Referente Apropriação 2/12 IOF conf	16,15
	a Apropriar	apolice 053.009.3410031	-, -
25153 Seguros	544 Prêmios de Seguros	Valor Referente Apropriação 2/12 do premio de	218,80
	a Apropriar	seguro conf. apolice 053.009.3410031	
25100 Termo de	25071 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	103.513,04
Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -	04/2023.	
Municipal (1) 251220 Termo de	Municipal (1) 251221 Termo de	Valor poutruído convânio/parcerio referente mâs	11.231,11
Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 04/2023.	11.231,11
Municipal (2)	Municipal (2)	04/2023.	
25324 PIS s/folha	25320 PIS s/folha	VALOR REFERENTE 04/2023 - PIS S/FOLHA	1.202,05
25322 Contribuições	25084 Contribuições	VALOR REFERENTE 04/2023 - INSS COTA	33.623,04
Previdenciárias	Previdenciárias	PATRONAL	
Data: 01/05/2023			
25119 Assistencia	5000886 UNIMED DE	Prestação Serviço Conforme N/NFS 290675 para	3.597,82
Médica e Social	FRANCA SOC	UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE	
	COOPDE SERVICOS	SERV ME.	
	MED E HOSPITA	D	2.500.52
	5000886 UNIMED DE	Prestação Serviço Conforme N/NFS 290693 para	2.590,72
	FRANCA SOC COOPDE SERVICOS	UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	
	MED E HOSPITA	SERVIVIE.	
	1546 IRRF a	IRRF sobre Nota Fiscal Número 290693 para	10,10
	Recolher	UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE	,
		SERV ME.	
25119 Assistencia		Prestação Serviço Conforme N/NFS 290693 para	2.600,82
Médica e Social		UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE	
		SERV ME.	
Data: 02/05/2023			
5006362 PARREIRA	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 25757	628,00
MATERIAIS PARA	86146-4		
CONSTRUCAO LTDA			
25153 Seguros	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº CLUBE P A S I DE	732,67

Livro: 0028 Folha: 0077 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Datir 0205/2023	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
1744 Seguros a Pagar 25002 Banco do Brasil Seguros conforme Extrato, 351,37 86146-4 174,287,00 174,00	Data: 02/05/2023			***** Continuação
25125 Vale Refeiçaco		86146-4	SEGUROS	
23125 Wale Refleição	1744 Seguros a Pagar		Seguros conforme Extrato.	351,37
Alimentação SYSPROCARD CIONVENIOS CIDA CIDA	25125 Vale Refeição/		Prestação Serviço Conforme N/NFS 18025 para	4.328,70
CREATO DE LTDA. CONVENIOS LTDA C	•	SYSPROCARD		
25002 Braco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 450,00	•	GESTAO DE	LTDA.	
Self-16-4 Idosas (ILPI)		CONVENIOS LTDA		
2502 Banco do Brasil	25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	650,00
September Sept	86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido reference contribuição voluntaria 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido reference contribuição voluntaria 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido reference contribuição voluntaria 790,000 790,	25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	810,00
Solit-6-4	86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Bance do Brasil 251200 Contribuição de los ais disoss os a residentes - 70%. 25022 Bance do Brasil 251200 Contribuição de los ais disoss os as residentes - 70%. 25022 Bance do Brasil 251200 Contribuição de los ais disoss os as residentes - 70%. 25022 Bance do Brasil 251200 Contribuição de los ais disoss os as residentes - 70%. 25022 Bance do Brasil 251200 Contribuição de los ais disoss os as residentes - 70%. 250202 Bance do Brasil 251200 Contribuição de los ais disoss os as residentes - 70%. 250202 Bance do Brasil 251200 Contribuição de los ais disoss os as residentes - 70%. 250202 Bance do Brasil 251200 Contribuição de los ais disoss os apresidentes - 70%. 250202 Bance do Brasil 251200 Contribuição de los ais disoss os apresidentes - 70%. 250202 Bance do Brasil 251200 Contribuição de los ais disoss os apresidentes - 70%. 250202 Bance do Brasil 251200 Contribuição de los ais disoss os apresidentes - 70%. 250202 Bance do Brasil 251200 Contribuição de los ais disoss os apresidentes - 70%. 250202 Bance do Brasil 251200 Contribuição de los ais disoss os apresidentes - 70%. 250202 Bance do Brasil 251200 Contribuição de los ais disoss os apresidentes - 70%. 250202 Bance do Brasil 251200 Contribuição de los ais disoss os apresidentes - 70%. 250202 Bance do Brasil 251200 Contribuição de los ais disoss os apresidentes - 70%. 250202 Bance do Brasil 251200 Contribuição de los ais disoss os apresidentes - 70%. 250202 Bance do Brasil 251200 Contribuição de los ais disoss os apresidentes - 70%. 250202 Bance do Brasil 251200 Contribuição de los ais disoss os apresidentes - 70%. 250202 Bance do Brasil 251200 Contribuição de los ais disoss os apresidentes - 70%. 250202 Bance do Brasil 251200 Contribuição de los ais disoss os apresidentes - 70%. 250202 Bance do Brasil 251200 Contribuição de los ais disoss os apresidentes - 70%. 250202 Bance do Brasil 251200 Contribuição de los ais disoss os apresidentes - 70%. 250202 Bance do Bra	25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
	86146-4	Idosas (ILPI)	. ,	
25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Monso (ILPI) das idosos (as) residentes = 70%. 700,00 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Molor recebido referente contribuição voluntaria 640,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes = 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes = 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 100,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes = 70%. 100,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes = 70%. 100,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes = 70%. 100,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes = 70%. 100,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes = 70%. 100,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes = 70%. 100,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes = 70%. 100,00 86146-4 <	25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	20,00
Sel-16-4 Jossas (ILP1) das idosos (as) residentes - 70%.	86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
2502 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 640,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idossos (as) residentes - 70%.	25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	790,00
Section	86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
\$ 2002 Banco do Brasil \$ 251200 Contribuição de \$ Valor recebido referente contribuição voluntaria \$ 010,00 \$ 6146-4 \$ 1000 Contribuição de \$ Valor recebido referente contribuição voluntaria \$ 100,00 \$ 6146-4 \$ 1000 Contribuição de \$ Valor recebido referente contribuição voluntaria \$ 100,00 \$ 6146-4 \$ 1000 Contribuição de \$ Valor recebido referente contribuição voluntaria \$ 910,00 \$ 6146-4 \$ 1000 Contribuição de \$ Valor recebido referente contribuição voluntaria \$ 910,00 \$ 6146-4 \$ 1000 Contribuição de \$ Valor recebido referente contribuição voluntaria \$ 910,00 \$ 6146-4 \$ 1000 Contribuição de \$ Valor recebido referente contribuição voluntaria \$ 910,00 \$ 6146-4 \$ 1000 Contribuição de \$ Valor recebido referente contribuição voluntaria \$ 910,00 \$ 6146-4 \$ 1000 Contribuição de \$ Valor recebido referente contribuição voluntaria \$ 910,00 \$ 6146-4 \$ 1000 Contribuição de \$ Valor recebido referente contribuição voluntaria \$ 910,00 \$ 1000 Contribuição de \$ Valor recebido referente contribuição voluntaria \$ 910,00 \$ 1000 Contribuição de \$ Valor recebido referente contribuição voluntaria \$ 910,00 \$ 1000 Contribuição de \$ Valor recebido referente contribuição voluntaria \$ 910,00 \$ 1000 Contribuição de \$ Valor recebido referente contribuição voluntaria \$ 910,00 \$ 1000 Contribuição de \$ Valor recebido referente contribuição voluntaria \$ 910,00 \$ 1000 Contribuição de \$ Valor recebido referente contribuição voluntaria \$ 910,00 \$ 1000 Contribuição de \$ Valor recebido referente contribuição voluntaria \$ 910,00 \$ 1000 Contribuição de \$ Valor recebido referente contribuição voluntaria \$ 1,820,00 Contribuição de \$ Valor recebido referente contribuição voluntaria \$ 1,820,00 Contribuição de \$ Valor recebido referente contribuição voluntaria \$ 1,820,00 Contribuição de \$ Valor recebido referente contribuição voluntaria \$ 1,820,00 Contribuição de \$ Valor recebido referente contribuição voluntaria	25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	640,00
Sel-16-4 Idosas (ILP) das idosos (as) residentes - 70%.	86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
\$1,000 \$		251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	910,00
Sel 14-64 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. Sel 146-14 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. Sel 146-14 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. Sel 146-14 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. Sel 146-14 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. Sel 146-14 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. Sel 146-14 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. Sel 146-14 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. Sel 146-14 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. Sel 146-14 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. Sel 146-14 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. Sel 146-14 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. Sel 146-14 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. Sel 146-14 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. Sel 146-14 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. Sel 146-14 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. Sel 146-14 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. Sel 146-14 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. Sel 146-14 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. Sel 146-14 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. Sel 146-14 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. Sel 146-14 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. Sel 146-14 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. Sel 146-14 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. Sel 146-14 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. Sel 146-14 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. Sel 146-14 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. Sel 146-14 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. Sel 146-14 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. Sel 146-14 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. Sel 146-14 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. Sel 146-14 Idosas (ILPI) d	86146-4		. ,	
25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910.00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%.	25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de		100,00
86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,00 86146-4 160sas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 910,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 910,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 910,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 910,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 910,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 910,00 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 910,00 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.820,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 910,00 25002 Banco do Bras	86146-4		das idosos (as) residentes - 70%.	
25102 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 910,00 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 910,00 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 910,00 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 910,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 910,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 910,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 910,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 910,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 910,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 910,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 910,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 910,00 810,00 910,00		251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	910,00
86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de lodosa (ILPI) Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,00 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de lodosas (ILPI) Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 470,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 470,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 470,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 470,00 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 480,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 480,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 480,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 480,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 480,00			• /	
251002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de la disdossos (ILPI) das idossos (as) residentes - 70%. 251002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de la disdosso (as) residentes - 70%. 251002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de la disdosso (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de la disdosso (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de la disdosso (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de la disdosso (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de la disdosso (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de la disdoso (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de la disdoso (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de la disdoso (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de la disdoso (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de la disdoso (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de la disdoso (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de la disdoso (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de la disdoso (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de la disdoso (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de la disdoso (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de la disdoso (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de la disdoso (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de la disdoso (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de la disdoso (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 25004 Doações Pessoa Valor recebido referente contribuição voluntaria 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00		251200 Contribuição de	•	910,00
86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 91002 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%.			• /	
25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de lodosa (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%.		-	•	910,00
86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 470,00 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 470,00 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 470,00 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.820,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 400,00 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 911,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 848,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria			• /	
25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 470,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%.		-	•	910,00
86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%.				
25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Idosa (ILPI) Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 910,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%.		-	•	470,00
86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1.820,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1.820,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1.820,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1.820,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1.820,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1.820,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1.820,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1.720,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1.770,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1.750,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1.750,00 25147 Despesas c/ 51			• /	212.22
25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 910,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1.820,00 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.820,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 911,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 86146-4 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 848,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 91,00 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1,470,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1,470,00 25147 Despesas c/ 5121839 FIREHO Prestação Serviço Conforme N/NFS 6914 para 300,00 Informática BRASIL SERVICOS FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA. 1,470,00 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 160,00 14945-4 <td></td> <td>-</td> <td>•</td> <td>910,00</td>		-	•	910,00
86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.820,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 911,00 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 848,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 848,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 848,00 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 848,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1.470,00 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor referente contribuição voluntaria 1.470,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1.470,00 25147 Despesas c/ 5121839 FIREHO Prestação Serviço Conforme N/NFS 6914 para 300,00 Informática BRASIL SERVICOS FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA. 1.72 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa		· · ·		010.00
25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.820,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 911,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 848,00 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 848,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1470,00 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.470,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1.470,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1.470,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1.470,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1.470,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 5.91 parce tente dospos recebidas conforme 300,00 Informática BRASIL SERVI				910,00
86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 911,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 848,00 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 848,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1470,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1470,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1470,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1470,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1470,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 300,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1470,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 512,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 5914 para 300,00		· · ·		1 820 00
25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 911,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 848,00 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 848,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1.470,00 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.470,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1.470,00 25147 Despesas c/ 5121839 FIREHO Prestação Serviço Conforme N/NFS 6914 para 300,00 Informática BRASIL SERVICOS FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA. 1.470,00 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 364,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme		-		1.820,00
86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 848,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1.470,00 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.470,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1.470,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1.470,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1.470,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1.470,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1.470,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1.470,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1.470,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1.470,00 86146-4 BRASIL SERVICOS FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA. 1.470,00 86				911.00
25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 848,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1.470,00 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.470,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. - 25147 Despesas c/ 5121839 FIREHO Prestação Serviço Conforme N/NFS 6914 para 300,00 Informática BRASIL SERVICOS FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA. - LTDA LTDA - - 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 364,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas		-	•	911,00
86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.470,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. - 25147 Despesas c/ 5121839 FIREHO Prestação Serviço Conforme N/NFS 6914 para 300,00 Informática BRASIL SERVICOS FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA. - LTDA LTDA - - 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 364,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 100,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos.			• /	848.00
25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.470,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25147 Despesas c/ 5121839 FIREHO Prestação Serviço Conforme N/NFS 6914 para 300,00 Informática BRASIL SERVICOS FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA. LTDA 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 364,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 100,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos.		· ·	•	040,00
86146-4Idosas (ILPI)das idosos (as) residentes - 70%.25147 Despesas c/5121839 FIREHOPrestação Serviço Conforme N/NFS 6914 para300,00InformáticaBRASIL SERVICOSFIREHO BRASIL SERVICOS LTDA.LTDALTDA25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme364,0014945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme100,0014945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme50,0014945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme50,0014945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme50,0014945-4Físicarecibos.				1 470 00
25147 Despesas c/ 5121839 FIREHO Prestação Serviço Conforme N/NFS 6914 para 300,00 Informática BRASIL SERVICOS FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA. LTDA 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 364,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 100,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 recibos.		•	•	1.470,00
Informática BRASIL SERVICOS LTDA. LTDA 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 364,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 100,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos.		* *	* *	300.00
LTDA 25305 Banco do Brasil 14945-4 Física 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 1600,00 170			, ,	300,00
25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme364,0014945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme100,0014945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme50,0014945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme50,0014945-4FísicaValor referente doações recebidas conforme50,0014945-4Físicarecibos.				
14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 100,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos.	25305 Banco do Brasil		Valor referente doacões recebidas conforme	364.00
25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme100,0014945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme50,0014945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme50,0014945-4Físicarecibos.		-	•	22.,00
14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme50,0014945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme50,0014945-4Físicarecibos.				100.00
25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme50,0014945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme50,0014945-4Físicarecibos.		-	,	
14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos.				50.00
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos.		-	•	2 0,30
14945-4 Física recibos.				50.00
		-	•	,,,,,,
	25305 Banco do Brasil		Valor referente doações recebidas conforme	100,00

Livro: 0028 Folha: 0078 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

D	
Data: 02/05/2023	***** Continuação
14945-4 Física recibos.	
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4 Física recibos.	
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme	391,00
14945-4 Física recibos.	
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme	250,00
14945-4 Física recibos.	
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme	220,00
14945-4 Física recibos.	
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4 Física recibos.	
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4 Física recibos.	
500000052 Farmacia 5002243 Compra Conforme S/NF N° 37844 de	2.126,17
DROGAFARMA DE DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	
FRANCA LTDA	
500000053 Material 5007043 CUORE Compra Conforme S/NF N° 55469 de CUORE	500,25
Medico-Hospitalar DISTRIBUIDORA DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
MEDICAMENTOS LTDA EPP	
LTDA EPP	
251230 Vale Refeição/ 5052400 Prestação Serviço Conforme N/NFS 18012 para	569,55
Alimentação SYSPROCARD SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	
GESTAO DE LTDA.	
CONVENIOS LTDA	
1634 Salários e 25001 Banco do Brasil Pagamento 13º Salário 1ª Parc Conforme	929,98
Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição Recibos	
25318 Higiêne e 5005107 LUIZ TONIN Compra Conforme S/NF Nº 102702 de LUIZ	358,22
Cuidados Pessoais ATACADISTA TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	
SUPERMECADO	
25284 Gêneros 5005107 LUIZ TONIN Compra Conforme S/NF Nº 102700 de LUIZ	2.236,21
Alimentícios ATACADISTA TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	
SUPERMECADO	
25136 Serviços 5052400 Prestação Serviço Conforme N/NFS 18025 para	5,50
Terceirizados SYSPROCARD SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	
GESTAO DE LTDA.	
CONVENIOS LTDA	
25136 Serviços 5052400 Prestação Serviço Conforme N/NFS 18012 para	0,75
Terceirizados SYSPROCARD SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	
GESTAO DE LTDA.	
CONVENIOS LTDA	
5134308 SAUDE CLIN Prestação Serviço Conforme N/NFS 518 para	1.702,08
ADMINISTRADORA SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE	
DE CARTOES LTDA CARTOES LTDA.	
1546 IRRF a IRRF sobre Nota Fiscal Número 518 para SAUDE	25,92
Recolher CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES	
LTDA.	
25119 Assistencia Prestação Serviço Conforme N/NFS 518 para	1.728,00
Médica e Social SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE	
CARTOES LTDA.	
25185 Manutenção e 5006367 Prestação Serviço Conforme N/NFS 717 para	662,50
Reparos TECNOLOGICA IND. TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E	
COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND	
EQUIPAMENTOS	
IND.	
25187 Material de 5001662 ATTIVA Compra Conforme S/NF Nº 114480 de ATTIVA	4.907,96
Higiêne e Limpeza COM. PROD. DE COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	, -
LIMPEZA E LT EPP	

Livro: 0028 Folha: 0079 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/05/2023			***** Continuação
	DESCARTAVEIS LT EPP		
25187 Material de	5001662 ATTIVA	Compra Conforme S/NF Nº 114479 de ATTIVA	400,00
Higiêne e Limpeza	COM. PROD. DE	COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	
	LIMPEZA E	LT EPP	
	DESCARTAVEIS LT EPP		
5173394 E R DE	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 8022	1.580,00
ALMEIDA COMERCIO	2368 - c/restrição		
DE GLP EIRELI			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	2.509,98
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
	restrição		
25278 Gêneros	5001405 MASSAS	Valor S/NFe Nº 821251 de MASSAS DAIANA	179,70
Alimentícios	DAIANA FRANCA	FRANCA LTDA MATRIZ.	
25105 6 1 1 1	LTDA MATRIZ	a a a annination i posmo	700.04
25197 Combustiveis e	5002050 POSTO	Compra Conforme S/NF N° 15035 de POSTO	508,04
Lubrificantes	MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	
Data: 03/05/2023			
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	800,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	,
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	63,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25278 Gêneros	5101063 J.F GOES	Compra Conforme S/NF N° 72 de J.F GOES	120,00
Alimentícios	RAÇÕES ME	RAÇÕES ME	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	27,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	680,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	200.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	290,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física	recibos.	100.00
14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	500,00
14945-4	Física	recibos.	300,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	350,00
14945-4	Física	recibos.	,
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	600,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	210,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	350,00
14945-4	Física	recibos.	250.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	350,00
14945-4	Física	recibos.	250.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	250,00
14945-4	Física	recibos.	

Livro: 0028 Folha: 0080 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 03/05/2023
350,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
250,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
1.300,00	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	Física 25064 Doações Pessoa	14945-4 25305 Banco do Brasil
350,00	recibos.	Física 25064 Doações Pessoa	14945-4 25305 Banco do Brasil
330,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	Física	14945-4
300,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
100,00	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	Física 25064 Doações Pessoa	14945-4 25305 Banco do Brasil
,	recibos.	Física	14945-4
250,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
100,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
390,00	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	Física 25064 Doações Pessoa	14945-4 25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
160,00	Pagamento S/Duplicata N° 55290	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
			LTDA EPP
3.149,10	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2354 para BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE	5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE	25139 Assistência Jurídica
670,00	ADVOGADOS 00009504. Prestação Serviço Conforme N/NFS 2739 para	DE ADVOGADOS 5135001 MARCOS	25131 Manutenção e
	MARCOS TEODORO DE ALMEIDA.	TEODORO DE ALMEIDA	Reparos
245,00	Prestação Serviço Conforme N/NFS 6616 para RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME.	5018078 RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME	25136 Serviços Terceirizados
1.657,34	Compra Conforme S/NF N° 981 de CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	25284 Gêneros Alimentícios
			Data: 04/05/2023
194,90	Pagamento S/Duplicata Nº 25837	25002 Banco do Brasil 86146-4	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP
23.426,21	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 04/2023	25002 Banco do Brasil 86146-4	1634 Salários e Ordenados a Pagar
910,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
52,50	das idosos (as) residentes - 70%. Despesas Bancárias Conforme Extrato	Idosas (ILPI) 25002 Banco do Brasil	86146-4 25161 Tarifas e Taxas
000.00	W1 111 C	86146-4	Bancarias
900,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4
900,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4
910,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
910,00	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de	86146-4 25002 Banco do Brasil
010.00	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
910,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4
	das idosos (as) residentes - 70%.		
910,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4

Livro: 0028 Folha: 0081 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Date: (AUS-2012) ANDALAT MAIDA 14945-4	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
ANDALATT MAIA 1945 1970	Data: 04/05/2023			***** Continuação
	ANDALAFT MAIA-	14945-4		,
STURISH STRENTO 1494.54 1494.54 1494.55 1494.56 1494		25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 6616	245,00
Pagamento S/Deplicata N° 6737 200,000 Pagamento S/Deplicata N° 6737 200,000 Pagamento S/Deplicata N° 72 200,000 Pagamento S/Deplicata N° 991 200,000 200,000 200,000 Pagamento S/Deplicata N° 991 200,000 200,000 200,000 Pagamento S/Deplicata N° 991 200,000 2	ANTONIO LEITE	14945-4	•	
BRASIL SURVICOS	EIRELI ME			
1010063 17 GOLS 25305 Banco do Brasil Pagamento SiDuplicata N° 72 2000 200	5121839 FIREHO		Pagamento S/Duplicata Nº 6737	300,00
1910 1920 1930		14945-4		
PACOS ME		25205 B 1 B 1	D (10 11) NO 50	120.00
FOTO'S a Recolher			Pagamento S/Duplicata N° 72	120,00
14945-4 25305 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N°991 1,150,00			Pagamento Guia EGTS Referente Mâs (M/2023	9 290 18
1,150,04 GISELE 2,506 Banco do Brasil 1,150,00 GALDIANO 1,4945-4 1,495-4 1	1000 TGTS a Recomer		1 againento Guia 1 G 13 Reference Wes 04/2023	7.270,10
PARACHETO DE	5135064 GISELE		Pagamento S/Duplicata Nº 991	1.150.00
CALIVERA LITDA Critical Salários 25305 Banco do Brasil Pagamento de Salário Referente Folha do Més 3,480,04 Cridenados a Pagar 14945-4 04/2023 23305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,000 14945-4 Fisica recibos. 23305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 300,000 14945-4 Fisica recibos. 23305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 390,000 14945-4 Fisica recibos. 23305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 390,000 14945-4 Fisica recibos. 23305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 390,000 14945-4 Fisica recibos. 23305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 100,000 14945-4 Fisica recibos. 23305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 100,000 14945-4 Fisica recibos. 23305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 300,000 14945-4 Fisica recibos. 23305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 300,000 14945-4 Fisica recibos. 23305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,000 14945-4 Fisica recibos. 23305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,000 14945-4 Fisica recibos. 23305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,000 14945-4 Fisica recibos. 23305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,000 14945-4 Fisica recibos. 23305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,000 14945-4 Fisica recibos. 23305 Banco do Brasil 25064 Doações Pesso				
1634 Salários e 25305 Banco do Brasil Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 3,480,40 Cordenados a Pagar 14945-4 1675 14945-4 1675 14945-4 1675 14945-4 1675 14945-4 1675 1675 14945-4 1675 1675 14945-4 1675 1675 14945-4 1675 1675 14945-4 1675 1675 1675 14945-4 1675	BRAGHETO DE			
Ordenados a Pagar 14945-4 O42023 25305 Banco do Brasil 2504 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 390,00 14945-4 Física recibos. 7 25305 Banco do Brasil 2506 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 300,00 14945-4 Física recibos. 7 25305 Banco do Brasil 2506 do Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 390,00 25305 Banco do Brasil 2506 do Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 390,00 14945-4 Física recibos. recibos. 25305 Banco do Brasil 2506 doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 390,00 14945-4 Física recibos. 100,00 14945-4 Física recibos. 100,00<	OLIVEIRA LTDA			
2506 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 2500	1634 Salários e	25305 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	3.480,04
14945-4	•			
2500 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 300,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 390,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 390,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 100,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 300,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 300,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. recibos. recibos. 140,00 14945-4 Física recibos. 140,00 14945-4 Fí			· ·	390,00
1494.5-4 Fisica recibos. 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 300.00 1494.5-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 390.00 1494.5-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 390.00 1494.5-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 100.00 1494.5-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 300.00 1494.5-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 300.00 1494.5-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 300.00 1494.5-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 2500.00 1494.5-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 2500.00 1494.5-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 2500.00 1494.5-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 500.00 1494.5-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 500.00 1494.5-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 500.00 1494.5-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 500.00 1494.5-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 500.00 1494.5-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor				50.00
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 300,00 14943-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 390,00 14945-4 Física recibos. 300,00 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 100,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 300,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 300,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 300,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 <		-		50,00
14945-4				300.00
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 390,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 390,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 300,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 300,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 300,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 25,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 25,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor refere		-	· ·	300,00
14945-4 Fisica recibos.				390,00
1494.5-4	14945-4			
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 100,00 14945-4 Física recibos.	25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	390,00
14945-4			recibos.	
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 300,00 14945-4			•	100,00
14945-4				
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 300,00 14945-4		-	•	300,00
14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 25,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 300,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 300,00 14945-4 Física recibos. 140 140				300.00
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 500,000 14945-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,000 14945-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,000 14945-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,000 14945-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,000 14945-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,000 14945-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,000 14945-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,000 14945-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,000 14945-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,000 14945-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,000 14945-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,000 14940 14945-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,000 14940 14945-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,000 14940 14945-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,000 14940 14945-4 F				300,00
14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 25,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 500,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 300,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25127 Banco do Brasil Transferência Conforme Extrato 883,04 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25001 Banco do Brasil Transferência Conforme Extrato 5.176,92 14945-4 2368 - c/restrição 4/2023 1634 Salários e				50.00
14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 500,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 300,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 251027 Banco do Brasil Transferência Conforme Extrato 883,04 14945-4 501625 - c/restrição 501625 - c/restrição 5176,92 25305 Banco do Brasil 25001 Banco do Brasil Transferência Conforme Extrato 5.176,92 14945-4 2368 - c/restrição 704/2023 5005 lor LUIZ TONIN 25001 Banco do Brasil Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 8.562,29 Ordenados a Pagar 501625 - c/restrição 94/2023				- 1,11
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 500,00 14945-4	25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	25,00
14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 300,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 251227 Banco do Brasil Transferência Conforme Extrato 883,04 14945-4 501625 - c/restrição Transferência Conforme Extrato 5.176,92 25305 Banco do Brasil 25001 Banco do Brasil Transferência Conforme Extrato 5.176,92 14945-4 2368 - c/restrição Transferência Conforme Extrato 5.176,92 14945-4 2368 - c/restrição 9agamento de Salário Referente Folha do Mês 8.562,29 Ordenados a Pagar 501625 - c/restrição 04/2023 5005107 LUIZ TONIN 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 102487 141,90 ATACADI	14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 300,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 251227 Banco do Brasil Transferência Conforme Extrato 883,04 14945-4 501625 - c/restrição Transferência Conforme Extrato 5.176,92 25305 Banco do Brasil 25001 Banco do Brasil Transferência Conforme Extrato 5.176,92 14945-4 2368 - c/restrição 7 14945-4 2368 - c/restrição 8.562,29 1634 Salários e 251227 Banco do Brasil Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 8.562,29 Ordenados a Pagar 501625 - c/restrição 04/2023 5005107 LUIZ TONIN 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 102487 141,90 ATACADISTA 2368 - c/restrição				500,00
14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 300,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 251227 Banco do Brasil Transferência Conforme Extrato 883,04 14945-4 501625 - c/restrição 5.176,92 25305 Banco do Brasil 25001 Banco do Brasil Transferência Conforme Extrato 5.176,92 14945-4 2368 - c/restrição 1634 Salários e 251227 Banco do Brasil Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 8.562,29 Ordenados a Pagar 501625 - c/restrição 04/2023 141,90 ATACADISTA 2368 - c/restrição Pagamento S/Duplicata Nº 102487 141,90 ATACADISTA 2368 - c/restrição Pagamento S/Duplicata Nº 102489 1.801,85				7 0.00
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 300,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 251227 Banco do Brasil Transferência Conforme Extrato 883,04 14945-4 501625 - c/restrição 5.176,92 25305 Banco do Brasil 25001 Banco do Brasil Transferência Conforme Extrato 5.176,92 14945-4 2368 - c/restrição 7 1634 Salários e 251227 Banco do Brasil Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 8.562,29 Ordenados a Pagar 501625 - c/restrição 04/2023 141,90 ATACADISTA 2368 - c/restrição Pagamento S/Duplicata Nº 102487 141,90 ATACADISTA 2368 - c/restrição 2368 - c/restrição 141,90 5005107 LUIZ TONIN 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 102489 1.801,85		-	,	50,00
14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 300,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 251227 Banco do Brasil Transferência Conforme Extrato 883,04 14945-4 501625 - c/restrição 5.176,92 25305 Banco do Brasil 25001 Banco do Brasil Transferência Conforme Extrato 5.176,92 14945-4 2368 - c/restrição 5.176,92 1634 Salários e 251227 Banco do Brasil Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 8.562,29 Ordenados a Pagar 501625 - c/restrição 04/2023 5005107 LUIZ TONIN 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 102487 141,90 ATACADISTA 2368 - c/restrição SUPERMECADO 5005107 LUIZ TONIN 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 102489 1.801,85				50.00
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 300,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 251227 Banco do Brasil Transferência Conforme Extrato 883,04 14945-4 501625 - c/restrição 5.176,92 25305 Banco do Brasil 25001 Banco do Brasil Transferência Conforme Extrato 5.176,92 14945-4 2368 - c/restrição Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 8.562,29 Ordenados a Pagar 501625 - c/restrição 04/2023 5005107 LUIZ TONIN 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 102487 141,90 ATACADISTA 2368 - c/restrição SUPERMECADO 5005107 LUIZ TONIN 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 102489 1.801,85		-	· ·	50,00
14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 251227 Banco do Brasil Transferência Conforme Extrato 883,04 14945-4 501625 - c/restrição 5.176,92 25305 Banco do Brasil 25001 Banco do Brasil Transferência Conforme Extrato 5.176,92 14945-4 2368 - c/restrição 251227 Banco do Brasil Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 8.562,29 Ordenados a Pagar 501625 - c/restrição 04/2023 5005107 LUIZ TONIN 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 102487 141,90 ATACADISTA 2368 - c/restrição SUPERMECADO Pagamento S/Duplicata Nº 102489 1.801,85				300.00
14945-4 501625 - c/restrição 25305 Banco do Brasil 25001 Banco do Brasil Transferência Conforme Extrato 5.176,92 14945-4 2368 - c/restrição 251227 Banco do Brasil Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 8.562,29 Ordenados a Pagar 501625 - c/restrição 04/2023 5005107 LUIZ TONIN 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 102487 141,90 ATACADISTA 2368 - c/restrição SUPERMECADO 5005107 LUIZ TONIN 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 102489 1.801,85		-	· ·	
25305 Banco do Brasil 25001 Banco do Brasil Transferência Conforme Extrato 5.176,92 14945-4 2368 - c/restrição - 1634 Salários e 251227 Banco do Brasil Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 8.562,29 Ordenados a Pagar 501625 - c/restrição 04/2023 5005107 LUIZ TONIN 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 102487 141,90 ATACADISTA 2368 - c/restrição SUPERMECADO 5005107 LUIZ TONIN 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 102489 1.801,85	25305 Banco do Brasil	251227 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	883,04
14945-4 2368 - c/restrição 1634 Salários e 251227 Banco do Brasil Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 8.562,29 Ordenados a Pagar 501625 - c/restrição 04/2023 5005107 LUIZ TONIN 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 102487 141,90 ATACADISTA 2368 - c/restrição SUPERMECADO 5005107 LUIZ TONIN 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 102489 1.801,85	14945-4	501625 - c/restrição		
1634 Salários e 251227 Banco do Brasil Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 8.562,29 Ordenados a Pagar 501625 - c/restrição 04/2023 5005107 LUIZ TONIN 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 102487 141,90 ATACADISTA 2368 - c/restrição SUPERMECADO 5005107 LUIZ TONIN 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 102489 1.801,85			Transferência Conforme Extrato	5.176,92
Ordenados a Pagar 501625 - c/restrição 04/2023 5005107 LUIZ TONIN 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 102487 141,90 ATACADISTA 2368 - c/restrição SUPERMECADO 5005107 LUIZ TONIN 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 102489 1.801,85		-		0.7.2.20
5005107 LUIZ TONIN 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 102487 141,90 ATACADISTA 2368 - c/restrição SUPERMECADO 5005107 LUIZ TONIN 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 102489 1.801,85			•	8.562,29
ATACADISTA 2368 - c/restrição SUPERMECADO 5005107 LUIZ TONIN 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 102489 1.801,85	•	-		1/1 00
SUPERMECADO 5005107 LUIZ TONIN 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 102489 1.801,85			i againemo 5/Dupheata N 10240/	141,90
5005107 LUIZ TONIN 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 102489 1.801,85		2000 C/105tilquo		
		25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 102489	1.801,85
	ATACADISTA	2368 - c/restrição		

Livro: 0028 Folha: 0082 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
**** Continuação			Data: 04/05/2023
			SUPERMECADO
803,18	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25205 Água e Esgoto
566,98	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25205 Água e Esgoto
393,97	Compra Conforme S/NF Nº 14934 de POSTO	5002050 POSTO	25197 Combustiveis e
,	MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	Lubrificantes
1.031,09	Compra Conforme S/NF Nº 6501 de SUPERM.	5002300 SUPERM.	25284 Gêneros
11021,07	PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	Alimentícios
46.039,39	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 04/2023	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e Ordenados a Pagar
56.810,28		2368 - c/restrição 251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
30.810,26	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	Rende Fácil - c/ restrição	2368 - c/restrição
2.280,06	Pagamento de Férias a LIDIANE CRISTINA	25001 Banco do Brasil	313 Adiantamentos de
2.280,00	ROSA Conforme Recibo	2368 - c/restrição	Férias
24.50		5 Caixa	25278 Gêneros
24,50	Pago Varejao e Supermrecado Patrocinio LTDA	5 Caixa	
126,00	conforme recibo. Pago Alho Agranel Artezanal conforme recibo.	5 Caixa	Alimentícios 25278 Gêneros
120,00	rago Alilo Agranel Artezanai comornie fectio.	3 Caixa	Alimentícios
			Data: 05/05/2023
2.080,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
373,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
100,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
504.00	recibos.	Física	14945-4
604,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
100.00	recibos.	Física	14945-4
100,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
50,00	recibos.	Física	14945-4 25305 Banco do Brasil
30,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	14945-4
1.477,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
1.477,00	recibos.	Física	14945-4
10,00	Despesas Bancárias Conforme Extrato	25305 Banco do Brasil	25161 Tarifas e Taxas
10,00	Despesas Danearas Comornie Extrato	14945-4	Bancarias
100,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
577,17	Pagamento S/Duplicata Nº 9339	251227 Banco do Brasil	5007043 CUORE
377,17	Lagamento B/Dapheata 14 7557	501625 - c/restrição	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
			LTDA EPP
416,40	Pagamento S/Duplicata Nº 61068	251227 Banco do Brasil	5005566 HOSPIFRAN
110,10	ragamento 5/2 apricata 1 V 01000	501625 - c/restrição	HOSPITALAR EIRELI
			EPP
175,90	Prestação Serviço Conforme N/NFS 88585 para STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL	
		LTDA	
9,26	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 88585 para	1582 ISS Retido a	
	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	Recolher	
			25122 1:
185,16	Prestação Serviço Conforme N/NFS 88585 para STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.		25133 Limpeza e Conservação

Livro: 0028 Folha: 0083 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 05/05/2023
440,00	Compra Conforme S/NF Nº 61871 de	5005566 HOSPIFRAN	500000053 Material
	HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	HOSPITALAR EIRELI EPP	Medico-Hospitalar
518,28	Compra Conforme S/NF Nº 988 de CASA DE	5053238 CASA DE	25284 Gêneros
,	CARNES SANTADELIA LTDA	CARNES	Alimentícios
		SANTADELIA LTDA	
1.469,50	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	5 Caixa
			Data: 08/05/2023
1.200,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
1.702,08	Pagamento S/Duplicata Nº 518	25305 Banco do Brasil	5134308 SAUDE CLIN
		14945-4	ADMINISTRADORA DE
			CARTOES LTDA
2.189,57	Pagamento S/Duplicata Nº 197	25305 Banco do Brasil	5132559 JESSICA
		14945-4	SOARES ALVES 09355187629
50,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
50,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
950,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
50,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
300,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
100,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
50,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
50,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
100.00	recibos.	Física	14945-4
100,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
500.00	recibos.	Física	14945-4
500,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
100.00	recibos.	Física	14945-4 25305 Banco do Brasil
100,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	14945-4
100,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
100,00	recibos.	Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
100,00	recibos.	Física	14945-4
550,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
223,00	recibos.	Física	14945-4
70,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
2.629,29	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
100,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
100,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
50,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
500,00	recibos.	25064 Doações Pessoa	1.7.0

Livro: 0028 Folha: 0084 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 08/05/2023
	recibos.	Física	14945-4
250,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
900,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
300,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
50.00	recibos.	Física	14945-4
50,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil 14945-4
50.00	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	Física 25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
50,00	recibos.	Física	14945-4
50,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
30,00	recibos.	Física	14945-4
200,00			25305 Banco do Brasil
200,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	14945-4
50,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
30,00	recibos.	25004 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasii 14945-4
1.075,35	Pagamento S/Duplicata N° 61310	251227 Banco do Brasil	14945-4 5005566 HOSPIFRAN
1.0/3,33	agamento s/Dupheata N 01310	501625 - c/restrição	HOSPITALAR EIRELI
		301023 - C/Testrição	EPP
3.299,20	Pagamento S/Duplicata Nº 2243	25001 Banco do Brasil	5051805 TEOREMA
3.299,20	1 agamento 3/Dupiteata 1v 2243	2368 - c/restrição	TRÍPLICE VALOR
		2306 - C/Testrição	ASSESSORIA
			CONTABIL EIRELI
3.299,20	Resgate Aplicação Financeira Conforme	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
3.299,20	Extrato.	Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição
	Extrato.	restrição	2308 - C/Testrição
179,70	Valor S/NFe N° 822698 de MASSAS DAIANA	5001405 MASSAS	25278 Gêneros
175,70	FRANCA LTDA MATRIZ.	DAIANA FRANCA	Alimentícios
	TACH (CA BABATAMA)	LTDA MATRIZ	7 minenteros
			Data: 09/05/2023
460,00	Pagamento S/Duplicata Nº 303 OSCAR JOSE	5132462 OSCAR JOSE	25131 Manutenção e
•	VALENTE	VALENTE	Reparos
910,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
1.400,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
810,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
100,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
1.722,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
910,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
910,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
100,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
910,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
		251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
910,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	3	
910,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
910,00 2.180,00	-	,	
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4 25002 Banco do Brasil 86146-4

Livro: 0028 Folha: 0085 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/05/2023			***** Continuação
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.125,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	535,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	910,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	910,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	910,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	130,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	666,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	390,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	390,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	390,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	392,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	392,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	392,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	392,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	542,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	80,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	370,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	825,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	200,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	300,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	650,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	300,00
14945-4	Física	recibos.	7
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	250,00
14945-4	Física	recibos.	.,
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	350,00
14945-4	Física	recibos.	,
Data: 10/05/2023			
5000886 UNIMED DE	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 290675	3.597,82
FRANCA SOC COOPDE	86146-4		

Livro: 0028 Folha: 0086 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/05/2023			***** Continuação
SERVICOS MED E			,
HOSPITA			
5000886 UNIMED DE	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 290693	2.590,72
FRANCA SOC COOPDE	86146-4		
SERVICOS MED E			
HOSPITA			
5000016 COM4 DATA	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 21431	37,02
CENTER LTDA - EPP	86146-4		
1744 Seguros a Pagar	25002 Banco do Brasil	Seguros conforme Extrato.	704,83
	86146-4		
4928 Banco Sicoob	25002 Banco do Brasil	Pago parcela 10/36 ref. financiamento de energia	5.202,51
	86146-4	solar.	
5101062 PS A BORGES	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 202	360,00
INFORMATICA	86146-4		
LTDA			
5101028 BOLONHA &	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 2354	3.149,10
MELO SOCIEDADE DE	86146-4		
ADVOGADOS			
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.475,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	173,00
Bancarias	86146-4		
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.139,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	4.207.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.307,00
14945-4	Física	recibos.	100.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	20.50
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	29,50
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa		20,00
14945-4	Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	20,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	2.358,00
14945-4	Física	recibos.	2.338,00
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	173,00
Bancarias	14945-4	Despesas Bancarias Comornie Extrato	173,00
5101064 FARMACIA	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 875	195,65
SANCHES & SANCHES	501625 - c/restrição	ragamento 5/2 apricata 14 0/0	1,50,60
LTDA ME	501025 5,105413440		
5002243	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 37844	2.126,17
DROGAFARMA DE	501625 - c/restrição	3	
FRANCA LTDA	,		
25233 Contribuições	25001 Banco do Brasil	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond.	654,08
•	2368 - c/restrição	Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	
4894 Rescisão a Pagar	25001 Banco do Brasil	Pago Rescisão a GISLAINE CRISTINA DE	1.202,05
	2368 - c/restrição	ANDRADE SILVA	
25147 Despesas c/	5101062 PSA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 202 para P S	360,00
Informática	BORGES	A BORGES INFORMATICA LTDA.	
	INFORMATICA		
	LTDA		
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	1.856,13
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
	restrição		
D-4 11/05/2022			
Data: 11/05/2023			
5000097 J.A CINTRA	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 65969	190,00
& CINTRA LTDA	86146-4		

Livro: 0028 Folha: 0087 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/05/2023			***** Continuação
EPP 25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	911,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	911,00
25278 Gêneros	5004640 THAIS DE	Compra Conforme S/NF N° 131587 de THAIS	4.276,11
Alimentícios	ANDRADE SILVA	DE ANDRADE SILVA FERREIRA 00001766	
	FERREIRA 00001766		
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	391,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	329,00
14945-4	Física	recibos.	< 7 0.00
25284 Gêneros	5005107 LUIZ TONIN	Compra Conforme S/NF N° 102919 de LUIZ	670,80
Alimentícios	ATACADISTA SUPERMECADO	TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	
25230 Festas e	5100860 CHOKDOCE	Compra Conforme S/NF N° 14769 de	91,06
Comemorações	COMERCIO DE	CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS	91,00
Comemorações	PRODUTOS	ALIMENTICIOS LTDA	
	ALIMENTICIOS	ALIMENTICIOS ETEA	
	LTDA		
25278 Gêneros	5 Caixa	Pago Alho Agranel Artezanal conforme recibo.	72,00
Alimentícios			,
Data: 12/05/2023			
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.000,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
5004640 THAIS DE	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 131587	4.276,11
ANDRADE SILVA	14945-4		
FERREIRA 00001766	25054 D		4.000.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.000,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física	recibos.	200,00
14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,00
Bancarias	14945-4	Despesas Bancarias Comornie Extrato	10,00
500000053 Material	5005566 HOSPIFRAN	Compra Conforme S/NF Nº 62099 de	960,80
Medico-Hospitalar	HOSPITALAR EIRELI	HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	,
•	EPP		
Data: 15/05/2023			
5000016 COM4 DATA	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 21470	36,91
CENTER LTDA - EPP	86146-4		
5002270 DIS	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 9457	480,00
COMERCIO DE	86146-4		
ELETRODOMESTICOS			
EIRELI 5007043 CUORE	251227 Danca de Brasil	Decements C/Dunlicate Nº 55160	160.00
DISTRIBUIDORA DE	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 55169	160,00
MEDICAMENTOS	301023 - C/Testifção		
LTDA EPP			
5007043 CUORE	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 9339	577,17
DISTRIBUIDORA DE	501625 - c/restrição	agamento S. Supricum II. 7557	577,17
MEDICAMENTOS			
LTDA EPP			
5005566 HOSPIFRAN	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 61068	416,40
HOSPITALAR EIRELI	501625 - c/restrição	•	,
	-		

Livro: 0028 Folha: 0088 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/05/2023 EPP			***** Continuação
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Aplicação Financeira Conforme Extrato	131.080,00
restrição 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25007 Termo de Colaboração/Fomento -	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº104/2022 c/ Prefeitura de	22.600,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Municipal (1) 25007 Termo de Colaboração/Fomento -	Franca. Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº104/2022 c/ Prefeitura de	108.480,00
25278 Gêneros Alimentícios	Municipal (1) 5001405 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Franca. Valor S/NFe № 824249 de MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ.	179,70
Data: 16/05/2023			
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 (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%.	690,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 102700	2.236,21
SUPERMECADO 5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 102702	358,22
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 22659 para COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	37,02
25201 Gás de Cozinha	5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	Compra Conforme S/NF N° 8265 de E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	1.580,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.594,43
Data: 17/05/2023			
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	910,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.131,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	351,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	1.050,00
14945-4 25318 Higiêne e Cuidados Pessoais	Física 5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA	recibos. Compra Conforme S/NF Nº 103048 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	60,57
25284 Gêneros Alimentícios	SUPERMECADO 5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Compra Conforme S/NF Nº 103049 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	995,03

Livro: 0028 Folha: 0089 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/05/2023			***** Continuação
25235 Material de Copa	5027917 DOMESTIC	Compra Conforme S/NF N° 8223 de DOMESTIC	405,40
e Cozinha	PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTIC OS LTD	PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTD	
500000052 Farmacia	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	Compra Conforme S/NF Nº 62228 de HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	117,90
Data: 18/05/2023			
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.822,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.000,00
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 9384	641,85
5006369 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 13051	1.816,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.816,00
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA	Compra Conforme S/NF Nº 103069 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	915,50
500000053 Material Medico-Hospitalar	SUPERMECADO 5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	Compra Conforme S/NF Nº 62246 de HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	180,00
Data: 19/05/2023			
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2023	950,20
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 04/2023	54,31
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 04/2023	200,09
1659 INSS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Guia INSS Referente 04/2023	10.039,22
288 Adiantamentos a Fornecedores	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 6616 RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME (Pagamento em duplicidade)	245,00
25126 Vale	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº CRISTALENSE	222,60
Transporte 1546 IRRF a Recolher	14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4	TRANSPORTES E TURISMO Pagamento IRRF Conforme Guia 04/2023	26,40
1582 ISS Retido a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia ISS Referente 04/2023	8,85
5004640 THAIS DE ANDRADE SILVA FERREIRA 00001766	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 131587	4.276,11
5121953 ADRIANA ROSETTO 11126672882	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 103	450,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 991 GISELE GALDIANO BRAGHETO DE OLIVEIRA LTDA	575,00

Livro: 0028 Folha: 0090 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/05/2023			***** Continuação
		(Pagamento em duplicidade)	
5135064 GISELE	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 994	150,00
GALDIANO	14945-4		
BRAGHETO DE			
OLIVEIRA LTDA	251227 P 1 P 1		1.071.04
25305 Banco do Brasil	251227 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	1.071,34
14945-4	501625 - c/restrição		5,669,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	5.668,02
312 Adiantamentos de	2368 - c/restrição 251227 Banco do Brasil	Decemente Adientemente de Calérie Conf. Folhe	902.70
Salários Salários	501625 - c/restrição	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 05/2023	893,70
25182 Vale	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº EMPRESA SAO JOSE	303,90
Transporte	2368 - c/restrição	LTDA	303,70
25204 Telefone/	25001 Banco do Brasil	Pago a Vivo Conforme Recibo.	330,21
Internet/ TV	2368 - c/restrição	rago a vivo comornio receiso.	330,21
25204 Telefone/	25001 Banco do Brasil	Pago a Vivo Conforme Recibo.	65,88
Internet/ TV	2368 - c/restrição	- 100 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	22,00
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha	10.386,91
Salários	2368 - c/restrição	do Mês 05/2023	
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	17.292,80
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
•	restrição		
313 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	Pagamento de Férias a CARLA MARIA	537,88
Férias	2368 - c/restrição	ALVARENGA Conforme Recibo	
25187 Material de	5134994 C&C	Compra Conforme S/NF N° 3110 de C&C	3.991,80
Higiêne e Limpeza	BALDIN PRODUTOS	BALDIN PRODUTOS DE LIMPEZA E	
	DE LIMPEZA E	DESCARTAVEIS LTDA	
	DESCARTAVEIS		
	LTDA		
Data: 20/05/2023			
1634 Salários e	312 Adiantamentos de	Valor Referente Adiantamento Salarial -	18.233,87
Ordenados a Pagar	Salários	05/2023	
1634 Salários e	312 Adiantamentos de	Valor Referente Adiantamento Salarial -	893,70
Ordenados a Pagar	Salários	05/2023	
312 Adiantamentos de	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	18,20
Salários	Trabalho Assalariado	Normal - 05/2023	
25131 Manutenção e	5 Caixa	Pago Vidraçaria Balduino conforme recibo.	150,00
Reparos			
Data: 22/05/2023			
312 Adiantamentos de	25002 Banco do Brasil	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha	7.828,76
Salários	86146-4	do Mês 05/2023	
5052400 SYSPROCARD	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 18025	4.334,20
GESTAO DE	86146-4		
CONVENIOS LTDA			
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	490,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	50,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	905,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	35,00
Bancarias	86146-4	D (0.75 1)	200 00
5121839 FIREHO BRASIL SERVICOS	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 6914	300,00
DDACH CEDVICAC	14945-4		

Livro: 0028 Folha: 0091 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/05/2023			***** Continuação
LTDA 5006179 D.P.PESSINI	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 25950	88,80
PINTO - EPP 5115018 ANDRELUX COMERCIO DE	14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 835	425,00
TOLDOS EIRELI - ME 25305 Banco do Brasil 14945-4	1089 Veículos	Valor referente a venda de uma Honda/CG 125 Fan, com placa DVY6745, para Marcos Veluci	6.600,00
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil	Perez Despesas Bancárias Conforme Extrato	21,62
Bancarias 25305 Banco do Brasil	14945-4 25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	389,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	760,00
14945-4 5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI	Física 251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	recibos. Pagamento S/Duplicata Nº 61310	1.075,35
EPP 5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 18012	570,30
5070741 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 6156	1.848,00
MEDICAMENTOS E 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 França.	17.434,44
500000052 Farmacia	5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 886 para FARMACIA SANCHES & SANCHES EIRELI.	49,80
5006367 TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 717	662,50
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 17992	5.616,98
5002050 POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 14934	393,97
5100860 CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 14769	91,06
5002300 SUPERM. PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 6501	1.031,09
1089 Veículos	25329 Receitas Diversas	Valor referente a venda de uma Honda/CG 125 Fan, com placa DVY6745, para Marcos Veluci Perez	4.896,81
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	7.795,60
1153 (-) Deprec.	restrição 1089 Veículos	Valor referente a venda de uma Honda/CG 125	1.596,81

Livro: 0028 Folha: 0092 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/05/2023			***** Continuação
Veículos		Fan, com placa DVY6745, para Marcos Veluci Perez	,
25317 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	Compra Conforme S/NF № 11097 de MIRIAM ENGLER ANDALAFT	675,00
Data: 23/05/2023			
25132 Manutenção do Edifício	5115018 ANDRELUX COMERCIO DE TOLDOS EIRELI - ME	Compra Conforme S/NF N° 835 de ANDRELUX COMERCIO DE TOLDOS EIRELI - ME	425,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	2.903,00
14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4	Física 25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.636,00
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 55395	119,00
LTDA EPP 25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 22873 para COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	36,91
5006369 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 13059	392,00
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 114480	4.907,96
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 114479	400,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	5.699,96
Data: 24/05/2023			
5070741 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 65830	771,00
25135 Material de Higiêne e Limpeza	5004281 EMPORIO DAS LIXEIRAS EIRELI ME	Compra Conforme S/NF N° 6315 de EMPORIO DAS LIXEIRAS EIRELI ME	259,80
Data: 25/05/2023			
4894 Rescisão a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Rescisão a GERALDA APARECIDA OTTONI BORGES	1.534,12
313 Adiantamentos de	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Férias a ROSILENE CONCEIÇÃO DOS SANTOS Conforme Recibo	2.318,61
Férias 5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 88585	175,90

Livro: 0028 Folha: 0093 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/05/2023			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.210,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
5006360 C.A.M	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 13242	3.206,96
BALDIN EPP. 5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 102919	670,80
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Férias a GILSON MOREIRA Conforme Recibo	2.318,61
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	6.196,37
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago RR Frutas, Verduras e Embalagens conforme recibo.	200,00
25278 Gêneros Alimentícios	5101063 J.F GOES RAÇÕES ME	Compra Conforme S/NF N° 73 de J.F GOES RAÇÕES ME	120,00
25131 Manutenção e Reparos	5000097 J.A CINTRA & CINTRA LTDA EPP	Compra Conforme S/NF N° 66835 de J.A CINTRA & CINTRA LTDA EPP	55,40
Data: 26/05/2023			
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 862890/862940	635,18
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	165,15
25194 Assistência Contábil	5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2330 para TEOREMA TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI.	3.299,20
25136 Serviços Terceirizados	5135000 MAJOR NICACIO VISTORIA DE VEICULOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 36333 para MAJOR NICACIO VISTORIA DE VEICULOS LTDA.	70,00
5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 10995	428,30
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	428,30
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	Compra Conforme S/NF N° 114919 de ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	405,00
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	Compra Conforme S/NF Nº 114920 de ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	4.593,60
500000053 Material Medico-Hospitalar	EPP 5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	Compra Conforme S/NF Nº 62461 de HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	325,75
Data: 29/05/2023			
25126 Vale	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº EMPRESA SAO JOSE	303,90

Livro: 0028 Folha: 0094 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 29/05/2023
	LTDA	86146-4	Transporte
924,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
911,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
588,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
391,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
350,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
10.877,59	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
30,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
252,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
179,70	Valor S/NFe N° 827344 de MASSAS DAIANA	5001405 MASSAS	25278 Gêneros
	FRANCA LTDA MATRIZ.	DAIANA FRANCA	Alimentícios
		LTDA MATRIZ	
219,00	Compra Conforme S/NF N° 35774 de SERVTEC	5000924 SERVTEC	25143 Telefone/
	TELECOMUNICACOES E INFORMATICA	TELECOMUNICACOE	Internet/ TV
	LTDA	S E INFORMATICA	
		LTDA	
			Data: 30/05/2023
351,37	Seguros conforme Extrato.	25002 Banco do Brasil	1744 Seguros a Pagar
		86146-4	
920,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
1.520,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
4.550.00	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
1.550,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
250.00	recibos.	Física	14945-4
250,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
400.00	recibos.	Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
150.00	recibos.	Física	14945-4
150,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
400.00	recibos.	Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
1 200 00	recibos.	Física	14945-4
1.300,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil 14945-4
10.00	recibos.	Física	
10,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
500.25	recibos.	Física	14945-4
500,25	Pagamento S/Duplicata Nº 55469	251227 Banco do Brasil	5007043 CUORE
		501625 - c/restrição	DISTRIBUIDORA DE
			MEDICAMENTOS
7.05	Prostocia Comica Conforma NAIEC 19900	5052400	LTDA EPP
7,25	Prestação Serviço Conforme N/NFS 18899 para	5052400 SVSDBOCARD	25189 Serviços
	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	SYSPROCARD CESTA O DE	Terceirizados
	LTDA.	GESTAO DE	
	G G G GAMENYO COLO	CONVENIOS LTDA	25225 14
10100	Compre Contorme S/NE Nº 26246 de	5006179 D.P.PESSINI	25235 Material de Copa
196,00	Compra Conforme S/NF N° 26246 de	DIVITO EDE	G : 1
196,00 586,80	D.P.PESSINI PINTO - EPP Compra Conforme S/NF N° 103305 de LUIZ	PINTO - EPP 5005107 LUIZ TONIN	e Cozinha 25284 Gêneros

Livro: 0028 Folha: 0095 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/05/2023			***** Continuação
Alimentícios	ATACADISTA SUPERMECADO	TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	,
25230 Festas e	5020014 MIRIAM	Compra Conforme S/NF Nº 11127 de MIRIAM	90,00
Comemorações	ENGLER ANDALAFT	ENGLER ANDALAFT	
25183 Vale Refeição/	5052400	Prestação Serviço Conforme N/NFS 18899 para	5.419,63
Alimentação	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	2113,60
500000053 Material Medico-Hospitalar	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	Compra Conforme S/NF Nº 62537 de HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	948,00
Data: 31/05/2023			
25153 Seguros	544 Prêmios de Seguros a Apropriar	Valor Referente Apropriação 3/12 do premio de seguro conf. apolice 118.65.4048237	163,61
25163 I.O.F	544 Prêmios de Seguros a Apropriar	Valor Referente Apropriação 3/12 IOF conf apolice 118.65.4048237	12,07
25163 I.O.F	544 Prêmios de Seguros a Apropriar	Valor Referente Apropriação 3/12 IOF conf apolice 31.53.2023.0100090	27,96
25153 Seguros	544 Prêmios de Seguros a Apropriar	Valor Referente Apropriação 3/12 do premio de seguro conf. apolice 31.53.2023.0100090	378,82
25163 I.O.F	544 Prêmios de Seguros a Apropriar	Valor Referente Apropriação 3/12 IOF conf apolice 053.009.3410031	16,15
25153 Seguros	544 Prêmios de Seguros a Apropriar	Valor Referente Apropriação 3/12 do premio de seguro conf. apolice 053.009.3410031	218,80
5132462 OSCAR JOSE	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 303	460,00
VALENTE	86146-4		,
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.822,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	222.00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4 25002 Banco do Brasil	Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	924,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	924,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	,
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.460,00
86146-4 25305 Banco do Brasil	Idosas (ILPI) 25064 Doações Pessoa	das idosos (as) residentes - 70%. Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4	Física	recibos.	204.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	304,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	3.019,00
14945-4	Física	recibos.	3.019,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	390,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	350,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	346,00
14945-4 25205 Panco do Prasil	Física	recibos.	700.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	788,00

Livro: 0028 Folha: 0096 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 31/05/2023
	recibos.	Física	14945-4
50,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
350,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
7 0.0	recibos.	Física	14945-4
50,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
250.00	recibos.	Física	14945-4 25305 Banco do Brasil
350,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
0,73	Prestação Serviço Conforme N/NFS 18916 para	5052400	500000055 Serviços
0,7.	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	SYSPROCARD	Terceirizados
	LTDA.	GESTAO DE	Tereenizados
		CONVENIOS LTDA	
1.580,00	Pagamento S/Duplicata Nº 8265	25001 Banco do Brasil	5173394 E R DE
		2368 - c/restrição	ALMEIDA COMERCIO
		3	DE GLP EIRELI
60,5	Pagamento S/Duplicata Nº 103048	25001 Banco do Brasil	5005107 LUIZ TONIN
		2368 - c/restrição	ATACADISTA
		•	SUPERMECADO
995,03	Pagamento S/Duplicata Nº 103049	25001 Banco do Brasil	5005107 LUIZ TONIN
		2368 - c/restrição	ATACADISTA
			SUPERMECADO
788,40	Seguros conforme Extrato.	25001 Banco do Brasil	25207 Seguros
		2368 - c/restrição	
500,00	Pagamento CARLA ALVARENGA	25001 Banco do Brasil	338 Empréstimos a
		2368 - c/restrição	Funcionários
3.924,00	Resgate Aplicação Financeira Conforme	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
	Extrato.	Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição
2.20 < 0		restrição	1000 B G 1
3.396,02	Valor que se transfere do longo para curto	4928 Banco Sicoob	4929 Banco Sicoob
020.00	prazo.	1624 Calárias a	214 Adiantementos de
929,98	Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 05/2023	1634 Salários e Ordenados a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário
74,39	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 05/2023	1660 FGTS a	25171 FGTS
74,3	v alor Reference PO 13 3/130 Salario - 03/2023	Recolher	23171 1013
114.448.8	Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2023	1634 Salários e	25170 Sálarios e
111.110,00	valor reference saturios e ordenados - 05/2025	Ordenados a Pagar	Ordenados
2.816,42	Valor Referente Férias Pagas - 05/2023 -	1634 Salários e	25180 Férias
,	ANIELA STORTI CORREA MENDES	Ordenados a Pagar	
5,9	Valor Referente Diferença de Férias - 05/2023	1634 Salários e	25180 Férias
,	,	Ordenados a Pagar	
6.711,42	Valor Referente Líquido de Férias do Mês -	4887 Férias a Pagar	1634 Salários e
	05/2023	•	Ordenados a Pagar
544,29	Valor Referente INSS S/Férias - 05/2023	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e
			Ordenados a Pagar
9.099,50	Valor Referente INSS Normal - 05/2023	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e
			Ordenados a Pagar
54,70	Valor Referente IRRF S/Férias - 05/2023	1544 IRRF sobre	1634 Salários e
		Trabalho Assalariado	Ordenados a Pagar
506,88	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias -	1660 FGTS a	25171 FGTS
	05/2023	Recolher	
8.647,77	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	1660 FGTS a	25171 FGTS
	05/2023	Recolher	4504 0 471
2.330,88	Valor Referente Assistência Médica - 05/2023	25170 Sálarios e	1634 Salários e
, 	W1 D6 - D	Ordenados	Ordenados a Pagar
4.751,6	Valor Referente Descontos na Folha Mensal -	25170 Sálarios e	1634 Salários e
	05/2023	Ordenados	Ordenados a Pagar

Livro: 0028 Folha: 0097 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 31/05/2023
348,89	Valor Referente Férias Pagas - 05/2023 - CARLA	1634 Salários e	25180 Férias
	MARIA ALVARENGA	Ordenados a Pagar	
465,90	Valor Referente Desconto Vale Transporte -	25182 Vale	1634 Salários e
5 012 05	05/2023	Transporte	Ordenados a Pagar
5.813,05	Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2023	1634 Salários e	25112 Salários e
503,67	Valor Referente INSS Normal - 05/2023	Ordenados a Pagar 1659 INSS a Recolher	Ordenados 1634 Salários e
303,07	Valor Reference mass normal - 03/2023	1039 INSS a Recoiller	Ordenados a Pagar
465,05	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	1660 FGTS a	25116 FGTS
405,05	05/2023	Recolher	23110 1 015
954,53	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	1544 IRRF sobre	1634 Salários e
75 1,55	Normal - 05/2023	Trabalho Assalariado	Ordenados a Pagar
250,00	Valor Referente Desconto de Vale - 05/2023	338 Empréstimos a	1634 Salários e
230,00	varor reference Beseding de Vare 65/2025	Funcionários	Ordenados a Pagar
84,71	Valor Referente Horas Faltas - 05/2023	25170 Sálarios e	1634 Salários e
0.,72	valor restante from Fanda 5 and 50, 2025	Ordenados	Ordenados a Pagar
20,14	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	1544 IRRF sobre	1634 Salários e
20,11	Normal - 05/2023	Trabalho Assalariado	Ordenados a Pagar
59,82	Valor Referente Salário-Família - 05/2023	1634 Salários e	1659 INSS a Recolher
37,02	valor reference saturio i annua (3/2023	Ordenados a Pagar	1035 It (BB & Recome)
1.266,57	Valor Referente Férias Pagas - 05/2023 -	1634 Salários e	25180 Férias
1.200,37	JULIANA CINTRA MENDES DA SILVA	Ordenados a Pagar	25100 101145
974,29	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias -	1634 Salários e	25180 Férias
774,27	05/2023	Ordenados a Pagar	25100 101145
1,60	Valor Referente Diferença de Abono Pecuniário -	1634 Salários e	25180 Férias
1,00	05/2023	Ordenados a Pagar	25100 1 01143
1.904,24	Valor Referente Férias Pagas - 05/2023 -	1634 Salários e	25180 Férias
1.50 1,2 1	LIDIANE CRISTINA ROSA	Ordenados a Pagar	23100 1 01143
2.757,12	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão -	1634 Salários e	25180 Férias
2.737,12	05/2023	Ordenados a Pagar	25100 1 01143
1.110,25	Valor Referente 13o Salário Proporcional -	1634 Salários e	25179 13° Sálario
11110,20	05/2023	Ordenados a Pagar	2017,5 10 Damailo
1.552,97	Valor Referente Desconto Aviso Prévio -	25170 Sálarios e	1634 Salários e
-1	05/2023	Ordenados	Ordenados a Pagar
264,00	Valor Referente Desconto Insal 05/2023	25170 Sálarios e	1634 Salários e
, , , , ,		Ordenados	Ordenados a Pagar
2.736,17	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês -	4894 Rescisão a	1634 Salários e
,	05/2023	Pagar	Ordenados a Pagar
86,22	Valor Referente INSS S/13o Salário - 05/2023	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e
			Ordenados a Pagar
91,97	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional	1660 FGTS a	25172 FGTS
	na Rescisão - 05/2023	Recolher	Rescisório
1.211,31	Valor Referente Desconto Indenizações na	25176 Indenizações e	1634 Salários e
	Rescisão - 05/2023	Aviso Prévio	Ordenados a Pagar
15,25	IOF Conforme Extrato	251217 Banco do Brasil	25300 I.O.F
		Rende Fácil - c/	
		restrição	
134,82	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	25087 Rendimentos	251217 Banco do Brasil
1,02	Extrato	s/Aplicação Financeira	Rende Fácil - c/
			restrição
222,12	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	25068 Rendimento	25004 Banco do Brasil
	Extrato	s/Aplicação Financeira	Renda Fixa-14945-4
1.265,28	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	25068 Rendimento	25003 Banco do Brasil
	Extrato	s/Aplicação Financeira	R.F. Autom14945-4
382,89	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	25068 Rendimento	25054 Banco do Brasil
	Extrato	s/Aplicação Financeira	Poupança Ouro
		313 Adiantamentos de	4887 Férias a Pagar

Livro: 0028 Folha: 0098 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 31/05/2023
	conforme folha do mês 05/2023	Férias	
209,40	Depreciação Conforme Relatório do Mês	1144 (-) Deprec.	25155 Depreciação de
	05/2023	Computadores e	Bens
		Periféricos	
2.083,34	Depreciação Conforme Relatório do Mês	1146 (-) Deprec.	25155 Depreciação de
	05/2023	Instalações	Bens
819,72	Depreciação Conforme Relatório do Mês	1147 (-) Deprec.	25155 Depreciação de
	05/2023	Máquinas, Aparelhos e	Bens
		Equipamentos	
2.273,46	Depreciação Conforme Relatório do Mês	1151 (-) Deprec.	25155 Depreciação de
	05/2023	Móveis e Utensílios	Bens
7.104,66	Depreciação Conforme Relatório do Mês	1153 (-) Deprec.	25155 Depreciação de
	05/2023	Veículos	Bens
212,92	Depreciação Conforme Relatório do Mês	1153 (-) Deprec.	25155 Depreciação de
	05/2023	Veículos	Bens
365,38	Depreciação Conforme Relatório do Mês	25259 (-)	25155 Depreciação de
	05/2023	Deprec.Máquinas,	Bens
		Aparelhos e	
		Equipamentos	
156,47	Depreciação Conforme Relatório do Mês	25261 (-) Deprec.	25155 Depreciação de
	05/2023	Móveis e Utensílios	Bens
718,80	Valor Referente doação Massas Daiana ref. nf	25065 Gêneros	5001405 MASSAS
	821251 - 822698 - 824249 - 827344	Alimentícios	DAIANA FRANCA
			LTDA MATRIZ
2.527,32	Valor Referente aquisição generos alimenticios	1496 Fornecedores	25278 Gêneros
		Diversos	Alimentícios
2.527,32	Valor Referente doações generos alimenticios	25065 Gêneros	1496 Fornecedores
		Alimentícios	Diversos
947,99	Compra Conforme S/NF Nº 103325 de LUIZ	5005107 LUIZ TONIN	25284 Gêneros
	TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	ATACADISTA	Alimentícios
		SUPERMECADO	
74,90	Compra Conforme S/NF Nº 103323 de LUIZ	5005107 LUIZ TONIN	25318 Higiêne e
	TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	ATACADISTA	Cuidados Pessoais
		SUPERMECADO	
569,55	Prestação Serviço Conforme N/NFS 18916 para	5052400	251230 Vale Refeição/
	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	SYSPROCARD	Alimentação
	LTDA.	GESTAO DE	
		CONVENIOS LTDA	
109.726,05	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	25071 Termo de	25100 Termo de
	05/2023.	Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -
		Municipal (1)	Municipal (1)
23.217,60	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	251221 Termo de	251220 Termo de
	05/2023.	Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -
		Municipal (2)	Municipal (2)
1.213,91	VALOR REFERENTE 05/2023 - PIS S/FOLHA	25320 PIS s/folha	25324 PIS s/folha
33.954,89	VALOR REFERENTE 05/2023 - INSS COTA	25084 Contribuições	25322 Contribuições
	PATRONAL	Previdenciárias	Previdenciárias
			Data: 01/06/2023
100,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
130,00	recibos.	Física	14945-4
220,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
220,00	recibos.	Física	14945-4
300,00	Prestação Serviço Conforme N/NFS 7080 para	5121839 FIREHO	25147 Despesas c/
230,00	FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA.	BRASIL SERVICOS	Informática
		LTDA	*** ***

Livro: 0028 Folha: 0099 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/06/2023			***** Continuação
25125 Vale Refeição/	5052400	Prestação Serviço Conforme N/NFS 18967 para	3.854,07
Alimentação	SYSPROCARD	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	,
•	GESTAO DE	LTDA.	
	CONVENIOS LTDA		
25185 Manutenção e	5006367	Prestação Serviço Conforme N/NFS 735 para	662,50
Reparos	TECNOLOGICA IND.	TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E	
•	COM. DE PEÇAS E	EQUIPAMENTOS IND	
	EQUIPAMENTOS		
	IND.		
25136 Serviços	5052400	Prestação Serviço Conforme N/NFS 18967 para	5,25
Terceirizados	SYSPROCARD	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	
	GESTAO DE	LTDA.	
	CONVENIOS LTDA		
25119 Assistencia	5000886 UNIMED DE	Prestação Serviço Conforme N/NFS 274773 para	2.330,88
Médica e Social	FRANCA SOC	UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE	
	COOPDE SERVICOS	SERV ME.	
	MED E HOSPITA		
25119 Assistencia	5000886 UNIMED DE	Prestação Serviço Conforme N/NFS 297403 para	3.597,82
Médica e Social	FRANCA SOC	UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE	
	COOPDE SERVICOS	SERV ME.	
	MED E HOSPITA		
	5134308 SAUDE CLIN	Prestação Serviço Conforme N/NFS 643 para	1.670,56
	ADMINISTRADORA	SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE	
	DE CARTOES LTDA	CARTOES LTDA.	
	1546 IRRF a	IRRF sobre Nota Fiscal Número 643 para SAUDE	25,44
	Recolher	CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES	-,
		LTDA.	
25119 Assistencia		Prestação Serviço Conforme N/NFS 643 para	1.696,00
Médica e Social		SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE	
		CARTOES LTDA.	
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 103069	915,50
ATACADISTA	2368 - c/restrição	ragamento bi Dapiteata 14 100000	<i>710,00</i>
SUPERMECADO	2500 6/165411340		
5006369 QUALYLAB	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 13051	1.816,00
DISTRIBUIDORA	2368 - c/restrição	ragamento bi Bapiteata 14 10001	11010,00
LTDA			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	2.731,50
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	2.751,50
2500 U/Tesarique	restrição	2.mmor	
500000052 Farmacia	5002243	Compra Conforme S/NF N° 23264 de	1.759,78
300000032 Tarmacia	DROGAFARMA DE	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	1.755,76
	FRANCA LTDA	DROOM MANAGED IN INCIDENT	
500000052 Farmacia	5002243	Compra Conforme S/NF N° 38548 de	1.593,52
300000032 Tarmacia	DROGAFARMA DE	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	1.373,32
	FRANCA LTDA	DROOM MANAGED IN INCIDENT	
500000052 Farmacia	5002243	Compra Conforme S/NF Nº 108497 de	19,90
300000032 Tarmacia	DROGAFARMA DE	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	15,50
	FRANCA LTDA	DROOM MANAGED IN INCIDENT	
5007043 CUORE	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 9384	641,85
DISTRIBUIDORA DE	501625 - c/restrição	agamento o Dupheata II 7507	041,03
MEDICAMENTOS	301023 C/163ti1ção		
LTDA EPP			
25215 Multa e Juros	5007043 CUORE	Pago Juros S/ Duplicata Nº 9384	34,95
23213 Munta C Julios	DISTRIBUIDORA DE	1 ago Julos Di Duplicata IV 7304	54,95
	MEDICAMENTOS		
	LTDA EPP		

Livro: 0028 Folha: 0100 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/06/2023			
25278 Gêneros	5134978 COMERCIO	Compra Conforme S/NF Nº 114176 de	325,00
Alimentícios	DE OVOS DIONISIO	COMERCIO DE OVOS DIONISIO LTDA	
	LTDA		
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	1 207 00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.307,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	550,00
14945-4	Física	recibos.	350,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	275,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	390,00
14945-4	Física	recibos.	400.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	400.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	385,00
14945-4	Física	recibos.	200,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.139,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	535,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	000.00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4 25002 Banco do Brasil	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	920,00
86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	720,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	50,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	,
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	870,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	20,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	900,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	640,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	920.00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	820,00
86146-4 25139 Assistência	Idosas (ILPI) 5101028 BOLONHA &	das idosos (as) residentes - 70%.	2 140 10
Jurídica Jurídica	MELO SOCIEDADE	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2378 para BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE	3.149,10
Jundica	DE ADVOGADOS	ADVOGADOS 00009504.	
25284 Gêneros	5002300 SUPERM.	Compra Conforme S/NF N° 6578 de SUPERM.	1.125,77
Alimentícios	PATROCINIO &	PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	1.123,77

Livro: 0028 Folha: 0101 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/06/2023			***** Continuação
25284 Gêneros	5053238 CASA DE	Compra Conforme S/NF Nº 1020 de CASA DE	2.276,31
Alimentícios	CARNES	CARNES SANTADELIA LTDA	
	SANTADELIA LTDA		
5005566 HOSPIFRAN	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 61871	440,00
HOSPITALAR EIRELI	501625 - c/restrição		
EPP	•		
Data: 03/06/2023			
25284 Gêneros	5002300 SUPERM.	Compra Conforme S/NF Nº 6671 de SUPERM.	704,69
Alimentícios	PATROCINIO &	PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	
	FILHOS LTDA LJ 03		
Data: 04/06/2023			
25136 Serviços	5018078 RENATO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 6706 para	72,00
Terceirizados	ANTONIO LEITE	RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME.	•
	EIRELI ME		
Data: 05/06/2023			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	8.250,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	373,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	25,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	396,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	912,00
14945-4	Física	recibos.	
5135001 MARCOS	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 2739	670,00
TEODORO DE	86146-4		
ALMEIDA			
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.080,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	924,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25202 Impressos e	5006364 M. M.	Compra Conforme S/NF Nº 6871 de M. M.	671,90
Materiais para	PAPELARIA DE	PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	
Escritório	FRANCA LTDA ME		
5053238 CASA DE	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 981/988	2.175,62
CARNES SANTADELIA	2368 - c/restrição		
LTDA			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	2.175,62
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
25220 F	restrição	C C C CATENDALISCA MIDIAM	71670
25230 Festas e	5020014 MIRIAM	Compra Conforme S/NF Nº 11156 de MIRIAM	716,70
Comemorações	ENGLER	ENGLER ANDALAFT	
25220 F	ANDALAFT	C C C CATENDALISCA ANDRIAN	575.00
25230 Festas e	5020014 MIRIAM	Compra Conforme S/NF Nº 11152 de MIRIAM	575,80
Comemorações	ENGLER ANDALAFT	ENGLER ANDALAFT	
Data: 06/06/2022			
Data: 06/06/2023	25205 Dame 1 D 11	December 6/Decellents NO 642	1 250 52
5134308 SAUDE CLIN	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 643	1.670,56
ADMINISTRADORA DE	14945-4		
CARTOES LTDA	25205 B 1 B 11	December Col. DOTG D. C. 1840, 05/2022	0.505.51
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 05/2023	9.785,71

Livro: 0028 Folha: 0102 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
**** Continuação			Data: 06/06/2023
		14945-4	
72,00	Pagamento S/Duplicata Nº 6706	25305 Banco do Brasil	5018078 RENATO
		14945-4	ANTONIO LEITE
			EIRELI ME
5.202,51	Pago parcela 11/36 ref. financiamento de energia	25305 Banco do Brasil	4928 Banco Sicoob
	solar.	14945-4	
3.000,00	Pagamento S/Duplicata Nº 205	25305 Banco do Brasil	5101062 PS A BORGES
		14945-4	INFORMATICA
225.00	D	25205 P 1 P 1	LTDA
325,00	Pagamento S/Duplicata N o 114176	25305 Banco do Brasil	5134978 COMERCIO
		14945-4	DE OVOS DIONISIO
200.00	V-1	25064 Dana and Baran	LTDA
300,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
1 005 00	recibos.	Física	14945-4 25305 Banco do Brasil
1.085,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	14945-4
150,00			25305 Banco do Brasil
130,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa Física	14945-4
1 215 00	recibos.		
1.215,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
690,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
090,00	recibos.	Física	14945-4
10,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
10,00	recibos.	Física	14945-4
680,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
000,00	recibos.	Física	14945-4
960,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
700,00	recibos.	Física	14945-4
240,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
,	recibos.	Física	14945-4
650,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
,	recibos.	Física	14945-4
540,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
392,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
832,38	Transferência Conforme Extrato	251227 Banco do Brasil	25305 Banco do Brasil
		501625 - c/restrição	14945-4
5.286,87	Transferência Conforme Extrato	25001 Banco do Brasil	25305 Banco do Brasil
		2368 - c/restrição	14945-4
27.872,01	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	25002 Banco do Brasil	1634 Salários e
	05/2023	86146-4	Ordenados a Pagar
18,41	Pago Rescisão a MARIA GABRIELA MENDES	25002 Banco do Brasil	4894 Rescisão a Pagar
	AZEVEDO PINHEIRO	86146-4	
200,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
1.980,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
10,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
900,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
مد مدر	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
600,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
40.00	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
10,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
650,00	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil

Livro: 0028 Folha: 0103 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/06/2023			***** Continuação
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	927,93
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	667,77
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	3.944,27
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 05/2023	44.677,66
5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 2330	3.299,20
CONTABIL EIRELI			
	5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 90820 para STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	332,17
	1582 ISS Retido a Recolher	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 90820 para STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	17,48
25133 Limpeza e Conservação		Prestação Serviço Conforme N/NFS 90820 para STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	349,65
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	58.803,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 05/2023	8.207,72
25132 Manutenção do Edifício	5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	Compra Conforme S/NF Nº 14863 de PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	1.075,81
25282 Farmácia	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	Compra Conforme S/NF Nº 62712 de HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	1.470,34
Data: 07/06/2023			
5027917 DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICO S LTD	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 8223	405,40
5101062 PSABORGES INFORMATICA LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 205	3.000,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	13,21
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.	1.110,00
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.	660,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	20,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00

Livro: 0028 Folha: 0104 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

14945-4	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
2505 Banco do Brasil 2506 Dosções Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,200 19405-4 Fisica 2506 Dosções Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 140,00 19405-4 Fisica 2506 Dosções Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 200,000 19405-4 Fisica 2506 Dosções Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 1,000 19405-4 Fisica 2506 Dosções Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 1,000 19405-4 Fisica 2506 Dosções Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 1,000 19405-4 Fisica 2506 Dosções Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 1,000 19405-4 Fisica 2506 Dosções Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 1,000 19405-4 Fisica 2506 Dosções Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 1,000 19405-4 Fisica 2506 Dosções Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 2500 19405-4 Fisica 2506 Dosções Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 300,00 19405-4 Fisica 2506 Dosções Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 350,00 19405-4 Fisica 2506 Dosções Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 350,00 19405-4 Fisica 2506 Dosções Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 350,00 19405-4 Fisica 2506 Dosções Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 350,00 19405-4 Fisica 2506 Dosções Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 350,00 19405-4 Fisica 2506 Bosções Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 350,00 19405-4 Fisica 2506 Bosções Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 350,00 19405-4 Fisica 2506 Bosções Bosções 2500 Bosções Bosçõe	Data: 07/06/2023			**** Continuação
1945-4 Fisica recibos 1-40,010 1-4	14945-4	Física	recibos.	
140,000	25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	562,00
1945-4	14945-4		recibos.	
2,900	25305 Banco do Brasil	•	Valor referente doações recebidas conforme	140,00
1945.4	14945-4			
2500 Banco do Brasil 2506 Doagoes Pessoa Valor referente doagoes recebidas conforme 1.050,00		•	•	2.020,00
19454 Fisica recibos 1,000,000 19455 Banco do Brasil 2,5064 Douções Pessoa Valor referente douções recebidas conforme 350,00 19454 Fisica recibos 1,000,000 19455 Fisica recibos 1,000,000 19455 Fisica recibos 1,000,000 19455 Fisica recibos 1,000,000 19455 Fisica 1,000 19455 Fisica 1,000	14945-4			
2505 Banco do Brasil 2506 Dongôes Pessoa Valor referente dosgôes recebidas conforme 1.050,00		-	· ·	1.050,00
19454 Fisica recibos. 1,050,00 1,045,40 1,045,205 1,045,40 1,				
1,93,00 1,94				1.050,00
1945-4				
23.05 Banco do Brasil 2.5064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 970,00 14945-4 Física recibos. Valor referente doações recebidas conforme 400,00 14945-4 Física recibos. Valor referente doações recebidas conforme 400,00 14945-4 Física recibos. Valor referente doações recebidas conforme 350,00 14945-4 Física recibos. Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-5 Física recibos. Valor recebidos referente folações recebidas conforme 50,00 14945-6 Física recibos. Valor recebidos referente folações recebidas conforme 50,00 14945-7 Física recibos. Valor recebidos referente folações recebidas conforme 50,00 14945-8 Física recibos. Valor recebidos referente folações recebidas conforme 50,00 14945-8 Física recibos. Valor recebidos referente folações recebidas conforme 50,00 14945-8 Física recibos. Valor recebido referente contribuição voluntaria 50,00 14945-8 Física recibos referente contribuição voluntaria 50,00 14945-8 Física recibos referente contribuição voluntaria 50,00 14945-9 Física recibos referente contribuição voluntaria 50,00 14945-9 Física recibos referente contribuição voluntaria 50,00 14945-9 Física recibos referente contribuição voluntaria 1,20,00 14945-9 Física recibo referente contribuição voluntaria 1,20,00 14945-9 Física recibo referente contribuição v		-	· ·	1.050,00
19454-4 Fisica 25064 Doagôes Pessoa Valor referente doagôes recebidas conforme 400,00 19454-4 Fisica recibos. 19454-4 Fisica recibos. 19454-4 Fisica recibos. 19455-4 Fisica recibos. 19454-4 Fisica recibos. 19454-4 Fisica recibos. 19454-4 Fisica recibos. 19455-5 Pagamento Brasil 25064 Doagôes Pessoa Valor referente doagôes recebidas conforme 350,00 19454-4 Fisica recibos. 19454-5 Fisica recibos. 19454-5 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 198 2.189,56 2508/Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 198 2.189,56 2508/BAN JUES 86146-4 25051878729 25062 Banco do Brasil Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 1.052,06 25161 Tarifas e Taxas 25002 Banco do Brasil Despesas Bancárias Conforme Extrato 3,50 25161 Tarifas e Taxas 25002 Banco do Brasil Despesas Bancárias Conforme Extrato 59,50 25161 Tarifas e Taxas 25002 Banco do Brasil Despesas Bancárias Conforme Extrato 59,50 25161 Tarifas e Taxas 25002 Banco do Brasil Despesas Bancárias Conforme Extrato 59,50 25161 Tarifas e Taxas 25002 Banco do Brasil Despesas Bancárias Conforme Extrato 59,50 25161 Tarifas e Taxas 25002 Banco do Brasil Despesas Bancárias Conforme Extrato 59,50 25161 Tarifas e Taxas 25100 Contribuição de Valor recebido referente contribuição volunturia 60,000 25161 Tarifas e Taxas 25100 Contribuição de Valor recebido referente contribuição volunturia 920,00 25161 Tarifas e Taxas 25100 Contribuição de Valor recebido referente contribuição volunturia 920,00 25161 Tarifas e Taxas 25100 Contribuição de Valor recebido referente contribuição volunturia 920,00 25161 Tarifas e Taxas 25100 Contribuição de Valor recebido referente contribuição volunturia 920,00 25161 Tarifas e Taxas 25100 Contribuição de Valor recebido referente contribuição volunturia 1.840,00 25161 Tarifas e Taxas 25100 Contribuição de Valor recebido referente cont				
2505 Banco do Brasil 25064 Dosções Pessoa Valor referente dosções recebidas conforme 400,00 14945-4		•	•	970,00
2500 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 350,00		,	· ·	400,00
14945-4 Fisica recibos.				
1,250.5 Banco do Brasil 250.6 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50.00				350,00
1,494,5-4 Fisica recibos. 2500.2 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 198 2,189,56 50.245 50.255 51.2559 JESSICA 2500.2 Banco do Brasil Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 1.052,06 50.255 51.250				
\$132559 JESSICA			· ·	50,00
SOARES ALVES 86146-4				
19355187629 25002 Banco do Brasil Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 1.052,06 25161 Tarífase Taxas 25002 Banco do Brasil Despesas Bancárias Conforme Extrato 3,50 25161 Tarífase Taxas 25002 Banco do Brasil Despesas Bancárias Conforme Extrato 3,50 25161 Tarífase Taxas 25002 Banco do Brasil Despesas Bancárias Conforme Extrato 59,50 25161 Tarífase Taxas 25002 Banco do Brasil Despesas Bancárias Conforme Extrato 59,50 251602 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 690,00 251614-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 10,00 251602 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 920,00 251604 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 10,00 251605 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 920,00 251606 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 920,00 251607 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 920,00 251608 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.840,00 251608 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.200,00 251614-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1.000,00 251614-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1.000,00 251614-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1.000,00 251614-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1.000,00 251614-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1.000,00 251614-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1.000,00 251614-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1.000,00 251614-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1.000,00 251614-4 Idosas (ILPI) da			Pagamento S/Duplicata No 198	2.189,56
288 Adiantamentos a 25002 Banco do Brasil Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 1.052,06 Formecedores 86146-4		86146-4		
September Sept				
25161 Tarifase Taxas 25002 Banco do Brasil Despesas Bancárias Conforme Extrato 3,50 Bancarias 86146-4 59,502 Banco do Brasil Despesas Bancárias Conforme Extrato 59,50 Bancarias 86146-4 59,50 Banca do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 690,00 Báncarias 63164-4 100 sas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 100 sas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 100 sas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 100 sa			Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	1.052,06
Bancarias S6146-4 September Septem				
25101 Tarifas e Taxas 25002 Banco do Brasil Despesas Bancárias Conforme Extrato 59,50 Bancarias 86146-4 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 690,00 Banca do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 690,00 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 920,00 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 920,00 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 920,00 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 920,00 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 920,00 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.840,00 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.840,00 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.200,00 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.200,00 Banco do Brasil 288 Adiantamentos a Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.200,00 Banco do Brasil 288 Adiantamentos a Valor recebido referente a devolução de pagamento feito 1.050,00 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.200,00 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.200,00 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.200,00 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.200,00 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.200,00 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.200,00 Banc			Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
Bancarias Sel 146-4 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 690,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 920,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 920,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 920,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.840,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.840,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.200,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.00,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.00,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.210,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntari	Bancarias			
25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) Valor recebido referente contribuição voluntaria 690,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 920,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 920,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 920,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 920,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 920,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 920,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 920,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 920,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 920,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 920,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 920,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 920,00 86146-4			Despesas Bancárias Conforme Extrato	59,50
Barco do Brasil Solution So				
25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) Valor recebido referente contribuição voluntaria 920,00 36146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 920,00 25020 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 920,00 36146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 920,00 36146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 920,00 36146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 920,00 36146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 920,00 36146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 920,00 36146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 920,00 36146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 920,00 36146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 920,00 36146-4 Fornecedores erroneamente 920,00 36146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 920,00 36146-		-	•	690,00
Age Age			· *	
25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de lacis (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 920,00 26146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 920,00 251200 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 920,00 36146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1.840,00 36146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1.200,00 36146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1.200,00 36146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1.200,00 36146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1.050,00 36146-4 Fornecedores erroneamente 1.050,00 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.00,00 36146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1.210,00 36146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 1.210,00 36146-4 Idosa		-		920,00
Idosas (ILPI) Idosas (ILPI		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		220.00
25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 920,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.840,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.200,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 288 Adiantamentos a Valor Referente a devolução de pagamento feito 1.050,00 86146-4 Fornecedores erroneamente 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 100,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.210,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.210,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 20,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.400,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 660,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 660,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 660,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%.				920,00
36146-4Idosas (ILPI)das idosos (as) residentes - 70%.25002Banco do Brasil251200Contribuição de Idosas (ILPI)Valor recebido referente contribuição voluntaria1.840,0036146-4Idosas (ILPI)das idosos (as) residentes - 70%25002Banco do Brasil251200Contribuição de Idosas (ILPI)Valor recebido referente contribuição voluntaria1.200,0036146-4Idosas (ILPI)das idosos (as) residentes - 70%25002Banco do Brasil288Adiantamentos aValor Referente a devolução de pagamento feito1.050,0036146-4Fornecedoreserroneamente25002Banco do Brasil251200Contribuição deValor recebido referente contribuição voluntaria100,0036146-4Idosas (ILPI)das idosos (as) residentes - 70%.25002Banco do Brasil251200Contribuição deValor recebido referente contribuição voluntaria1.210,0036146-4Idosas (ILPI)das idosos (as) residentes - 70%.25002Banco do Brasil251200Contribuição deValor recebido referente contribuição voluntaria920,0036146-4Idosas (ILPI)das idosos (as) residentes - 70%.25002Banco do Brasil251200Contribuição deValor recebido referente contribuição voluntaria1.400,0036146-4Idosas (ILPI)das idosos (as) residentes - 70%.25002Banco do Brasil251200Contribuição deValor recebido referente contribuição voluntaria660,0036146-4 <td></td> <td></td> <td></td> <td>220.00</td>				220.00
25102 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.840,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.200,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 288 Adiantamentos a Valor Referente a devolução de pagamento feito 1.050,00 86146-4 Fornecedores erroneamente 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 100,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.210,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 920,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 920,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.400,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.400,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.400,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.320,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%.			,	920,00
86146-4Idosas (ILPI)das idosos (as) residentes - 70%.25002 Banco do Brasil251200 Contribuição deValor recebido referente contribuição voluntaria1.200,0086146-4Idosas (ILPI)das idosos (as) residentes - 70%.25002 Banco do Brasil288 Adiantamentos aValor Referente a devolução de pagamento feito1.050,0086146-4Fornecedoreserroneamente25002 Banco do Brasil251200 Contribuição deValor recebido referente contribuição voluntaria100,0086146-4Idosas (ILPI)das idosos (as) residentes - 70%.25002 Banco do Brasil251200 Contribuição deValor recebido referente contribuição voluntaria1.210,0086146-4Idosas (ILPI)das idosos (as) residentes - 70%.25002 Banco do Brasil251200 Contribuição deValor recebido referente contribuição voluntaria920,0086146-4Idosas (ILPI)das idosos (as) residentes - 70%.25002 Banco do Brasil251200 Contribuição deValor recebido referente contribuição voluntaria1.400,0086146-4Idosas (ILPI)das idosos (as) residentes - 70%.25002 Banco do Brasil251200 Contribuição deValor recebido referente contribuição voluntaria660,0086146-4Idosas (ILPI)das idosos (as) residentes - 70%.25002 Banco do Brasil251200 Contribuição deValor recebido referente contribuição voluntaria1.320,0086146-4Idosas (ILPI)das idosos (as) residentes - 70%.				1.040.00
25100 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.200,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 288 Adiantamentos a Valor Referente a devolução de pagamento feito 1.050,00 86146-4 Fornecedores erroneamente 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 100,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.210,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 920,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 920,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.400,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 660,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 660,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%.				1.840,00
Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 288 Adiantamentos a Valor Referente a devolução de pagamento feito 1.050,00 86146-4 Fornecedores erroneamente 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 100,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.210,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 920,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 920,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.400,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 660,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 660,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.320,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%.				1 200 00
288 Adiantamentos a Valor Referente a devolução de pagamento feito 1.050,00 86146-4 Fornecedores erroneamente 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 100,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.210,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 920,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 920,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.400,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 660,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 660,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.320,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%.		-		1.200,00
86146-4 Fornecedores erroneamente 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 100,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.210,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 920,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.400,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.400,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 660,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.320,00 86146-4 Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%.				4.070.00
25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 100,00 das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.210,00 das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 920,00 das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 920,00 das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.400,00 das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 660,00 das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 660,00 das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.320,00 das idosos (as) residentes - 70%.			, , ,	1.050,00
86146-4Idosas (ILPI)das idosos (as) residentes - 70%.25002 Banco do Brasil251200 Contribuição deValor recebido referente contribuição voluntaria1.210,0086146-4Idosas (ILPI)das idosos (as) residentes - 70%.25002 Banco do Brasil251200 Contribuição deValor recebido referente contribuição voluntaria920,0086146-4Idosas (ILPI)das idosos (as) residentes - 70%.25002 Banco do Brasil251200 Contribuição deValor recebido referente contribuição voluntaria1.400,0086146-4Idosas (ILPI)das idosos (as) residentes - 70%.25002 Banco do Brasil251200 Contribuição deValor recebido referente contribuição voluntaria660,0086146-4Idosas (ILPI)das idosos (as) residentes - 70%.25002 Banco do Brasil251200 Contribuição deValor recebido referente contribuição voluntaria1.320,0086146-4Idosas (ILPI)das idosos (as) residentes - 70%.25002 Banco do Brasil251200 Contribuição deValor recebido referente contribuição voluntaria1.320,0086146-4Idosas (ILPI)das idosos (as) residentes - 70%.				100.00
25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.210,00 das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 920,00 das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.400,00 das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.400,00 das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 660,00 das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.320,00 das idosos (as) residentes - 70%.		,		100,00
das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 920,00 das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.400,00 das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.400,00 das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 660,00 das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.320,00 das idosos (as) residentes - 70%.				1.210.00
25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 920,00 das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.400,00 das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 660,00 das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 660,00 das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.320,00 das idosos (as) residentes - 70%.		,	*	1.210,00
36146-4Idosas (ILPI)das idosos (as) residentes - 70%.25002 Banco do Brasil251200 Contribuição deValor recebido referente contribuição voluntaria1.400,0036146-4Idosas (ILPI)das idosos (as) residentes - 70%.25002 Banco do Brasil251200 Contribuição deValor recebido referente contribuição voluntaria660,0036146-4Idosas (ILPI)das idosos (as) residentes - 70%.25002 Banco do Brasil251200 Contribuição deValor recebido referente contribuição voluntaria1.320,0036146-4Idosas (ILPI)das idosos (as) residentes - 70%.				220.00
25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.400,00 das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 660,00 das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 660,00 das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.320,00 das idosos (as) residentes - 70%.		-		920,00
das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria 660,00 das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria 660,00 das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.320,00 das idosos (as) residentes - 70%.				1 100 00
25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 660,00 das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.320,00 das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.320,00 das idosos (as) residentes - 70%.		-	•	1.400,00
86146-4Idosas (ILPI)das idosos (as) residentes - 70%.25002 Banco do Brasil251200 Contribuição deValor recebido referente contribuição voluntaria1.320,0086146-4Idosas (ILPI)das idosos (as) residentes - 70%.				
25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.320,00 das idosos (as) residentes - 70%.		-		660,00
Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%.				
		-	*	1.320,00
251/200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 920,00				222.55
	25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00

Livro: 0028 Folha: 0105 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Mail: 6706-2023 Mossis (ILPf) Mail dosso (ILPf) Mail dosso (an) residentes - 70%. 14	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
25002 Banco do Brasil 251020 Contribujuiço de Valor recebido referente contribujuiço voluntaria 2520,00 25002 Banco do Brasil 251020 Contribujuiço de Valor recebido referente contribujuiço voluntaria 2520,00 25002 Banco do Brasil 251020 Contribujuiço de Valor recebido referente contribujuiço voluntaria 2520,00 25002 Banco do Brasil 251020 Milate alums 2510530 JFSSISCA 25002 Banco do Brasil 251020 Milate alums 2510530 JFSSISCA 25002 Banco do Brasil 25102 Multia e Jums 25102 Banco do Brasil 25102 Banco do Brasi	Data: 07/06/2023			***** Continuação
Seld-4-4	86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
2502 Banco do Brasil 25100 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 920,00 80464-64 Mossa (UP) das isfosos, (a) residentes > 10,00 10,	25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
Selide-4	86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
\$\frac{2}{2}\frac{2}\frac{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\fr		-	•	920,00
SOARES ALVES 193515729 288 Adiamtamenos a Posterine a juros ref a devolução 2.06				
Dail: 09/06/2023 14945-4 25201 Gils de Cozinha 251227 Banco do Brasil 26002	25162 Multa e Juros	SOARES ALVES	Pago Juros S/ Duplicata Nº 198	0,01
25101 Tarifase Taxas 25308 Banco do Brasil 14945-4	25162 Multa e Juros		Valor Referente a juros ref a devolução	2,06
Bancarias	Data: 09/06/2023			
\$173394 R DE	25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,00
ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI DE GLP EIRE	Bancarias	14945-4		
HOSPITALAR EIRELI F10	25201 Gás de Cozinha	ALMEIDA COMERCIO	1	1.540,00
S070741 HUMANA 251227 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° 65830 771,00	HOSPITALAR EIRELI		Pagamento S/Duplicata Nº 62099	480,40
ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SO10625 - c/restrição SO107043 CUORE Compra Conforme S/NF № 9576 de CUORE 807,48 MEDICAMENTOS E DISTRIBUIDORA DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LTDA EPP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LTDA EPP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E DISTR		251227 B 1 B 1	D (C/D 1' / NO (5020	771.00
25282 Farmácia S007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE DISTRIBUIDORA DE DISTRIBUIDORA DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L'IDA EPP	ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE		Pagamento S/Duplicata N° 65830	7/1,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L'TDA EPP		5007043 CHORE	Compra Conforme S/NF Nº 9576 de CUORE	807 48
\$101062 P S A BORGES \$25305 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 205 \$3.000.00 NFORMATICA \$14945-4 \$14945-4 \$15161 Tarifas e Taxas \$25305 Banco do Brasil \$25064 Doações Pessoa \$14945-4 \$1562 \$161445-4 \$1562 \$161445-4 \$1626 \$1626 \$16305 \$163	20202 Fullidea	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	301,10
INFORMATICA 14945-4 LTDA 25161 Tarifas e Taxas 25305 Banco do Brasil Despesas Bancárias Conforme Extrato 173,00 Bancarias 14945-4 14945-4 173,00 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 351,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 329,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 329,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 329,00 14945-4 Física recibos. 480	Data: 12/06/2023			
LTDA 25161 Tarifas e Taxas 25305 Banco do Brasil Despesas Bancárias Conforme Extrato 173,00 25161 Tarifas e Taxas 14945-4 173,00 173,00 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 351,00 14945-4 Física recibos. 70,00 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 329,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 329,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 100,00 14945-4 Física recibos. 4894 Rescisão a Pagar 25002 Banco do Brasil Pago Rescisão a EDNEA NUNES SILVA 4,905,51 4894 Rescisão a Pagar 25002 Banco do Brasil Pago a Vivo Conforme Recibo. 316,48 Internet/ TV 86146-4 S6146-4 S6146-4 S6146-4 S6146-4 S6146-4 S6146-4 S6146-4 S6146	5101062 PSA BORGES	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 205	3.000,00
Bancarias 14945-4 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 351,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 70,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 329,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 329,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 100,00 14945-4 Física recibos. 4894 Rescisão a Pagar 25002 Banco do Brasil Pago Rescisão a EDNEA NUNES SILVA 4,905,51 4894 Rescisão a Pagar 25002 Banco do Brasil Paga a Vivo Conforme Recibo. 316,48 Internet/ TV 86146-4 Pagamento S/Duplicata N° 203 360,00 INFORMATICA 86146-4 Pagamento S/Duplicata N° 297403 3.597,82		14945-4	,	
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 351,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 70,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 329,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 100,00 14945-4 Física recibos. 70,00 100,00 1			Despesas Bancárias Conforme Extrato	173,00
14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 70,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 329,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 100,00 14945-4 Física recibos. 4894 Rescisão a Pagar 25002 Banco do Brasil Pago Rescisão a EDNEA NUNES SILVA 4.905,51 4894 Rescisão a Pagar 25002 Banco do Brasil Pago a Vivo Conforme Recibo. 316,48 Internet/ TV 86146-4 S002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 203 360,00 INFORMATICA 86146-4 S000 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 297403 3.597,82 FRANCA SOC COOPDE 86146-4 SERVICOS MED E S6146-4 SCOUÇOBDE SERVICOS MED E S6146-4 SCOUÇOBDE SERVICOS MED E Pagamento S/Duplicata Nº 294773 2.330,88	25305 Banco do Brasil		Valor referente doações recebidas conforme	351,00
14945-4	14945-4			
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 329,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 100,00 14945-4 Física recibos. 4894 Rescisão a Pagar 25002 Banco do Brasil Pago Rescisão a EDNEA NUNES SILVA 4.905,51 86146-4 86146-4 316,48 Internet/ TV 86146-4 86146-4 360,00 1NFORMATICA 86146-4 Pagamento S/Duplicata N° 203 360,00 LTDA 5000886 UNIMED DE 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° 297403 3.597,82 FRANCA SOC COOPDE 86146-4 SERVICOS MED E HOSPITA Pagamento S/Duplicata N° 294773 2.330,88		-	*	70,00
14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 100,00 14945-4 Física recibos. 4894 Rescisão a Pagar 25002 Banco do Brasil Pago Rescisão a EDNEA NUNES SILVA 4.905,51 86146-4 Pago a Vivo Conforme Recibo. 316,48 Internet/ TV 86146-4 Pagamento S/Duplicata Nº 203 360,00 INFORMATICA 86146-4 Pagamento S/Duplicata Nº 297403 3.597,82 FRANCA SOC COOPDE 86146-4 Pagamento S/Duplicata Nº 297403 3.597,82 FRANCA SOC COOPDE 86146-4 Pagamento S/Duplicata Nº 297403 2.330,88 SERVICOS MED E HOSPITA Pagamento S/Duplicata Nº 294773 2.330,88				329.00
14945-4 Física recibos. 4894 Rescisão a Pagar 25002 Banco do Brasil Pago Rescisão a EDNEA NUNES SILVA 4.905,51 25143 Telefone/ 25002 Banco do Brasil Pago a Vivo Conforme Recibo. 316,48 Internet/ TV 86146-4 5101062 P S A BORGES 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 203 360,00 INFORMATICA 86146-4 TUDA 5000886 UNIMED DE 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 297403 3.597,82 FRANCA SOC COOPDE 86146-4 SERVICOS MED E HOSPITA TORA SOC Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 297473 2.330,88 5000886 UNIMED DE 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 294773 2.330,88		,	-	325,00
4894 Rescisão a Pagar 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pago Rescisão a EDNEA NUNES SILVA 4.905,51 25143 Telefone/ 25002 Banco do Brasil Pago a Vivo Conforme Recibo. 316,48 Internet/ TV 86146-4 7 5101062 P S A BORGES 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 203 360,00 INFORMATICA 86146-4 7 LTDA 5000886 UNIMED DE 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 297403 3.597,82 FRANCA SOC COOPDE 86146-4		-	*	100,00
86146-4 25143 Telefone/ 25002 Banco do Brasil Pago a Vivo Conforme Recibo. 316,48 Internet/ TV 86146-4 101062 P S A BORGES 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 203 360,00 INFORMATICA 86146-4 101062 P S A BORGES 101062 P S				
Internet/ TV 86146-4 5101062 P S A BORGES 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 203 360,00 INFORMATICA 86146-4 TDA 86146-4 360,00 LTDA 5000886 UNIMED DE 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 297403 3.597,82 FRANCA SOC COOPDE 86146-4 SERVICOS MED E HOSPITA 4 5000886 UNIMED DE 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 294773 2.330,88	4894 Rescisão a Pagar		Pago Rescisão a EDNEA NUNES SILVA	4.905,51
5101062 P S A BORGES 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° 203 360,00 INFORMATICA 86146-4 TDA 360,00 LTDA FRANCA SOC COOPDE 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° 297403 3.597,82 FRANCA SOC COOPDE 86146-4 SERVICOS MED E HOSPITA HOSPITA 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° 294773 2.330,88			Pago a Vivo Conforme Recibo.	316,48
INFORMATICA 86146-4 LTDA 1000886 UNIMED DE 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 297403 3.597,82 FRANCA SOC COOPDE 86146-4 SERVICOS MED E HOSPITA 1000886 UNIMED DE 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 294773 2.330,88			B	250.00
FRANCA SOC COOPDE 86146-4 SERVICOS MED E HOSPITA 5000886 UNIMED DE 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° 294773 2.330,88	INFORMATICA		Pagamento S/Duplicata Nº 203	360,00
SERVICOS MED E HOSPITA 5000886 UNIMED DE 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° 294773 2.330,88		25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 297403	3.597,82
	SERVICOS MED E	86146-4		
FRANCA SOC COOPDE 86146-4		25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 294773	2.330,88
	FRANCA SOC COOPDE	86146-4		

Livro: 0028 Folha: 0106 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/06/2023			***** Continuação
SERVICOS MED E			
HOSPITA			
1744 Seguros a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Seguros conforme Extrato.	704,83
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 22659	37,02
25126 Vale Transporte	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº EMPRESA SAO JOSE LTDA	163,90
5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 2378	3.149,10
ADVOGADOS 313 Adiantamentos de	25002 Banco do Brasil	Pagamento de Férias a THAIS BRANDAO	3.503,36
Férias	86146-4	FERNANDES Conforme Recibo	
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	173,00
Bancarias	86146-4		7 00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	7,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.822,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	2 121 00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.131,00
25233 Contribuições	25001 Banco do Brasil	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond.	664,30
5006364 M. M.	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil	Emp. Tur. Hosp. Franca e Região Pagamento S/Duplicata № 6871	671,90
PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	2368 - c/restrição	ragamento S/Dupircata N 68/1	6/1,90
25150 Impressos e	6005798 J L CORREA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 3755 para J	80,08
Materiais para Escritório	FRANCA	L CORREA FRANCA.	30,00
25147 Despesas c/ Informática	5101062 P S A BORGES INFORMATICA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 203 para P S A BORGES INFORMATICA LTDA.	360,00
25147 Despesas c/ Informática	LTDA 5101062 P S A BORGES INFORMATICA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 204 para P S A BORGES INFORMATICA LTDA.	2.999,10
25147 Despesas c/ Informática	LTDA 5101062 P S A BORGES INFORMATICA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 205 para P S A BORGES INFORMATICA LTDA.	9.378,49
25001 Banco do Brasil	LTDA 251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	1.336,20
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Extrato.	
5070741 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata № 6485	2.227,20
5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 886	49,80
5002243 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 23264/38548/108497	3.373,20
Data: 13/06/2023			
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,00

Livro: 0028 Folha: 0107 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/06/2023			***** Continuação
Bancarias	14945-4		
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	430,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	80,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	2.000,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	660,00
14945-4	Física	recibos.	
5101063 J.F GOES	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 73	120,00
RAÇÕES ME	86146-4		
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.125,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	911,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 103305	586,80
ATACADISTA	2368 - c/restrição		
SUPERMECADO			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	586,80
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
	restrição		
251226	5 Caixa	Pago Extreme Parking - Estacionamento	5,00
Estacionamentos		conforme recibo.	
Data: 14/06/2023			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	391,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	200,00
14945-4	Física	recibos.	
5002270 DIS	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 9457	480,00
COMERCIO DE	86146-4		
ELETRODOMESTICOS			
EIRELI			
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 103323	74,90
ATACADISTA	2368 - c/restrição		
SUPERMECADO			
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 103325	947,99
ATACADISTA	2368 - c/restrição		
SUPERMECADO			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	1.022,89
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
	restrição		
5005566 HOSPIFRAN	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 62228	117,90
HOSPITALAR EIRELI	501625 - c/restrição		
EPP			
EPP 5 Caixa	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	200,00

Livro: 0028 Folha: 0108 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/06/2023			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.090,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	400,00
5000016 COM4 DATA	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 22873	36,91
CENTER LTDA - EPP	86146-4	r agamento 5/Duplicata IV 22075	30,71
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	,,,,,
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	ŕ
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25186 Material de Copa	5110910 S.V.	Compra Conforme S/NF N° 436 de S.V.	763,23
e Cozinha	COMERCIO DE	COMERCIO DE PRESENTES LTDA	
	PRESENTES LTDA		
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	Pagamento 13º Salário 1ª Parc Conforme	996,73
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	Recibos	
25001 Banco do Brasil	25007 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de	108.480,00
2368 - c/restrição	Colaboração/Fomento -	Colaboração nº104/2022 c/ Prefeitura de	
	Municipal (1)	Franca.	
25001 Banco do Brasil	25007 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de	22.600,00
2368 - c/restrição	Colaboração/Fomento -	Colaboração nº104/2022 c/ Prefeitura de	
	Municipal (1)	Franca.	
251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil	Aplicação Financeira Conforme Extrato	129.320,04
Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição		
restrição			
5005566 HOSPIFRAN	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 62246	180,00
HOSPITALAR EIRELI	501625 - c/restrição		
EPP			
Data: 16/06/2023			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	727,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	250,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	30,00
14945-4	Física	recibos.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.475,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	2 004 00
5134994 C&C BALDIN	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 3110	3.991,80
PRODUTOS DE	2368 - c/restrição		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS			
LTDA			
25132 Manutenção do	5135002 DEYMMES	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2 para	1.540,00
Edifício	MARTINS	DEYMMES MARTINS FELIZARDO	1.540,00
Lameio	FELIZARDO	37315183841.	
	37315183841	3/313103041.	
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	3.228,57
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	3.220,37
	restrição		
5005566 HOSPIFRAN	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 62099	480,40
			.50,10
HOSPITALAR EIRELI	501625 - c/restricao		
HOSPITALAR EIRELI EPP	501625 - c/restrição		
	5 Caixa	Pago a Correios Conforme Recibo.	17.25
EPP	•	Pago a Correios Conforme Recibo. Pago Mercado do Jhonny conforme recibo.	17,25 17,50

Livro: 0028 Folha: 0109 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/06/2023			***** Continuação
25187 Material de	5006360 C.A.M	Compra Conforme S/NF N° 13315 de C.A.M	1.371,46
Higiêne e Limpeza	BALDIN EPP.	BALDIN EPP.	, , ,
Data: 19/06/2023			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	2.358,00
14945-4	Física	recibos.	204.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	304,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	519,00
14945-4	Física	recibos.	,
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.475,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.460,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
Data: 20/06/2023			
25158 Licenciamento -	25305 Banco do Brasil	Pagamento IPVA/DPVAT/Licenciamento	5.122,51
IPVA - DPVAT	14945-4	Conforme Recibo 2023	
25158 Licenciamento -	25305 Banco do Brasil	Pagamento IPVA/DPVAT/Licenciamento	2.310,10
IPVA - DPVAT	14945-4	Conforme Recibo 2023	
1659 INSS a Recolher	25305 Banco do Brasil	Pago Guia INSS Referente 05/2023	10.173,86
25305 Banco do Brasil	14945-4 25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	70,00
14945-4	Física	recibos.	70,00
25305 Banco do Brasil	251227 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	980,40
14945-4	501625 - c/restrição		
25305 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	5.475,94
14945-4	2368 - c/restrição		
5121839 FIREHO	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 7080	300,00
BRASIL SERVICOS LTDA	86146-4		
1546 IRRF a Recolher	25002 Banco do Brasil	Pagamento IRRF Conforme Guia 05/2023	25,92
	86146-4		- 7
25158 Licenciamento -	25002 Banco do Brasil	Pagamento IPVA/DPVAT/Licenciamento	977,56
IPVA - DPVAT	86146-4	Conforme Recibo 2023	
5101062 PS A BORGES	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 205	378,49
INFORMATICA LTDA	86146-4		
312 Adiantamentos de	25002 Banco do Brasil	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha	8.359,89
Salários	86146-4	do Mês 06/2023	0.557,07
1582 ISS Retido a	25002 Banco do Brasil	Pagamento Guia ISS Referente 05/2023	9,26
Recolher	86146-4		
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	38,50
Bancarias	86146-4	D	662.50
5006367 TECNOLOGICA IND.	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 735	662,50
COM. DE PEÇAS E	2368 - c/restrição		
EQUIPAMENTOS			
IND.			
5110910 S.V.	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 436	763,23
COMERCIO DE	2368 - c/restrição		
PRESENTES LTDA	25004 5		
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	3.676,86
5002300 SUPERM.	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata № 6578	1.125,77
PATROCINIO &	2368 - c/restrição	r agamento 5/Dupiteata 11 05/6	1.123,//

Livro: 0028 Folha: 0110 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/06/2023			***** Continuação
FILHOS LTDA LJ 03			
5002050 POSTO	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 15035	508,04
MARIO ROBERTO	2368 - c/restrição		
JANJAO LTDA			
25204 Telefone/	25001 Banco do Brasil	Pago a Vivo Conforme Recibo.	65,88
Internet/ TV	2368 - c/restrição	D	5.426.00
5052400 SYSPROCARD	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 18899	5.426,88
GESTAO DE	2368 - c/restrição		
CONVENIOS LTDA 5173394 E R DE	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 8462	1.540,00
ALMEIDA COMERCIO	2368 - c/restrição	Fagamento S/Duplicata N 6402	1.340,00
DE GLP EIRELI	2508 - C/Testrição		
25147 Despesas c/	5000016 COM4 DATA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 24464 para	36,91
Informática	CENTER LTDA -	COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	30,71
momuteu	EPP	COM PRINT CERVIER EIREEF 000023 12.	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha	11.078,66
Salários	2368 - c/restrição	do Mês 06/2023	22.00,0,00
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	30.323,76
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	,
,	restrição		
312 Adiantamentos de	251227 Banco do Brasil	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha	893,70
Salários	501625 - c/restrição	do Mês 06/2023	
1544 IRRF sobre	25305 Banco do Brasil	Pagamento IRRF Conforme Guia	1.412,41
Trabalho Assalariado	14945-4		
1634 Salários e	312 Adiantamentos de	Valor Referente Adiantamento Salarial -	19.491,63
Ordenados a Pagar	Salários	06/2023	
1634 Salários e	312 Adiantamentos de	Valor Referente Adiantamento Salarial -	893,70
Ordenados a Pagar	Salários	06/2023	
312 Adiantamentos de	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	19,84
Salários	Trabalho Assalariado	Normal - 06/2023	
312 Adiantamentos de	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	33,24
Salários	Trabalho Assalariado	Normal - 06/2023	
25278 Gêneros	5 Caixa	Pago Alho a Granel conforme recibo.	72,00
Alimentícios	5 Caire	Dana Entrara Dadrina Entrariamenta	5.00
251226	5 Caixa	Pago Extreme Parking - Estacionamento conforme recibo.	5,00
Estacionamentos 25235 Material de Copa	5006179 D.P.PESSINI	Compra Conforme S/NF N° 26398 de	126.50
e Cozinha	PINTO - EPP	D.P.PESSINI PINTO - EPP	126,50
25132 Manutenção do	5008915	Compra Conforme S/NF N° 14991 de	3.191,14
Edifício	PIRATININGA	PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	3.191,14
Edificio	FRANCA EIRELI -	THATTIMINOTTRANSPIEREDI DIT	
	EPP		
500000053 Material	5070741 HUMANA	Compra Conforme S/NF N° 7468 de HUMANA	2.462,40
Medico-Hospitalar	ALIMENTAR -	ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE	
r	DISTRIBUIDORA DE	MEDICAMENTOS	
	MEDICAMENTOS E		
Data: 21/06/2023			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.636,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00

Livro: 0028 Folha: 0111 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 21/06/2023
	recibos.	Física	14945-4
100,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
3,74	Despesas Bancárias Conforme Extrato	25002 Banco do Brasil	25161 Tarifas e Taxas
		86146-4	Bancarias
2.903,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
675,00	Pagamento S/Duplicata Nº 11097	25001 Banco do Brasil	5020014 MIRIAM
		2368 - c/restrição	ENGLER ANDALAFT
120,95	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1027 para	5101064 FARMACIA	500000052 Farmacia
	FARMACIA SANCHES & SANCHES EIRELI.	SANCHES & SANCHES	
		LTDA ME	
675,00	Resgate Aplicação Financeira Conforme	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
	Extrato.	Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição
		restrição	-
570,30	Pagamento S/Duplicata Nº 18916	251227 Banco do Brasil	5052400 SYSPROCARD
		501625 - c/restrição	GESTAO DE
		,	CONVENIOS LTDA
			Data: 22/06/2023
70,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
70,00	recibos.	Física	14945-4
100,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
100,00	recibos.	Física	14945-4
2.358,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
2.338,00	recibos.	Física	14945-4
100.00			
100,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
20.00	recibos.	Física	14945-4
30,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
2 950 22	recibos.	Física	14945-4
3.859,32	Pagamento S/Duplicata Nº 18967	25002 Banco do Brasil	5052400 SYSPROCARD
		86146-4	GESTAO DE
45.555.00		251210 m	CONVENIOS LTDA
17.757,30	Recebimento parcela referente Termo de	251219 Termo de	251227 Banco do Brasil
	Colaboração nº104/2022 c/ Prefeitura de	Colaboração/Fomento -	501625 - c/restrição
	Franca.	Municipal (2)	
533,76	Compra Conforme S/NF N° 9624 de CUORE	5007043 CUORE	500000052 Farmacia
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	DISTRIBUIDORA DE	
	LTDA EPP	MEDICAMENTOS	
		LTDA EPP	
			Data: 23/06/2023
25,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
20,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
100,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
80,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
20,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
-,	recibos.	Física	14945-4
50,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
2 3,00	recibos.	Física	14945-4
60,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
30,00	recibos.	Física	14945-4
		1 10100	

Livro: 0028 Folha: 0112 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançament	Histórico	Crédito	Débito
**** Continuaçã			Data: 23/06/2023
120,0	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
100,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
2.140,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
20,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
55 /	recibos. Pagamento S/Duplicata № 66835	Física 25002 Banco do Brasil	14945-4 5000097 J.A CINTRA
55,4	ragamento 3/Dupneata N 00833	86146-4	& CINTRA LTDA
		00110 1	EPP
259,8	Pagamento S/Duplicata Nº 6315	25002 Banco do Brasil	5004281 EMPORIO
		86146-4	DAS LIXEIRAS EIRELI
			ME
100,0	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
1 720 (das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de	86146-4 25002 Banco do Brasil
1.720,0	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
270,0	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
270,0	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
4.593,6	Pagamento S/Duplicata Nº 114920	25001 Banco do Brasil	5001662 ATTIVA
		2368 - c/restrição	COM. PROD. DE
			LIMPEZA E
			DESCARTAVEIS LT
405.6	D (75 1' - N0114010	25001 P 1 P 1	EPP
405,0	Pagamento S/Duplicata № 114919	25001 Banco do Brasil	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE
		2368 - c/restrição	LIMPEZA E
			DESCARTAVEIS LT
			EPP
4.998,6	Resgate Aplicação Financeira Conforme	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
	Extrato.	Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição
		restrição	
325,7	Pagamento S/Duplicata Nº 62461	251227 Banco do Brasil	5005566 HOSPIFRAN
		501625 - c/restrição	HOSPITALAR EIRELI EPP
569,5	Compra Conforme S/NF Nº 103880 de LUIZ	5005107 LUIZ TONIN	25318 Higiêne e
307,0	TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	ATACADISTA	Cuidados Pessoais
		SUPERMECADO	
1.829,6	Compra Conforme S/NF Nº 103883 de LUIZ	5005107 LUIZ TONIN	25284 Gêneros
	TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	ATACADISTA	Alimentícios
		SUPERMECADO	
			Data: 26/06/2023
150,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
500,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
20,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
300,0	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	Física 25064 Doações Pessoa	14945-4 25305 Banco do Brasil
300,0	recibos.	Física	14945-4
120,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
-20,0	recibos.	Física	14945-4
100,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
373,9	Pagamento S/Duplicata Nº EMPRESA SAO JOSE	25002 Banco do Brasil	25126 Vale

Livro: 0028 Folha: 0113 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Dute 2605/2023	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
SIGNOPE SERVITE 2002 Banco do Brasil Pagamento S'Duplicata N° 55774 219,00	Data: 26/06/2023			***** Continuação
INTENDEMENTACON	Transporte	86146-4	LTDA	
DINOMATICA 1700 1	5000924 SERVTEC	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 35774	219,00
Inchange	TELECOMUNICACOES	86146-4		
	E INFORMATICA			
PRODUTOS 1816-04 1816-05 181	LTDA			
HDRAULICOS LITIA			Pagamento S/Duplicata Nº 862890 / 862940	634,00
25182 Vale		86146-4		
Transporce				
\$13500 DEYMMIES 2001 Banco do Brasil Pagamento S'Duplicatu N°2 144000 1450			•	646,40
MARTINS FILLIZARIDO	•	-		
\$231318.8814 \$25136 Serviço \$132204 WALISSON Prestação Serviço Conforme NNFS 244 para \$80,00 \$25136 Serviço \$1404.00886 \$4164300886 \$416			Pagamento S/Duplicata Nº 2	1.540,00
\$1,320		2368 - c/restrição		
MANSO RODRIGUES				
1464300886	,			580,00
\$\ \text{Signature} \ \ \ \ \text{Signature} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Terceirizados			
Contabil RIFILICE VALOR ASSESONIA CONTABIL EIRELI TROBEMA TRIPLICE VALOR ASSESORIA CONTABIL EIRELI 25001 Banco do Brasil 251217 Banco do Brasil Resgate Aplicação Financeira Conforme 2.186,40 25004 Festas e 510860 CHOKDOCE Compra Conforme S/NF № 15228 de 52,62 Comemorações PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ALIMENTICIOS LTDA ALIMENTICIOS LTDA Data: 27/06/2023 TOA Valor referente doações recebidas conforme 50,00 23305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 100,00 1510 Despesas c/ Física recibos. 100,00 1510 Despesas c/ 5101089 BERDO				
ASSESORIA CONTABIL EIRELI		_		3.299,20
CONTABIL EIREL 25001 Banco do Brasil 251217 Banco do Brasil Resgate Aplicação Financeira Conforme 2.186.40 2368 - circestrição Rende Fácil - c' Extrato. 25304 Festas e 5100860 CHOKDOCE Compra Conforme \$\text{SNF N}^*\$ 15228 de 52,62 Comemorações COMERCIO DE CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DATA: 27/06/2023 TUDA Data: 27/06/2023 Fisica 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 100,00 14945-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 100,00 14945-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 100,00 14945-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 100,00 14945-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 100,00 14945-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 100,00 14945-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 100,00 25305 Banco do Brasil 25004 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 100,00 25305 Banco do Brasil 25004 Doações Pessoa 25004	Contábil			
2.18 According to Barcol do Brasil 2.512 Banco do Brasil Rende Facil • c' Extratio. Rende Facil • c' Extratio. Perstrição Perstrição Perstrição Perstrição Perstrição Perstrição Perstrição Perstrição PRODUTOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ALIMENTICIOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ALIMENTICIOS LTDA ALIMENTICIOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ALIMENTICIOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA PRODUTOS			CONTABIL EIRELI.	
2368 - c/restrição Rende Fácil - c/ restrição restrição restrição restrição restrição restrição 25,04 Pestas e 50,066 OHOKDOCE COMPRA CONFIRM PO 15228 de 52,62 OMERCIO DE CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ALIMENTICIOS LTDA TOTAL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA PRODUTOS PRO	25 004 D 1 D 11			2.105.10
Post Part				2.186,40
25304 Festase 5100860 CHOKDOCE Compra Conforme S/NF N° 15228 de 52,62 COmemorações COMERCIO DE CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CITOA COMERCIO DE PRODUTOS COME	2368 - c/restrição		Extrato.	
Comemorações COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CHÓKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Data: 27/06/2023	25204 F	,	G G G GATE NO 15000 1	50.60
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			*	52,62
Data: 27/06/2023	Comemorações			
Data: 27/06/2023			ALIMENTICIOS LTDA	
Data: 27/06/2023 Data: 27/06/2023 Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 2504 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 100,00 14945-4 Física recibos. 400,00 14945-4 Física recibos. 400,00 14945-4 Física recibos. 706,00 14945-4 Física recibos. 706,00 14945-4 Física recibos. 706,00 14945-4 Física recibos. 706,00 14945-4 Física 700,00 700,00 14945-4 Física 700,00 700,00 700,00 700,00 14945-4 Física 758,00 700,00				
2505		LIDA		
14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 100,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 400,00 14945-4 Física recibos. 5006179 D.P.PESSINI 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 26246 196,00 PINTO - EPP 86146-4 - - 25147 Despesas c/ 5101089 BRENO Prestação Serviço Conforme N/NFS 347 para 315,00 Informática OLIVEIRA FERREIRA BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831. - 25147 Despesas c/ 5101089 BRENO Prestação Serviço Conforme N/NFS 348 para 165,00 Informática OLIVEIRA FERREIRA BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831. - 25132 Manutenção do 5135002 DEYMMES Prestação Serviço Conforme N/NFS 5 para 1,760,00 Edifício MARTINS DEYMMES MARTINS FELIZARDO 37315183841. 5005566 HOSPIFRAN 251227 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 62537 474,00 </td <td>Data: 27/06/2023</td> <td></td> <td></td> <td></td>	Data: 27/06/2023			
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 100,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 400,00 14945-4 Física recibos. 5006179 D.P.PESSINI 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 26246 196,00 PINTO - EPP 86146-4	25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 400,00 14945-4 Física recibos. 5006179 D.P.PESSINI 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 26246 196,00 PINTO - EPP 86146-4	14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 400,00 14945-4 Física recibos. 5006179 D.P.PESSINI 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 26246 196,00 PINTO - EPP 86146-4 - 25147 Despesas c/ 5101089 BRENO Prestação Serviço Conforme N/NFS 347 para 315,00 Informática OLIVEIRA FERREIRA BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831. - 25147 Despesas c/ 5101089 BRENO Prestação Serviço Conforme N/NFS 348 para 165,00 Informática OLIVEIRA FERREIRA BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831. - 25132 Manutenção do 5135002 DEYMMES Prestação Serviço Conforme N/NFS 5 para 1.760,00 Edifício MARTINS DEYMMES MARTINS FELIZARDO 1.760,00 FELIZARDO 37315183841 - - 5005566 HOSPIFRAN 251227 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 62537 474,00 HOSPITALAR EIRELI 501625 - c/restrição - - EPP 25304 Festas e 5 Caixa Pago D.P. Pessini Pinto conf SAT 1222227	25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4 Física recibos. 5006179 D.P.PESSINI 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 26246 196,00 PINTO - EPP 86146-4	14945-4	Física	recibos.	
5006179 D.P.PESSINI 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° 26246 196,00 PINTO - EPP 86146-4	25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
PINTO - EPP	14945-4	Física	recibos.	
25147 Despesas c/ 5101089 BRENO Prestação Serviço Conforme N/NFS 347 para 315,00	5006179 D.P.PESSINI	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 26246	196,00
Informática OLIVEIRA FERREIRA 27535163831 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831. 25147 Despesas c/ 5101089 BRENO Prestação Serviço Conforme N/NFS 348 para 165,00 Informática OLIVEIRA FERREIRA 27535163831. 27535163831 27535163831. 25132 Manutenção do 5135002 DEYMMES Prestação Serviço Conforme N/NFS 5 para 1.760,00 Edifício MARTINS DEYMMES MARTINS FELIZARDO 1.760,00 Edifício MARTINS DEYMMES MARTINS FELIZARDO 474,00 HOSPIFRAN 251227 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 62537 474,00 HOSPITALAR EIRELI 501625 - c/restrição 25304 Festas e 5 Caixa Pago D.P. Pessini Pinto conf SAT 1222227 5,70 Comemorações conforme recibo. 500000053 Material 5007043 CUORE Compra Conforme S/NF № 9645 de CUORE 948,00 Medico-Hospitalar DISTRIBUIDORA DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 1DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP				
27535163831 25147 Despesas c/ 5101089 BRENO Prestação Serviço Conforme N/NFS 348 para 165,00	•			315,00
25147 Despesas c/ 5101089 BRENO Prestação Serviço Conforme N/NFS 348 para 165,00	Informática		BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831.	
Informática OLIVEIRA FERREIRA 27535163831 25132 Manutenção do Edifício MARTINS DEYMMES MARTINS FELIZARDO FELIZARDO 37315183841 5005566 HOSPIFRAN 151625 - c/restrição PPP 25304 Festas e 5007043 CUORE Comemorações FELIZARDO S13TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS FINS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS FERREIRA 27535163831. 27535163831 Prestação Serviço Conforme N/NFS 5 para 1.760,00 Pagamento S/Duplicata Nº 62537 Pagamento S/Duplicata Nº 62537 Pagamento S/Duplicata Nº 62537 Pagamento S/Duplicata Nº 62537 Prestação Serviço Conforme S/Duplicata Nº 62537 Prestação Serviço Conforme recibo. Prestação Serviço Conforme S/Duplicata Nº 62537 Prestação Serviç				
27535163831 27535163831 27535163831 27535163831 27535163831 27535163831 27535163831 27535163831 27535163831 27535163831 27535163831 27535163831 27535163831 27535183841	*			165,00
25132 Manutenção do5135002 DEYMMESPrestação Serviço Conforme N/NFS 5 para1.760,00EdifícioMARTINSDEYMMES MARTINS FELIZARDOFELIZARDO37315183841.5005566 HOSPIFRAN251227 Banco do BrasilPagamento S/Duplicata Nº 62537474,00HOSPITALAR EIRELI501625 - c/restriçãoEPP25304 Festas e5 CaixaPago D.P. Pessini Pinto conf SAT 12222275,70Comemoraçõesconforme recibo.500000053 Material5007043 CUORECompra Conforme S/NF Nº 9645 de CUORE948,00Medico-HospitalarDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS474,00	Informática		BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831.	
Edifício MARTINS DEYMMES MARTINS FELIZARDO FELIZARDO 37315183841 5005566 HOSPIFRAN 251227 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 62537 474,00 HOSPITALAR EIRELI 501625 - c/restrição EPP 25304 Festas e 5 Caixa Pago D.P. Pessini Pinto conf SAT 1222227 5,70 Comemorações conforme recibo. 50000053 Material 5007043 CUORE Compra Conforme S/NF Nº 9645 de CUORE 948,00 Medico-Hospitalar DISTRIBUIDORA DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HTDA EPP				
FELIZARDO 37315183841 5005566 HOSPIFRAN 251227 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 62537 474,00 HOSPITALAR EIRELI 501625 - c/restrição FEPP Festas e 5 Caixa Pago D.P. Pessini Pinto conf SAT 1222227 5,70 Comemorações Compra Conforme recibo. 50000053 Material 5007043 CUORE Compra Conforme S/NF Nº 9645 de CUORE 948,00 Medico-Hospitalar DISTRIBUIDORA DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP CONTRA	,			1.760,00
37315183841 251227 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 62537 474,00	Edificio			
5005566 HOSPIFRAN251227 Banco do BrasilPagamento S/Duplicata Nº 62537474,00HOSPITALAR EIRELI501625 - c/restriçãoEPP25304 Festas e5 CaixaPago D.P. Pessini Pinto conf SAT 12222275,70Comemoraçõesconforme recibo.500000053 Material5007043 CUORECompra Conforme S/NF Nº 9645 de CUORE948,00Medico-HospitalarDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSLTDA EPP			3/315183841.	
HOSPITALAR EIRELI EPP 25304 Festas e 5 Caixa Pago D.P. Pessini Pinto conf SAT 1222227 5,70 Comemorações conforme recibo. 50000053 Material 5007043 CUORE Compra Conforme S/NF N° 9645 de CUORE Medico-Hospitalar DISTRIBUIDORA DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP			D	454.00
EPP 25304 Festas e 5 Caixa Pago D.P. Pessini Pinto conf SAT 1222227 5,70 Comemorações conforme recibo. 500000053 Material 5007043 CUORE Compra Conforme S/NF N° 9645 de CUORE Medico-Hospitalar DISTRIBUIDORA DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP			Pagamento S/Duplicata N° 62537	474,00
25304 Festas e5 CaixaPago D.P. Pessini Pinto conf SAT 12222275,70Comemoraçõesconforme recibo.500000053 Material5007043 CUORECompra Conforme S/NF Nº 9645 de CUORE948,00Medico-HospitalarDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSLTDA EPP		501625 - c/restrição		
Comemoraçõesconforme recibo.500000053 Material5007043 CUORECompra Conforme S/NF Nº 9645 de CUORE948,00Medico-HospitalarDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSLTDA EPP		5.0:	D D D ' ' D'	5.50
500000053 Material 5007043 CUORE Compra Conforme S/NF N° 9645 de CUORE 948,00 Medico-Hospitalar DISTRIBUIDORA DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS LTDA EPP		5 Caixa	· ·	5,70
Medico-Hospitalar DISTRIBUIDORA DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	-	5007042 CHORE		0.40.00
MEDICAMENTOS LTDA EPP				948,00
	medico-riospitaiar			
LIDA EPF			LIDA Err	
		LIDA EPP		

Livro: 0028 Folha: 0114 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/06/2023			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	342,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	55,00
14945-4	Física	recibos.	33,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	391,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	200,00
14945-4	Física	recibos.	011.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	911,00
25314 Higiêne e	5024813	Compra Conforme S/NF N° 11835 de	584,46
Cuidados Pessoais	MONSENHOR CPO	MONSENHOR CPO PERFUMARIA LTDA	201,10
	PERFUMARIA		
	LTDA		
25186 Material de Copa	5020014 MIRIAM	Compra Conforme S/NF Nº 11271 de MIRIAM	135,00
e Cozinha	ENGLER	ENGLER ANDALAFT	
25204 64	ANDALAFT	G	2.520.52
25284 Gêneros	5053238 CASA DE	Compra Conforme S/NF N° 1043 de CASA DE	2.530,62
Alimentícios	CARNES SANTADELIA LTDA	CARNES SANTADELIA LTDA	
25187 Material de	5004281 EMPORIO	Compra Conforme S/NF Nº 6350 de EMPORIO	379,80
Higiêne e Limpeza	DAS LIXEIRAS EIRELI	DAS LIXEIRAS EIRELI ME	377,00
	ME		
Data: 29/06/2023			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4	Física	recibos.	200.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	389,00
25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	120,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	252,00
14945-4	Física	recibos.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	905,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	500.00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	588,00
86146-4 5020014 MIRIAM	Idosas (ILPI) 25001 Banco do Brasil	das idosos (as) residentes - 70%. Pagamento S/Duplicata Nº 11127	90,00
ENGLER ANDALAFT	2368 - c/restrição	Fagamento S/Duplicata N 1112/	90,00
25189 Serviços	5052400	Prestação Serviço Conforme N/NFS 19838 para	7,25
Terceirizados	SYSPROCARD	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	., -
	GESTAO DE	LTDA.	
	CONVENIOS LTDA		
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	90,00
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
25107 M-4- 1 1	restrição	Comment Conference CAITEND 10000 1 CANA	2.255 55
25187 Material de	5006360 C.A.M	Compra Conforme S/NF N° 13336 de C.A.M	2.255,66
Higiêne e Limpeza 25183 Vale Refeição/	BALDIN EPP. 5052400	BALDIN EPP. Prestação Serviço Conforme N/NFS 19838 para	5.419,63
Alimentação	SYSPROCARD	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	3.419,03
1 minemação	DIDI KOCAKD	STSTROCARD GESTAU DE CUNVENIUS	

Livro: 0028 Folha: 0115 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/06/2023			***** Continuação
	GESTAO DE CONVENIOS LTDA	LTDA.	
D 20/0 c/2000	0011121100 21211		
Data: 30/06/2023	25064 Danagan Barra	V-1	20.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	20,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	,
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.210,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4	Física	recibos.	254.25
1744 Seguros a Pagar	25002 Banco do Brasil	Seguros conforme Extrato.	351,37
25136 Serviços	86146-4 5052400	Proctooão Sarvigo Conforma N/NES 10961 para	0,75
Terceirizados	SYSPROCARD	Prestação Serviço Conforme N/NFS 19861 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	0,73
Tereenzados	GESTAO DE	LTDA.	
	CONVENIOS LTDA	2.2	
25153 Seguros	544 Prêmios de Seguros	Valor Referente Apropriação 4/12 do premio de	163,61
-	a Apropriar	seguro conf. apolice 118.65.4048237	
25163 I.O.F	544 Prêmios de Seguros	Valor Referente Apropriação 4/12 IOF conf	12,07
	a Apropriar	apolice 118.65.4048237	
25163 I.O.F	544 Prêmios de Seguros	Valor Referente Apropriação 4/12 IOF conf	27,96
22122 0	a Apropriar	apolice 31.53.2023.0100090	250.02
25153 Seguros	544 Prêmios de Seguros	Valor Referente Apropriação 4/12 do premio de	378,82
25163 I.O.F	a Apropriar 544 Prêmios de Seguros	seguro conf. apolice 31.53.2023.0100090 Valor Referente Apropriação 4/12 IOF conf	16,15
23103 I.O.F	a Apropriar	apolice 053.009.3410031	10,13
25153 Seguros	544 Prêmios de Seguros	Valor Referente Apropriação 4/12 do premio de	218,80
	a Apropriar	seguro conf. apolice 053.009.3410031	
25004 Banco do Brasil	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	216,49
Renda Fixa-14945-4	s/Aplicação Financeira	Extrato	
25003 Banco do Brasil	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	1.219,99
R.F. Autom14945-4	s/Aplicação Financeira	Extrato	
25054 Banco do Brasil	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	419,87
Poupança Ouro	s/Aplicação Financeira	Extrato	147.02
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/	25087 Rendimentos	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	147,03
restrição	s/Aplicação Financeira	Extrato	
25300 I.O.F	251217 Banco do Brasil	IOF Conforme Extrato	11,88
	Rende Fácil - c/		,
	restrição		
4929 Banco Sicoob	4928 Banco Sicoob	Valor que se transfere do longo para curto	3.396,02
		prazo.	
25155 Depreciação de	1144 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	185,07
Bens	Computadores e	06/2023	
25155 D : ~ 1	Periféricos	D ' ~ C C D1// 1 M^	2.002.22
25155 Depreciação de	1146 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	2.083,33
Bens 25155 Depreciação de	Instalações 1147 (-) Deprec.	06/2023 Depreciação Conforme Relatório do Mês	819,71
Bens	Máquinas, Aparelhos e	06/2023	019,/1
	Equipamentos	50 <u>202</u> 0	
25155 Depreciação de	1151 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	2.273,36
Bens	Móveis e Utensílios	06/2023	,,,,,,
25155 Depreciação de	1153 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	212,92
Bens	Veículos	06/2023	
25155 Depreciação de	1153 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	7.092,94

Livro: 0028 Folha: 0116 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 30/06/2023
	06/2023	Veículos	Bens
365,41	Depreciação Conforme Relatório do Mês	25259 (-)	25155 Depreciação de
	06/2023	Deprec.Máquinas,	Bens
		Aparelhos e	
		Equipamentos	
156,47	Depreciação Conforme Relatório do Mês	25261 (-) Deprec.	25155 Depreciação de
	06/2023	Móveis e Utensílios	Bens
6.675,94	Adiantamento de férias hora compensado	313 Adiantamentos de	4887 Férias a Pagar
006.72	conforme folha do mês 06/2023 Valor Referente 13o Salário Adiantamento -	Férias 1634 Salários e	314 Adiantamentos de
996,73	06/2023	Ordenados a Pagar	13º Salário
79,73	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 06/2023	1660 FGTS a	25171 FGTS
17,13	Valor Reference 1 G15 5/130 Salario G0/2025	Recolher	23171 1015
114.762,15	Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2023	1634 Salários e	25170 Sálarios e
,		Ordenados a Pagar	Ordenados
704,11	Valor Referente Férias Pagas - 06/2023 -	1634 Salários e	25180 Férias
	ANIELA STORTI CORREA MENDES	Ordenados a Pagar	
5.638,84	Valor Referente Descontos na Folha Mensal -	25170 Sálarios e	1634 Salários e
	06/2023	Ordenados	Ordenados a Pagar
6.675,94	Valor Referente Líquido de Férias do Mês -	4887 Férias a Pagar	1634 Salários e
	06/2023		Ordenados a Pagar
634,27	Valor Referente INSS S/Férias - 06/2023	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e
			Ordenados a Pagar
9.121,47	Valor Referente INSS Normal - 06/2023	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e
71 00	V. 1. D. 6 IDDE G. T. ()	4544 7000	Ordenados a Pagar
71,89	Valor Referente IRRF S/Férias - 06/2023	1544 IRRF sobre	1634 Salários e
500.55	Volon Deferente ECTS S/Decemente Eśrica	Trabalho Assalariado 1660 FGTS a	Ordenados a Pagar 25171 FGTS
590,55	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 06/2023	Recolher	251/1 FG1S
8.694,05	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	1660 FGTS a	25171 FGTS
0.074,03	06/2023	Recolher	23171 1013
2.513,52	Valor Referente Assistência Médica - 06/2023	25170 Sálarios e	1634 Salários e
21010,02	, with 10010110 1100100	Ordenados	Ordenados a Pagar
232,60	Valor Referente Férias Pagas - 06/2023 - CARLA	1634 Salários e	25180 Férias
	MARIA ALVARENGA	Ordenados a Pagar	
502,00	Valor Referente Desconto de Vale - 06/2023	338 Empréstimos a	1634 Salários e
		Funcionários	Ordenados a Pagar
2.189,34	Valor Referente Férias Pagas - 06/2023 -	1634 Salários e	25180 Férias
	ROSILENE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	Ordenados a Pagar	
2.189,34	Valor Referente Férias Pagas - 06/2023 -	1634 Salários e	25180 Férias
	GILSON MOREIRA	Ordenados a Pagar	
534,23	Valor Referente Desconto Vale Transporte -	25182 Vale	1634 Salários e
5.061.00	06/2023	Transporte	Ordenados a Pagar
5.861,80	Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2023	1634 Salários e	25112 Salários e
509,52	Valor Referente INSS Normal - 06/2023	Ordenados a Pagar 1659 INSS a Recolher	Ordenados 1634 Salários e
309,32	valor Reference mass normal - 00/2025	1039 INSS a Recoillet	Ordenados a Pagar
468,95	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	1660 FGTS a	25116 FGTS
400,73	06/2023	Recolher	23110 1 015
954,53	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	1544 IRRF sobre	1634 Salários e
, z 1,00	Normal - 06/2023	Trabalho Assalariado	Ordenados a Pagar
20,14	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	1544 IRRF sobre	1634 Salários e
	Normal - 06/2023	Trabalho Assalariado	Ordenados a Pagar
4.826,13	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão -	1634 Salários e	25180 Férias
	06/2023	Ordenados a Pagar	
1.544,14	Valor Referente 13o Salário Proporcional -	1634 Salários e	25179 13° Sálario
		Ordenados a Pagar	

Livro: 0028 Folha: 0117 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/06/2023			***** Continuação
1634 Salários e	4894 Rescisão a	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês -	4.923,92
Ordenados a Pagar 1634 Salários e	Pagar 1659 INSS a Recolher	06/2023 Valor Referente INSS S/13o Salário - 06/2023	115,81
Ordenados a Pagar 25172 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional	123,52
Rescisório 1659 INSS a Recolher	Recolher 1634 Salários e	na Rescisão - 06/2023 Valor Referente Salário-Família - 06/2023	59,82
	Ordenados a Pagar		
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 06/2023 - THAIS BRANDAO FERNANDES	1.368,93
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 06/2023 - LIDIANE CRISTINA ROSA	579,56
1634 Salários e	25170 Sálarios e	Valor Referente Horas Faltas - 06/2023	70,35
Ordenados a Pagar	Ordenados		
1634 Salários e	25170 Sálarios e	Valor Referente Desconto Aviso Prévio -	1.552,97
Ordenados a Pagar	Ordenados	06/2023	10 227 52
25278 Gêneros	1496 Fornecedores	Valor Referente aquisição generos alimenticios	19.237,53
Alimentícios 1496 Fornecedores	Diversos 25065 Gêneros	Valor Referente doações generos alimenticios	19.237,53
Diversos	Alimentícios	valor Reference doações generos animenticios	19.237,33
5 Caixa	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	1.065,45
25100 Termo de	25071 Termo de	recibos. Valor usufruído convênio/parceria referente mês	110.679,23
Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -	06/2023.	110.079,23
Municipal (1)	Municipal (1)	00/2023.	
251220 Termo de	251221 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	21.046,00
Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -	06/2023.	
Municipal (2)	Municipal (2)		
25187 Material de	5001662 ATTIVA	Compra Conforme S/NF Nº 115775 de ATTIVA	400,00
Higiêne e Limpeza	COM. PROD. DE	COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	
	LIMPEZA E	LT EPP	
	DESCARTAVEIS LT EPP		
25187 Material de	5001662 ATTIVA	Compra Conforme S/NF Nº 115786 de ATTIVA	6.093,10
Higiêne e Limpeza	COM. PROD. DE	COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	
	LIMPEZA E	LT EPP	
	DESCARTAVEIS LT EPP		
251230 Vale Refeição/	5052400	Prestação Serviço Conforme N/NFS 19861 para	569,55
Alimentação	SYSPROCARD	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	
	GESTAO DE	LTDA.	
	CONVENIOS LTDA		
25150 Impressos e	5006372 GRAFICA	Compra Conforme S/NF Nº 4971 de GRAFICA	230,00
Materiais para	NOVA ERA &	NOVA ERA & FALEIROS LTDA ME	
Escritório	FALEIROS LTDA ME		
25324 PIS s/folha	25320 PIS s/folha	VALOR REFERENTE 06/2023 - PIS S/FOLHA	1.234,63
25322 Contribuições	25084 Contribuições	VALOR REFERENTE 06/2023 - INSS COTA	34.534,34
Previdenciárias	Previdenciárias	PATRONAL	
Data: 01/07/2023	510,1000 G : YPP GY PY	D	4 500
	5134308 SAUDE CLIN	Prestação Serviço Conforme N/NFS 757 para	1.733,60
	ADMINISTRADORA	SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE	
	DE CARTOES LTDA 1546 IRRF a	CARTOES LTDA. IRRF sobre Nota Fiscal Número 757 para SAUDE	26,40
	Recolher	CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES	20,40
	reconici	LTDA.	

Livro: 0028 Folha: 0118 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/07/2023			***** Continuação
25119 Assistencia Médica e Social		Prestação Serviço Conforme N/NFS 757 para SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.	1.760,00
25119 Assistencia Médica e Social	5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS	Prestação Serviço Conforme N/NFS 301446 para UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	4.252,62
25119 Assistencia Médica e Social	MED E HOSPITA 5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 298799 para UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	2.513,52
Data: 03/07/2023			
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.	396,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	20,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	220,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	220,00
14945-4	Física	recibos.	410.00
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.	400,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	845,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	380,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	1.060,00
14945-4	Física	recibos.	1.000,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	1.340,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	720,00
14945-4	Física	recibos.	720,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	900,00
14945-4	Física	recibos.	410.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	410,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4	Física	recibos.	30,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	905,00
14945-4	Física	recibos.	

Livro: 0028 Folha: 0119 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/07/2023			***** 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	Valor referente doações recebidas conforme	40,00
25147 Despesas c/	Física 5121839 FIREHO	recibos. Prestação Serviço Conforme N/NFS 7254 para	300,00
Informática	BRASIL SERVICOS LTDA	FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA.	
25125 Vale Refeição/	5052400 SYSPROCARD	Prestação Serviço Conforme N/NFS 19918 para	4.682,67
Alimentação	GESTAO DE	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	
5100967 STERICYCLE	CONVENIOS LTDA	Pagamanta S/Dunlianta Nº 00020	332,17
GESTÃO AMBIENTAL	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata № 90820	332,17
LTDA 25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	610,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (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%.	920,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	,20,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	455.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	455,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	650,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	020,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	000.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
25002 Banco do Brasil	Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	640,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	010,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.840,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	92,00
86146-4 25002 Banco do Brasil	Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	720,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	924,00
86146-4 25002 Banco do Brasil	Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de	das idosos (as) residentes - 70%.	310,00
86146-4	Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	510,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	20,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	020.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	920,00
5135002 DEYMMES	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 5	1.760,00
MARTINS FELIZARDO 37315183841	2368 - c/restrição	raganiono di Dapricana N	1.700,00
25153 Seguros	25001 Banco do Brasil	Seguros conforme Extrato.	789,18
5024813 MONSENHOD	2368 - c/restrição 25001 - Ranco do Brasil	Pagamanto S/Dunlicata Nº 11925	501 16
5024813 MONSENHOR CPO PERFUMARIA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata № 11835	584,46

Livro: 0028 Folha: 0120 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 03/07/2023
			LTDA
2.437,16	Pagamento de Férias a MARIANA CRISTINA	25001 Banco do Brasil	313 Adiantamentos de
	ALVES Conforme Recibo	2368 - c/restrição	Férias
515,00	Compra Conforme S/NF N° 6944 de M. M.	5006364 M. M.	25202 Impressos e
	PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	PAPELARIA DE	Materiais para
		FRANCA LTDA ME	Escritório
2.276,31	Pagamento S/Duplicata Nº 1020	25001 Banco do Brasil	5053238 CASA DE
		2368 - c/restrição	CARNES SANTADELIA
			LTDA
170,00	Compra Conforme S/NF N° 321 de OSCAR JOSE	5132462 OSCAR JOSE	25185 Manutenção e
	VALENTE	VALENTE	Reparos
7.847,11	Resgate Aplicação Financeira Conforme	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
	Extrato.	Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição
		restrição	
3.149,10	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2399 para	5101028 BOLONHA &	25139 Assistência
	BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE	MELO SOCIEDADE	Jurídica
	ADVOGADOS 00009504.	DE ADVOGADOS	
5,75	Prestação Serviço Conforme N/NFS 19918 para	5052400	25136 Serviços
	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	SYSPROCARD	Terceirizados
	LTDA.	GESTAO DE	
		CONVENIOS LTDA	
38,48	Prestação Serviço Conforme N/NFS 24707 para	5000016 COM4 DATA	25147 Despesas c/
, -	COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	CENTER LTDA -	Informática
		EPP	
1.199,85	Compra Conforme S/NF Nº 23951 de	5002243	25282 Farmácia
,	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	DROGAFARMA DE	
		FRANCA LTDA	
405,31	Compra Conforme S/NF N° 39278 de	5002243	25282 Farmácia
103,31	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	DROGAFARMA DE	23202 Turrideid
	DROOM MANA DETRAINEMENTA	FRANCA LTDA	
7,33	Pago Juros S/ Duplicata Nº 90820	25002 Banco do Brasil	25162 Multa e Juros
7,33	1 ago Juros 5/ Dupiteata IV 70020	86146-4	25102 Witha C Julos
179,70	Valor S/NFe N° 835173 de MASSAS DAIANA	5001405 MASSAS	25278 Gêneros
179,70	FRANCA LTDA MATRIZ.	DAIANA FRANCA	Alimentícios
	FRANCA LIDA MATRIZ.	LTDA MATRIZ	Annienteios
			Data: 04/07/2023
5.202,51	Pago parcela 12/36 ref. financiamento de energia	25305 Banco do Brasil	4928 Banco Sicoob
3.202,31	solar.	14945-4	1920 Banco Sicodo
9.956,78	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 06/2023	25305 Banco do Brasil	1660 FGTS a Recolher
7.750,70	r agamento Guia i G 15 Reference Wes 60/2025	14945-4	1000 TGTS a Recoinci
6.797,51	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	25305 Banco do Brasil	1634 Salários e
0.777,51	06/2023	14945-4	Ordenados a Pagar
847,98	Transferência Conforme Extrato	251227 Banco do Brasil	25305 Banco do Brasil
047,70	Transferencia Comornie Extrato	501625 - c/restrição	14945-4
5.329,75	Transferência Conforme Extrato	25001 Banco do Brasil	25305 Banco do Brasil
3.329,73	Transferencia Comornie Extrato		14945-4
10.50	Desmassa Rangénias Conforma Extrata	2368 - c/restrição	
10,50	Despesas Bancárias Conforme Extrato	25305 Banco do Brasil	25161 Tarifas e Taxas
21 611 22		14945-4	Bancarias
21.611,23	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	25002 Banco do Brasil	1634 Salários e
15 =0	06/2023	86146-4	Ordenados a Pagar
45,50	Despesas Bancárias Conforme Extrato	25002 Banco do Brasil	25161 Tarifas e Taxas
		86146-4	Bancarias
2.262,08	Pagamento de Férias a ANA ZELIA SANTOS	25001 Banco do Brasil	313 Adiantamentos de
	SILVA Conforme Recibo	2368 - c/restrição	Férias
43.304,35	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	06/2023	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar

Livro: 0028 Folha: 0121 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor	or do Lançamento
***	**** Continuação
	537,88
	580,00
	1.540,00
	662,50
	692.02
	683,02
	52.014,06
	32.014,00
	8.380,10
	0.000,10
	474,00
	,,,,,
	660,00
	70,00
	5,00
	1.307,00
	304,00
	1.210,00
	150.00
	150,00
	8.250,00
	8.250,00
	2.080,00
	2.000,00
	2.460,00
	200,00
	1.139,00
	, , ,
	716,70
	575,80
	1.292,50

Livro: 0028 Folha: 0122 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 05/07/2023
70,50	Compra Conforme S/NF N° 9674 de CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	500000053 Material Medico-Hospitalar
			Data: 06/07/2023
521,77	Pagamento S/Duplicata № 14863	25305 Banco do Brasil 14945-4	5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP
7.500,00	Compra Conforme S/NF N° 121 de EMANUEL DE OLIVEIRA 32101968851	5135335 EMANUEL DE OLIVEIRA 32101968851	1087 Móveis e Utensílios
2.475,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4
924,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4
3.299,20	Pagamento S/Duplicata Nº 2414	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI
3.299,20	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição
390,67	Prestação Serviço Conforme N/NFS 92333 para 1008 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	
20,56	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 92333 para 1008 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL	1582 ISS Retido a Recolher	
411,23	LTDA. Prestação Serviço Conforme N/NFS 92333 para 1008 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.		25133 Limpeza e Conservação
			Data: 07/07/2023
1.733,60	Pagamento S/Duplicata Nº 757	25305 Banco do Brasil 14945-4	5134308 SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
350,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
340,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
50,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
1.030,00	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	Física 25064 Doações Pessoa	14945-4 25305 Banco do Brasil
400,00	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	Física 25064 Doações Pessoa	14945-4 25305 Banco do Brasil
540,00	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	Física 25064 Doações Pessoa	14945-4 25305 Banco do Brasil
50,00	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	Física 25064 Doações Pessoa	14945-4 25305 Banco do Brasil
1.070,00	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	Física 25064 Doações Pessoa	14945-4 25305 Banco do Brasil
1.070,00	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	Física 25064 Doações Pessoa	14945-4 25305 Banco do Brasil

Livro: 0028 Folha: 0123 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 07/07/2023
	recibos.	Física	14945-4
1.020,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
50,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
374,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
660,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
160,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
410,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
1.060,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
580,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
100,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
50,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
100,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
2.358,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
562,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
396,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
1.010,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
924,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
920,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
920,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
920,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
1.320,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
1.200,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
1.310,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
7,10	Despesas Bancárias Conforme Extrato	25002 Banco do Brasil	25161 Tarifas e Taxas
		86146-4	Bancarias
7,10	Despesas Bancárias Conforme Extrato	25002 Banco do Brasil	25161 Tarifas e Taxas
		86146-4	Bancarias

Livro: 0028 Folha: 0124 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/07/2023			**** Continuação
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	7,10
Bancarias	86146-4	•	
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	7,10
Bancarias	86146-4		
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	7,10
Bancarias	86146-4		
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	7,10
Bancarias	86146-4		
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	7,10
Bancarias	86146-4		
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	7,10
Bancarias	86146-4		
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	660,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	530,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.840,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.180,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	1 000 50
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 103883	1.829,63
ATACADISTA	2368 - c/restrição		
SUPERMECADO	25004 B B . !!	D	
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 103880	569,57
ATACADISTA	2368 - c/restrição		
SUPERMECADO	25004 B B . !!	D	400.00
5101089 BRENO	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 347 / 348	480,00
OLIVEIRA FERREIRA	2368 - c/restrição		
27535163831	5051520 DODEDEO	Durate & Court C. C. MATER 10	#00.00
25185 Manutenção e	5051538 ROBERTO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 13 para	700,00
Reparos	MARCELO CIRELLI	ROBERTO MARCELO CIRELLI SIMEL.	
25001 B	SIMEL	D (A I' ~ E') (C ^	2.050.50
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	2.879,20
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
05147 D	restrição	D . ~ C . C . NATEGOR	260.00
25147 Despesas c/	5101062 P S A	Prestação Serviço Conforme N/NFS 206 para P S	360,00
Informática	BORGES	A BORGES INFORMATICA LTDA.	

Livro: 0028 Folha: 0125 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/07/2023			***** Continuação
	INFORMATICA		
	LTDA		
25278 Gêneros	5101063 J.F GOES	Compra Conforme S/NF Nº 75 de J.F GOES	130,00
Alimentícios	RAÇÕES ME	RAÇÕES ME	
Data: 10/07/2023			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	650,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	10,00
14945-4	Física	recibos.	172.00
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	173,00
Bancarias 25305 Banco do Brasil	14945-4 25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	25,00
14945-4	Física	recibos.	25,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	329,00
14945-4	Física	recibos.	323,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	480,00
14945-4	Física	recibos.	,
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.010,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	2.040,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	750,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	50.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	1.900,00
14945-4	Física	recibos.	1.900,00
313 Adiantamentos de	25002 Banco do Brasil	Pagamento de Férias a FERNANDA ROSA DE	850,38
Férias	86146-4	FREITAS Conforme Recibo	323,23
1744 Seguros a Pagar	25002 Banco do Brasil	Seguros conforme Extrato.	704,83
	86146-4	-	
5005566 HOSPIFRAN	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 62712	1.470,34
HOSPITALAR EIRELI	86146-4		
EPP			
5007043 CUORE	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 9576	807,48
DISTRIBUIDORA DE	86146-4		
MEDICAMENTOS			
LTDA EPP 6005798 J L CORREA	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 3755	80,00
FRANCA	86146-4	Fagamento S/Dupitcata N 3/33	80,00
5101064 FARMACIA	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 1027	120,95
SANCHES & SANCHES	86146-4	ragamento bi Bupileata 1 v 102 i	120,70
LTDA ME			
5000886 UNIMED DE	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 301446	4.252,62
FRANCA SOC COOPDE	86146-4		
SERVICOS MED E			
HOSPITA			
5000886 UNIMED DE	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 298799	2.513,52
FRANCA SOC COOPDE	86146-4		
SERVICOS MED E			
HOSPITA	25002 Banco do Brasil	Pagamanto S/Dunlicate Nº 4071	220.00
5006372 GRAFICA	23002 DailCO GO Drasii	Pagamento S/Duplicata Nº 4971	230,00

Livro: 0028 Folha: 0126 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
**** Continuação			Data: 10/07/2023
		86146-4	NOVA ERA & FALEIROS LTDA ME
1.605,16	Pagamento S/Duplicata Nº 23951 / 39278	25002 Banco do Brasil	5002243
,	1	86146-4	DROGAFARMA DE
			FRANCA LTDA
360,00	Pagamento S/Duplicata Nº 206	25002 Banco do Brasil	5101062 PS A BORGES
		86146-4	INFORMATICA
			LTDA
660,00	Pagamento S/Duplicata Nº 696	25002 Banco do Brasil	5034530
		86146-4	COOPERATIVA DE
			TAXI CENTERTAXI
3.149,10	Pagamento S/Duplicata Nº 2399	25002 Banco do Brasil	5101028 BOLONHA &
		86146-4	MELO SOCIEDADE DE
			ADVOGADOS
924,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
3,50	Despesas Bancárias Conforme Extrato	25002 Banco do Brasil	25161 Tarifas e Taxas
		86146-4	Bancarias
173,00	Despesas Bancárias Conforme Extrato	25002 Banco do Brasil	25161 Tarifas e Taxas
		86146-4	Bancarias
1.440,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
920,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
50,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
640,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
664,30	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond.	25001 Banco do Brasil	25233 Contribuições
007.0	Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	2368 - c/restrição	25205 (
837,26	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	25001 Banco do Brasil	25205 Água e Esgoto
701.74	D (ADECD C C D 1	2368 - c/restrição	25205 6 5
701,76	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	25001 Banco do Brasil	25205 Água e Esgoto
2 202 22	December Aulieum Financiae Conferme	2368 - c/restrição	25001 Banco do Brasil
2.203,32	Resgate Aplicação Financeira Conforme	251217 Banco do Brasil	
	Extrato.	Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição
170.70	Valor S/NFe Nº 836760 de MASSAS DAIANA	restrição	25278 Gêneros
179,70	FRANCA LTDA MATRIZ.	5001405 MASSAS DAIANA FRANCA	Alimentícios
	FRANCA LIDA MATRIZ.	LTDA MATRIZ	Annienticios
			Data: 11/07/2023
396,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
562,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
3.019,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
351,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
70,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
924,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
1.520,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
2.131,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil

Livro: 0028 Folha: 0127 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/07/2023			***** Continuação
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25186 Material de Copa	5134154 RR VV -	Compra Conforme S/NF Nº 4015 de RR VV -	234,00
e Cozinha	COMERCIO DE	COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES	
	ARTIGOS PARA	LTDA	
	PRESENTES LTDA		
25133 Limpeza e	5006363 REPELIMP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 16241 para	850,00
Conservação	LTDA ME	REPELIMP LTDA ME.	
Data: 12/07/2023			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	
25153 Seguros	25002 Banco do Brasil	Pagamento a Azul Companhia de Seguros	2.144,14
	86146-4	Gerais	
5006364 M. M.	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 6944	515,00
PAPELARIA DE	2368 - c/restrição		
FRANCA LTDA ME			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	515,00
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
	restrição		
500000053 Material	5005566 HOSPIFRAN	Compra Conforme S/NF N° 63586 de	204,00
Medico-Hospitalar	HOSPITALAR EIRELI	HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	
	EPP		
500000053 Material	5005566 HOSPIFRAN	Compra Conforme S/NF N° 63566 de	840,00
Medico-Hospitalar	HOSPITALAR EIRELI EPP	HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	
Data: 13/07/2023			
25147 Despesas c/	5000016 COM4 DATA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 25361 para	38,48
Informática	CENTER LTDA -	COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	30,40
mormanca	EPP	COW4 DATA CENTER EIREEI 00002542.	
Data: 14/07/2023			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.834,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	200,00
14945-4	Física	recibos.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.746,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	100.00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
86146-4 5006260 C A M	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	1 271 46
5006360 C.A.M	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata № 13315	1.371,46
BALDIN EPP.	2368 - c/restrição	Pasaata Anligação Einangoira Conforma	1 271 40
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/	Resgate Aplicação Financeira Conforme	1.371,46
2368 - c/restrição	Kenue Pach - C/	Extrato.	

Livro: 0028 Folha: 0128 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/07/2023			***** Continuação
2520 C. D	restrição	D. TEKM 1	41.20
25296 Passeios e Visitações	5 Caixa	Pago T E K Maraoka conforme recibo.	41,30
25296 Passeios e	5 Caixa	Pago Americanas S/A conforme recibo.	29,97
Visitações			. ,
25296 Passeios e	5 Caixa	Pago Mc´Donalds conforme recibo.	19,90
Visitações			
Data: 17/07/2023			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	200,00
14945-4	Física	recibos.	,
5100860 CHOKDOCE	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 15228	52,62
COMERCIO DE	86146-4		
PRODUTOS			
ALIMENTICIOS			
LTDA	25002 5 1 5 11	D	24.04
5000016 COM4 DATA	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 24464	36,91
CENTER LTDA - EPP 5002300 SUPERM.	86146-4 25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 6671	704,69
PATROCINIO &	2368 - c/restrição	Fagainento S/Dupitcata N 00/1	704,09
FILHOS LTDA LJ 03	2506 - C/10strição		
25182 Vale	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº EMPRESA SÃO JOSE	153,90
Transporte	2368 - c/restrição	LTDA	,
251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil	Aplicação Financeira Conforme Extrato	130.221,41
Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição		
restrição			
25001 Banco do Brasil	25007 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de	108.480,00
2368 - c/restrição	Colaboração/Fomento -	Colaboração nº104/2022 c/ Prefeitura de	
25001 D 1 D 1	Municipal (1)	Franca.	22 (00 00
25001 Banco do Brasil	25007 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de	22.600,00
2368 - c/restrição	Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Colaboração nº104/2022 c/ Prefeitura de Franca.	
5 Caixa	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	200,00
5 Carxa	Física	recibos.	200,00
25132 Manutenção do	5008915	Compra Conforme S/NF N° 15385 de	1.656,60
Edifício	PIRATININGA	PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	
	FRANCA EIRELI -		
	EPP		
25187 Material de	5006369 QUALYLAB	Compra Conforme S/NF Nº 13306 de	2.837,00
Higiêne e Limpeza	DISTRIBUIDORA	QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA	
25107 M 1 1	LTDA	C	2,000,50
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5006360 C.A.M BALDIN EPP.	Compra Conforme S/NF N° 13355 de C.A.M BALDIN EPP.	2.008,56
ingione e Empera	212211 211	2.22.4 2.11	
Data: 18/07/2023			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	300,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	3.019,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	559,00
14945-4	Física	recibos.	44
5006179 D.P.PESSINI	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 26398	126,50
PINTO - EPP	86146-4 251200 Contribuição do	Valor reachide referente contaibuiçõe valuntari-	1 520 00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.520,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.822,00
Danto do Diabii	201200 Controllegao de	. alor receitas reference contribuição voluntaria	1.022,00

Livro: 0028 Folha: 0129 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

	ınçamento
07/2023 ***** Coi	ontinuação
Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%.	
anutenção de 5 Caixa Pago Borracharia Ponte Preta conforme recibo.	20,00
ntamentos de 251227 Banco do Brasil Pagamento de Férias a MARIA APARECIDA	3.299,76
501625 - c/restrição TEIXEIRA DA SILVA Conforme Recibo Compra Conforme S/NF Nº 63687 de	942,75
Iospitalar HOSPITALAR EIRELI HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP EPP	942,73
07/2023	550 0 6
25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 14991	773,86
INGA 86146-4 A EIRELI -	
E R DE 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 8652	1.540,00
A COMERCIO 2368 - c/restrição EIRELI	110 10,00
anco do Brasil 251217 Banco do Brasil Resgate Aplicação Financeira Conforme	1.540,00
estrição Rende Fácil - c/ Extrato. restrição	
êneros 5 Caixa Pago RR Frutas, Verduras e Embalagens conforme recibo.	200,00
07/2023	
	7.500.00
EMANUEL 25305 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 121 EIRA 14945-4	7.500,00
14945-4 1851	
	10.321,25
anco do Brasil 251227 Banco do Brasil Transferência Conforme Extrato 501625 - c/restrição	1.003,01
anco do Brasil 25001 Banco do Brasil Transferência Conforme Extrato	5.504,27
2368 - c/restrição	
ntamentos de 25002 Banco do Brasil Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha	7.908,44
86146-4 do Mês 07/2023	
COM4 DATA 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 24707	38,48
LTDA - EPP 86146-4	200.00
FIREHO 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 7254	300,00
SERVICOS 86146-4	
RF a Recolher 25002 Banco do Brasil Pagamento IRRF Conforme Guia 06/2023 86146-4	25,44
Retido a 25002 Banco do Brasil Pagamento Guia ISS Referente 06/2023	17,48
86146-4	
ulta e Juros 25002 Banco do Brasil Pago Juros S/ Duplicata Nº 24707 86146-4	0,81
arifas e Taxas 25002 Banco do Brasil Despesas Bancárias Conforme Extrato	38,50
86146-4	
ntamentos de 25001 Banco do Brasil Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha	10.602,42
2368 - c/restrição do Mês 07/2023	
SYSPROCARD 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 19838 DE 2368 - c/restrição	5.426,88
NIOS LTDA	
25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 746 OGICA IND. 2368 - c/restrição	662,50

Livro: 0028 Folha: 0130 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/07/2023			***** Continuação
EQUIPAMENTOS			
IND.			
5002050 POSTO	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 15143	683,02
MARIO ROBERTO	2368 - c/restrição		
JANJAO LTDA			
25204 Telefone/	25001 Banco do Brasil	Pago a Vivo Conforme Recibo.	299,62
Internet/ TV	2368 - c/restrição		
25204 Telefone/	25001 Banco do Brasil	Pago a Vivo Conforme Recibo.	65,88
Internet/ TV	2368 - c/restrição		
5134154 RR VV -	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 4015	234,00
COMERCIO DE	2368 - c/restrição		
ARTIGOS PARA			
PRESENTES LTDA			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	23.478,59
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
212 4 11	restrição	D	002.70
312 Adiantamentos de	251227 Banco do Brasil	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha	893,70
Salários	501625 - c/restrição	do Mês 07/2023	70.50
5007043 CUORE	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 9674	70,50
DISTRIBUIDORA DE	501625 - c/restrição		
MEDICAMENTOS			
LTDA EPP	251227 Banco do Brasil	Decements C/Dunlicate No 7460	2 462 40
5070741 HUMANA ALIMENTAR -		Pagamento S/Duplicata № 7468	2.462,40
DISTRIBUIDORA DE	501625 - c/restrição		
MEDICAMENTOS E			
5007043 CUORE	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 9624	533,76
DISTRIBUIDORA DE	501625 - c/restrição	1 agamento 5/Dupheata W 7024	333,70
MEDICAMENTOS	301023 C/Testrição		
LTDA EPP			
25282 Farmácia	5101064 FARMACIA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1397 para	53,76
	SANCHES & SANCHES	FARMACIA SANCHES & SANCHES EIRELI.	,
	LTDA ME		
25147 Despesas c/	5000016 COM4 DATA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 25870 para	36,91
Informática	CENTER LTDA -	COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	
	EPP		
1544 IRRF sobre	25305 Banco do Brasil	Pagamento IRRF Conforme Guia	1.186,53
Trabalho Assalariado	14945-4		
1634 Salários e	312 Adiantamentos de	Valor Referente Adiantamento Salarial -	18.534,35
Ordenados a Pagar	Salários	07/2023	
1634 Salários e	312 Adiantamentos de	Valor Referente Adiantamento Salarial -	893,70
Ordenados a Pagar	Salários	07/2023	
312 Adiantamentos de	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	23,49
Salários	Trabalho Assalariado	Normal - 07/2023	
Data: 21/07/2023			
	25064 Danagar Barra	V-1	1.626.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.636,00
	Física	recibos.	2 003 00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.903,00
5001662 ATTIVA	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 115775	400,00
COM. PROD. DE	2368 - c/restrição	1 agamento 3/Dupiteata W 113773	400,00
LIMPEZA E	2500 Crestifyao		
DESCARTAVEIS LT			
EPP			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	400,00
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	.55,00

Livro: 0028 Folha: 0131 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/07/2023			***** Continuação
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	restrição 251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 19861	570,30
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago Alho a Granel conforme recibo.	72,00
500000052 Farmacia	5070741 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	Compra Conforme S/NF N° 8078 de HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	2.227,20
Data: 22/07/2023			
25201 Gás de Cozinha	5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	Compra Conforme S/NF N° 8816 de E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	1.540,00
Data: 24/07/2023			
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 19918	4.688,42
5051538 ROBERTO MARCELO CIRELLI SIMEL	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 13	700,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	700,00
251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	restrição 251219 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2)	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº104/2022 c/ Prefeitura de Franca.	18.080,16
25278 Gêneros	5 Caixa	Pago Alho a Granel conforme recibo.	72,00
Alimentícios	5001405 MASSAS	V-1 CAIC- NO 020072 1- MACCAC DALANA	170.70
25278 Gêneros Alimentícios	5001405 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Valor S/NFe № 839962 de MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ.	179,70
500000053 Material Medico-Hospitalar	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	Compra Conforme S/NF N° 64 de HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	167,50
25186 Material de Copa e Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	Compra Conforme S/NF N° 26677 de D.P.PESSINI PINTO - EPP	102,90
Data: 25/07/2023			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	220,00
14945-4	Física	recibos.	474.00
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata № 62537	474,00
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Compra Conforme S/NF Nº 104601 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	219,65
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Compra Conforme S/NF Nº 104604 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	1.526,87
Data: 26/07/2023			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	110,00

Livro: 0028 Folha: 0132 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Date: 240172023 Pagamento S/Daplicata N° 9233 300.67 50070 5100075 5TERCEYCLE 25002 Basco do Brail Pagamento S/Daplicata N° 9233 300.67 50070 50	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
SENTAGO AMBIENTAL LTDA	Data: 26/07/2023			***** Continuação
COMB			Pagamento S/Duplicata Nº 92333	390,67
25194 Assistabacia		80140-4		
ASSESORIA CONTABIL FIREIL		5051805 TEOREMA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2435 para	3.362,40
CONTABIL EIRIL	Contábil	TRÍPLICE VALOR		
Segurança		ASSESSORIA	CONTABIL EIRELI.	
Segurança		CONTABIL EIRELI		
SOUTA COM. DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO	25148 Despesas c/	5001824	Compra Conforme S/NF Nº 22923 de	550,00
FQUIPAMENTOS E PROTECAO	Segurança			
PROTECIAO Substitution			EQUIPAMENTOS E PROTECAO	
\$0000035 Material		-		
Medico-Hospitalar HOSPITALAR EIREL HOSPITALAR EIREL EPP	500000052 M 1		C	650.00
Data: 27.07.2023 Superior			*	650,00
5006360 C.A.M 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 13336 2.255,66 BALDIN FPP. 2508 - crestrição 170,00 \$123462 OSCAR JOSE 2500 I Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 321 170,00 \$2501 Banco do Brasil 2512 F Banco do Brasil 2425,66 2506 Banco do Brasil 2517 Banco do Brasil Estrato. 25278 Gêneros 5 Caixa Pago RR Frutus, Verduras e Embalagens conforme recibo. 126,00 252187 Material de 501662 ATTIVA Compra Conforme S/NF № 116216 de ATTIVA 395,00 Higiêne e Limpeza COM. PROD. DE COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT FEP 25187 Material de 3001662 ATTIVA Compra Conforme S/NF № 116218 de ATTIVA 3,332,10 Higiêne e Limpeza GENCARTAVEIS LT EPP 25187 Material de 5001662 ATTIVA Compra Conforme S/NF № 16938 de 2,352,90 Higiêne e Limpeza GOM. PROD. DE COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS 1 Limpeza HOSPITALAR ERELI HOSPITALAR ERELI LIEPP 25313 Vestuário/ Cama/ 630566 HOSPITALAR ERELI HOSPITALAR ERELI LIEPP 1	Medico-Hospitalar		HOSPIFKAN HOSPITALAK EIRELI EPP	
BALDIN EPP. 2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil 2600 Pagamento S/Duplicata N° 321 170,00 170,0	Data: 27/07/2023			
\$1324C OSCAR JOSE 2500 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° 321 170,00	5006360 C.A.M	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 13336	2.255,66
VALENTE 2368 - c/restrição 25121		, and the second		
2501 Banco do Brasil 251217 Banco do Brasil Resgate Aplicação Financeira Conforme 2.425,66 2368 - c'restrição Rende Fácil - c' Extratio.			Pagamento S/Duplicata N° 321	170,00
2368 - c/restrição Rende Fácil - c/ restrição 25278 Gêneros 5 Caixa Pago RR Frutas, Verduras e Embalagens conforme recibo. 25287 Material de Filmera COM. PROD. DE COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LIMPEZA E LIMPEZA E LIMPEZA E LIMPEZA E DESCARTAVEIS LI EPP 25187 Material de 5001662 ATTIVA Compra Conforme S/NF № 116218 de ATTIVA 3.332,10 Higiêne e Limpeza COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LI EPP 25187 Material de 5001662 ATTIVA Compra Conforme S/NF № 116218 de ATTIVA 3.332,10 Higiêne e Limpeza COM. PROD. DE COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LI EPP 25187 Vestuário/ Cama/ DESCARTAVEIS LI EPP 25313 Vestuário/ Cama/ S005566 HOSPIFRAN Compra Conforme S/NF № 63983 de 2.352,90 Mesa/ Banho COM. PROD. DE SOM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LI EPP Data: 28.07/2023 25126 Vale 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № EMPRESA SÃO JOSE 626,20 Transporte 86146-4 LITDA 500164 MIRIAM 25010 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № EMPRESA SÃO JOSE 323,90 ENGLER ANDALAFT 2368 - c/restrição LITDA 5001662 ATTIVA 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № EMPRESA SÃO JOSE 323,90 Transporte 2368 - c/restrição LITDA 5001662 ATTIVA 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № EMPRESA SÃO JOSE 6.093,10 COM. PROD. DE 2368 - c/restrição LITDA 5001662 ATTIVA 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 115786 6.093,10 COM. PROD. DE 2368 - c/restrição LITDA 5001662 ATTIVA 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 115786 6.093,10 ENGLER ANDALAFT 25601 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 115786 6.093,10 ENGLER ANDALAFT 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 115786 6.093,10 ENGLER ANDALAFT 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 115786 6.093,10 ENGLER ANDALAFT 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 115786 6.093,10 ENGLER ANDALAFT 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 115786 6.093,10 ENGLER ANDALAFT 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 115786 6.093,10 ENGLER ANDALAFT 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 115786 6.093,10 ENGLER ANDALAFT 25001 Banco do Brasil Pagamento		-		2.425.66
Pestrição Pago RR Frutas, Verduras e Embalagens conforme 126,00				2.425,66
25278 Gêneros 5 Caixa Pago RR Frutas, Verduras e Embalagens conforme 126,00	2508 - C/Testrição		Extrato.	
Alimentícios recibo. recibo.	25278 Gêneros	•	Pago RR Frutas. Verduras e Embalagens conforme	126.00
Higiêne e Limpeza			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,
LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25187 Material de	5001662 ATTIVA	Compra Conforme S/NF Nº 116216 de ATTIVA	395,00
DESCARTAVEIS LT EPP	Higiêne e Limpeza	COM. PROD. DE	COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	
EPP		LIMPEZA E	LT EPP	
25187 Material de 5001662 ATTIVA Compra Conforme S/NF № 116218 de ATTIVA 3.332,10 Higiêne e Limpeza COM. PROD. DE COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP				
Higiêne e Limpeza COM. PROD. DE LIMPEZA E LIMPEZA E LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP 25313 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho HOSPITALAR EIRELI EPP Data: 28/07/2023 25126 Vale 25020 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № EMPRESA SÃO JOSE Fransporte 86146-4 LITDA 502014 MIRIAM 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 11271 135,00 ENGLER ANDALAFT 2368 - c/restrição 25182 Vale 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № EMPRESA SÃO JOSE 323,90 Transporte 15182 Vale 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 11271 135,00 ENGLER ANDALAFT 2368 - c/restrição LITDA 5001662 ATTIVA 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № EMPRESA SÃO JOSE 323,90 Transporte 2368 - c/restrição LITDA 5001662 ATTIVA 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 115786 6.093,10 COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP 5053238 CASA DE 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 1043 2.530,62 CARNES SANTADELIA 2368 - c/restrição LITDA Pagamento S/Duplicata № 1043 2.530,62 CARNES SANTADELIA 258 - c/restrição LITDA				
LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT			*	3.332,10
DESCARTAVEIS LT EPP	Higiëne e Limpeza			
EPP 5005566 HOSPIFRAN Compra Conforme S/NF N° 63983 de 2.352,90			LI EPP	
25313 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho				
Mesa/ Banho HOSPITALAR EIRELI EPP HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP Data: 28/07/2023 25126 Vale 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № EMPRESA SÃO JOSE 626,20 Transporte 86146-4 LTDA 5020014 MIRIAM 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 11271 135,00 ENGLER ANDALAFT 2368 - c/restrição Pagamento S/Duplicata № EMPRESA SÃO JOSE 323,90 Transporte 2501 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № EMPRESA SÃO JOSE 323,90 Transporte 2368 - c/restrição LTDA 6.093,10 COM. PROD. DE 2368 - c/restrição LTDA 6.093,10 COM. PROD. DE 2368 - c/restrição Pagamento S/Duplicata № 115786 6.093,10 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP 5053238 CASA DE 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 1043 2.530,62 CARNES SANTADELIA 2368 - c/restrição Pagamento S/Duplicata № 1043 2.530,62	25313 Vestuário/ Cama/		Compra Conforme S/NF Nº 63983 de	2.352.90
Data: 28/07/2023 25126 Vale 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº EMPRESA SÃO JOSE 626,20 Transporte 86146-4 LTDA 5020014 MIRIAM 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 11271 135,00 ENGLER ANDALAFT 2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº EMPRESA SÃO JOSE 323,90 Transporte 2368 - c/restrição LTDA 115786 6.093,10 COM. PROD. DE 2368 - c/restrição LTDA 6.093,10 6.093,10 COM. PROD. DE 2368 - c/restrição Pagamento S/Duplicata Nº 115786 6.093,10 LIMPEZA E EDESCARTAVEIS LT EPP 5053238 CASA DE 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 1043 2.530,62 CARNES SANTADELIA 2368 - c/restrição Pagamento S/Duplicata Nº 1043 2.530,62				2.552,55
25126 Vale 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° EMPRESA SÃO JOSE 626,20 Transporte 86146-4 LTDA 5020014 MIRIAM 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° 11271 135,00 ENGLER ANDALAFT 2368 - c/restrição Pagamento S/Duplicata N° EMPRESA SÃO JOSE 323,90 Transporte 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° 115786 6.093,10 COM. PROD. DE 2368 - c/restrição LTDA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP 5053238 CASA DE 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° 1043 2.530,62 CARNES SANTADELIA 2368 - c/restrição Pagamento S/Duplicata N° 1043 2.530,62				
Transporte 86146-4 LTDA 5020014 MIRIAM 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 11271 135,00 ENGLER ANDALAFT 2368 - c/restrição Fagamento S/Duplicata № EMPRESA SÃO JOSE 323,90 25182 Vale 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № EMPRESA SÃO JOSE 323,90 Transporte 2368 - c/restrição LTDA 6.093,10 COM. PROD. DE 2368 - c/restrição Pagamento S/Duplicata № 115786 6.093,10 COM. PROD. DE 2368 - c/restrição EMPRESA E EMPRESA E EMPRESA E DESCARTAVEIS LT EPP Fagamento S/Duplicata № 1043 2.530,62 CARNES SANTADELIA 2368 - c/restrição 2.530,62 LTDA LTDA 2368 - c/restrição				
5020014 MIRIAM 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 11271 135,00 ENGLER ANDALAFT 2368 - c/restrição 25182 Vale 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº EMPRESA SÃO JOSE 323,90 Transporte 2368 - c/restrição LTDA 5001662 ATTIVA 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 115786 6.093,10 COM. PROD. DE 2368 - c/restrição LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP 5053238 CASA DE 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 1043 2.530,62 CARNES SANTADELIA 2368 - c/restrição LTDA				626,20
ENGLER ANDALAFT 2368 - c/restrição 25182 Vale 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº EMPRESA SÃO JOSE 323,90 Transporte 2368 - c/restrição LTDA 5001662 ATTIVA 25001 Banco do Brasil COM. PROD. DE 2368 - c/restrição LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP 5053238 CASA DE 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 115786 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 1043 2.530,62 CARNES SANTADELIA 2368 - c/restrição LTDA	•			125.00
25182 Vale 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº EMPRESA SÃO JOSE 323,90 Transporte 2368 - c/restrição LTDA 5001662 ATTIVA 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 115786 6.093,10 COM. PROD. DE 2368 - c/restrição LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP 5053238 CASA DE 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 1043 2.530,62 CARNES SANTADELIA 2368 - c/restrição LTDA			Pagamento S/Dupircata N 112/1	155,00
Transporte 2368 - c/restrição LTDA 5001662 ATTIVA 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 115786 6.093,10 COM. PROD. DE 2368 - c/restrição LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP 5053238 CASA DE 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 1043 2.530,62 CARNES SANTADELIA 2368 - c/restrição LTDA			Pagamento S/Duplicata Nº EMPRESA SÃO IOSE	323 90
5001662 ATTIVA 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 115786 6.093,10 COM. PROD. DE 2368 - c/restrição LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP 5053238 CASA DE 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 1043 2.530,62 CARNES SANTADELIA 2368 - c/restrição LTDA			•	323,70
COM. PROD. DE 2368 - c/restrição LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP 5053238 CASA DE 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 1043 2.530,62 CARNES SANTADELIA 2368 - c/restrição LTDA		-		6.093,10
DESCARTAVEIS LT EPP 5053238 CASA DE 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 1043 2.530,62 CARNES SANTADELIA 2368 - c/restrição LTDA		2368 - c/restrição		,
EPP 5053238 CASA DE 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 1043 2.530,62 CARNES SANTADELIA 2368 - c/restrição LTDA	LIMPEZA E	-		
5053238 CASA DE 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 1043 2.530,62 CARNES SANTADELIA 2368 - c/restrição LTDA	DESCARTAVEIS LT			
CARNES SANTADELIA 2368 - c/restrição LTDA	EPP			
LTDA		25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 1043	2.530,62
		2368 - c/restrição		
5004281 EMPORIO 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 6350 379,80		25001 P	D	
	5004281 EMPORIO	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 6350	379,80

Livro: 0028 Folha: 0133 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/07/2023			***** Continuação
DAS LIXEIRAS EIRELI	2368 - c/restrição		,
ME			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	9.462,42
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
	restrição		
Data: 31/07/2023			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	550,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.320,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	396,00
14945-4	Física	recibos.	110.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	110,00
25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	252,00
14945-4	Física	recibos.	252,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	330,00
14945-4	Física	recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	250,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	420,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	255,00
14945-4	Física	recibos.	400.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física	recibos.	400,00
14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	100,00
1744 Seguros a Pagar	25002 Banco do Brasil	Seguros conforme Extrato.	351,37
	86146-4	C	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	820,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	020.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	720,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	475,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	924,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	924,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	588,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
500000055 Serviços	5052400	Prestação Serviço Conforme N/NFS 20831 para	0,75
Terceirizados	SYSPROCARD CESTA O DE	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	
	GESTAO DE	LTDA.	
	CONVENIOS LTDA		

Livro: 0028 Folha: 0134 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/07/2023			***** Continuação
25189 Serviços	5052400	Prestação Serviço Conforme N/NFS 20844 para	7,25
Terceirizados	SYSPROCARD	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	
	GESTAO DE	LTDA.	
	CONVENIOS LTDA		
25004 Banco do Brasil	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	212,09
Renda Fixa-14945-4	s/Aplicação Financeira	Extrato	ŕ
25003 Banco do Brasil	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	1.209,80
R.F. Autom14945-4	s/Aplicação Financeira	Extrato	,
25054 Banco do Brasil	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	387,25
Poupança Ouro	s/Aplicação Financeira	Extrato	501,25
251217 Banco do Brasil	25087 Rendimentos	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	159,73
Rende Fácil - c/	s/Aplicação Financeira	Extrato	137,73
restrição	s/Apricação i maneera	Latituto	
25300 I.O.F	251217 Banco do Brasil	IOF Conforme Extrato	8.01
23300 I.O.F		IOF Conforme Extrato	8,91
	Rende Fácil - c/		
25152 G	restrição	W.1. D.C	162.61
25153 Seguros	544 Prêmios de Seguros	Valor Referente Apropriação 5/12 do premio de	163,61
	a Apropriar	seguro conf. apolice 118.65.4048237	
25163 I.O.F	544 Prêmios de Seguros	Valor Referente Apropriação 5/12 IOF conf	12,07
	a Apropriar	apolice 118.65.4048237	
25163 I.O.F	544 Prêmios de Seguros	Valor Referente Apropriação 5/12 IOF conf	27,96
	a Apropriar	apolice 31.53.2023.0100090	
25153 Seguros	544 Prêmios de Seguros	Valor Referente Apropriação 5/12 do premio de	378,82
	a Apropriar	seguro conf. apolice 31.53.2023.0100090	
25163 I.O.F	544 Prêmios de Seguros	Valor Referente Apropriação 5/12 IOF conf	16,15
	a Apropriar	apolice 053.009.3410031	
25153 Seguros	544 Prêmios de Seguros	Valor Referente Apropriação 5/12 do premio de	218,80
8	a Apropriar	seguro conf. apolice 053.009.3410031	
4929 Banco Sicoob	4928 Banco Sicoob	Valor que se transfere do longo para curto	3.396,02
., 2, Banco Bresse	., 20 Bailes Blesse	prazo.	2.570,02
25155 Depreciação de	1144 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	185,10
Bens	Computadores e	07/2023	103,10
Bells	Periféricos	01/2023	
25155 Depreciação de	1146 (-) Deprec.	Domessico a Conforma Polotónio do Mâs	2.083,33
. ,	Instalações	Depreciação Conforme Relatório do Mês 07/2023	2.083,33
Bens 25155 Depreciação de	•		819,72
. ,	1147 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	819,72
Bens	Máquinas, Aparelhos e	07/2023	
	Equipamentos	D 1 7 G 2 D 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
25155 Depreciação de	1151 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	2.325,83
Bens	Móveis e Utensílios	07/2023	
25155 Depreciação de	1153 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	212,91
Bens	Veículos	07/2023	
25155 Depreciação de	1153 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	7.092,95
Bens	Veículos	07/2023	
25155 Depreciação de	25259 (-)	Depreciação Conforme Relatório do Mês	365,39
Bens	Deprec.Máquinas,	07/2023	
	Aparelhos e		
	Equipamentos		
25155 Depreciação de	25261 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	156,50
Bens	Móveis e Utensílios	07/2023	,
25170 Sálarios e	1634 Salários e	Valor Referente Salários e Ordenados - 07/2023	118.934,91
Ordenados	Ordenados a Pagar		
1634 Salários e	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 07/2023	9.392,26
Ordenados a Pagar	1007 II.OS WICCOMO	. alor restricted in the internal of the second	7.572,20
25171 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	8.928,99
20171 1010	Recolher	07/2023	0.728,99
1634 Salários e	25170 Sálarios e	Valor Referente Assistência Médica - 07/2023	2.279,41
	4.1170 Salarios e	vaioi reference Assistencia Medica - 07/2023	2.279,41

Livro: 0028 Folha: 0135 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/07/2023			***** Continuação
Ordenados a Pagar	Ordenados		
1634 Salários e	25170 Sálarios e	Valor Referente Descontos na Folha Mensal -	5.898,58
Ordenados a Pagar	Ordenados	07/2023	
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Férias Pagas - 07/2023 - CARLA	581,49
	Ordenados a Pagar	MARIA ALVARENGA	
1634 Salários e	25170 Sálarios e	Valor Referente Desconto de Vale - 07/2023	352,00
Ordenados a Pagar	Ordenados		
1634 Salários e	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês -	8.002,27
Ordenados a Pagar		07/2023	
1634 Salários e	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 07/2023	758,57
Ordenados a Pagar			
25171 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias -	708,89
	Recolher	07/2023	
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Férias Pagas - 07/2023 -	336,82
	Ordenados a Pagar	ROSILENE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Férias Pagas - 07/2023 -	336,82
	Ordenados a Pagar	GILSON MOREIRA	
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Férias Pagas - 07/2023 -	2.393,30
	Ordenados a Pagar	MARIANA CRISTINA ALVES	
1634 Salários e	25182 Vale	Valor Referente Desconto Vale Transporte -	652,26
Ordenados a Pagar	Transporte	07/2023	
25112 Salários e	1634 Salários e	Valor Referente Salários e Ordenados - 07/2023	5.739,92
Ordenados	Ordenados a Pagar	valor Noterolite Balantos e ordenados on 2020	555,52
1634 Salários e	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 07/2023	494,89
Ordenados a Pagar	1037 I (BS & Recoile)	valor resolute 1135 Normal 07/2025	171,07
25116 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	459,20
23110 1015	Recolher	07/2023	437,20
1634 Salários e	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	966,89
Ordenados a Pagar	Trabalho Assalariado	Normal - 07/2023	700,07
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Férias Pagas - 07/2023 - ANA	1.724,83
25100 1 chas	Ordenados a Pagar	ZELIA SANTOS SILVA	1.724,03
1634 Salários e	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	21,97
Ordenados a Pagar	Trabalho Assalariado	Normal - 07/2023	21,77
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Férias Pagas - 07/2023 -	919,32
23100 Tenas	Ordenados a Pagar	FERNANDA ROSA DE FREITAS SILVA	717,32
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e	Valor Referente Salário-Família - 07/2023	59,82
1037 INSS a Recoiler	Ordenados a Pagar	valor Reference Salario I allimia 07/2025	37,02
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Férias Pagas - 07/2023 - THAIS	2.364,52
23180 Tellas	Ordenados a Pagar	BRANDAO FERNANDES	2.304,32
1634 Salários e	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Férias - 07/2023	100,56
Ordenados a Pagar	Trabalho Assalariado	valor Reference fixix 5/1 erras - 07/2023	100,50
1634 Salários e	25170 Sálarios e	Valor Referente Horas Faltas - 07/2023	644,88
Ordenados a Pagar	Ordenados	valor Reference Horas Partas - 07/2023	044,88
•	313 Adiantamentos de	A diantemento de férica hora commence de	9,002,27
4887 Férias a Pagar		Adiantamento de férias hora compensado	8.002,27
25145 Bens de Valor	Férias	conforme folha do mês 07/2023	40.00
	5 Caixa	Pagamento S/Duplicata Nº 2074 I ALVES	40,00
Irrelevante	1406 Formandamas	DOMINGOS ME	17 520 10
25278 Gêneros	1496 Fornecedores	Valor Referente aquisição generos alimenticios	17.530,19
Alimentícios	Diversos	Volom Deferente desege	17 520 10
1496 Fornecedores	25065 Gêneros	Valor Referente doações generos alimenticios	17.530,19
Diversos	Alimentícios	V-1 CANE- NO 041504 1 DEAGGAG DATANIA	170.70
25278 Gêneros	5001405 MASSAS	Valor S/NFe N° 841524 de MASSAS DAIANA	179,70
Alimentícios	DAIANA FRANCA	FRANCA LTDA MATRIZ.	
5001405 NAAGGAG	LTDA MATRIZ	Walan Dafamark 1 7 M D 1 C C	#10.00
5001405 MASSAS	25065 Gêneros	Valor Referente doação Massas Daiana ref. nf	718,80
DAIANA FRANCA	Alimentícios	835173 - 836760 - 839962 - 841524	
LTDA MATRIZ			

Livro: 0028 Folha: 0136 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/07/2023			***** Continuação
25100 Termo de Colaboração/Fomento -	25071 Termo de Colaboração/Fomento -	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 07/2023.	103.852,51
Municipal (1) 251220 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2)	Municipal (1) 251221 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2)	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 07/2023.	15.709,75
251230 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 20831 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	569,55
25183 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 20844 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	5.419,63
25324 PIS s/folha	25320 PIS s/folha	VALOR REFERENTE 07/2023 - PIS S/FOLHA	1.262,13
25322 Contribuições Previdenciárias	25084 Contribuições Previdenciárias	VALOR REFERENTE 07/2023 - INSS COTA PATRONAL	35.303,65
Data: 01/08/2023			
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.	396,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	55,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	55,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	1.215,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	220,00
14945-4	Física 5134308 SAUDE CLIN ADMINISTRADORA	recibos. Prestação Serviço Conforme N/NFS 882 para SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE	1.765,12
	DE CARTOES LTDA 1546 IRRF a Recolher	CARTOES LTDA. IRRF sobre Nota Fiscal Número 882 para SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES	26,88
25119 Assistencia Médica e Social		LTDA. Prestação Serviço Conforme N/NFS 882 para SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.	1.792,00
25119 Assistencia Médica e Social	5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 305865 para UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	4.252,62
25136 Serviços Terceirizados	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 20892 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	6,00
25119 Assistencia Médica e Social	5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 302806 para UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	2.279,41
25125 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 20892 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	4.390,35

Livro: 0028 Folha: 0137 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/08/2023			***** Continuação
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	924,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	024.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	924,00
	Idosas (ILPI) 5002243	das idosos (as) residentes - 70%.	1 500 90
500000052 Farmacia	DROGAFARMA DE	Compra Conforme S/NF N° 24562 de DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	1.599,80
	FRANCA LTDA	DROGAFARWA DE FRANCA LIDA	
500000052 Farmacia	5002243	Compra Conforme S/NF N° 39942 de	504,58
300000032 1 armacia	DROGAFARMA DE	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	304,36
	FRANCA LTDA	DROGALARMA DE LRANCA ELDA	
25202 Impressos e	5006364 M. M.	Compra Conforme S/NF N° 6994 de M. M.	978,00
Materiais para	PAPELARIA DE	PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	<i>770</i> ,00
Escritório Escritório	FRANCA LTDA ME	THE EDITION DE TRANSPORTE DE L'ANGELE DE L	
25284 Gêneros	5002300 SUPERM.	Compra Conforme S/NF N° 6761 de SUPERM.	788,72
Alimentícios	PATROCINIO &	PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	
	FILHOS LTDA LJ 03		
25186 Material de Copa	5006179 D.P.PESSINI	Compra Conforme S/NF N° 26730 de	80,08
e Cozinha	PINTO - EPP	D.P.PESSINI PINTO - EPP	
25189 Serviços	5134989 FRANCISCO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 8 para	250,00
Terceirizados	MOREIRA	FRANCISCO MOREIRA RODRIGUES	
	RODRIGUES	75763877691.	
	75763877691		
25284 Gêneros	5053238 CASA DE	Compra Conforme S/NF Nº 1075 de CASA DE	2.054.26
Alimentícios	CARNES	CARNES SANTADELIA LTDA	, ,
	SANTADELIA LTDA		
Data: 02/08/2023			
	25064 D ~ D	77.1 C . 1 ~ 1'1 C	550.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	550,00
14945-4 25205 Panas do Presil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos.	500.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	500,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	30,00
14945-4	Física	recibos.	30,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	55,00
14945-4	Física	recibos.	33,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	275,00
14945-4	Física	recibos.	273,00
25139 Assistência	5101028 BOLONHA &	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2426 para	3.149,10
Jurídica	MELO SOCIEDADE	BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE	3.117,10
Variatea	DE ADVOGADOS	ADVOGADOS 00009504.	
25206 Manutenção de	5005106 RIBEIRAO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 24346 para	100,70
Veiculos	DIESEL S A	RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS.	100,70
, Cacaros	VEICULOS	Tubbila to bibbibb to 11 + biccbos.	
25278 Gêneros	5 Caixa	Pago Com. de Bananas 3 irmãos conforme	80,00
Alimentícios		recibo.	
25206 Manutenção de	5005106 RIBEIRAO	Compra Conforme S/NF N° 72105 de RIBEIRAO	1.888,25
Veiculos	DIESEL S A	DIESEL S A VEICULOS	
	VEICULOS		
Data: 03/08/2023			
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 07/2023	10.097,06
1000 1 015 a Recollici	14945-4	Lugamonto Guia I G15 Reference Wes 07/2025	10.077,00
25153 Seguros	25305 Banco do Brasil	Seguros conforme Extrato.	789,18
2	14945-4		, - •
4928 Banco Sicoob	25305 Banco do Brasil	Pago parcela 13/36 ref. financiamento de energia	5.202,51
	14945-4	solar.	,-

Livro: 0028 Folha: 0138 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 03/08/2023
110,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
5.242,23	Transferência Conforme Extrato	25001 Banco do Brasil	25305 Banco do Brasil
		2368 - c/restrição	14945-4
834,33	Transferência Conforme Extrato	251227 Banco do Brasil	25305 Banco do Brasil
		501625 - c/restrição	14945-4
519,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
7 0.00	recibos.	Física	14945-4
50,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
55,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
55.00	recibos.	Física	14945-4
55,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
55.00	recibos.	Física	14945-4
55,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
440.00	recibos.	Física	14945-4
110,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
55,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
110,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
700.00	recibos.	Física	14945-4
500,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
400.00	recibos.	Física	14945-4
100,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
55,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
55.00	recibos.	Física	14945-4
55,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
165.00	recibos.	Física	14945-4
165,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
025.00	recibos.	Física	14945-4
935,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
420.00	recibos.	Física	14945-4
420,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
200.00	recibos.	Física	14945-4
300,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
80.00	recibos.	Física	14945-4
80,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
200.00	recibos.	Física	14945-4
290,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
410.00	recibos.	Física	14945-4
410,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
200.00	recibos.	Física	14945-4
200,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
400,00	•	, and the second	
100,00	recibos. Valor referente doscões recebidas conforme	Física 25064 Doações Pessoa	14945-4 25305 Banco do Brasil
100,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
400,00	recibos.	Física	14945-4
255,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
233,00	recibos.	Física	14945-4
40,00		25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
40,00	Valor referente doações recebidas conforme	25004 Doações Pessoa	25505 Danco do Diash

Livro: 0028 Folha: 0139 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/08/2023			***** Continuação
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	30,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	330,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	40,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	700,00
14945-4	Física	recibos.	
1634 Salários e	25002 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	33.358,35
Ordenados a Pagar	86146-4	07/2023	
25126 Vale	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº EMPRESA SAO JOSE	213,90
Transporte	86146-4	LTDA	
5101063 J.F GOES	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 75	130,00
RAÇÕES ME	86146-4		
25147 Despesas c/	5101062 PSA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 207 para P S	360,00
Informática	BORGES	A BORGES INFORMATICA LTDA.	
	INFORMATICA		
	LTDA		
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	590,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	460,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	650,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	820,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.740,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.020,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	50,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	70,00
Bancarias	86146-4		
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
1634 Salários e	251227 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	8.227,34
Ordenados a Pagar	501625 - c/restrição	07/2023	

Livro: 0028 Folha: 0140 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/08/2023			***** Continuação
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	42.813,47
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	07/2023	
5134989 FRANCISCO	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 8	250,00
MOREIRA RODRIGUES	2368 - c/restrição		
75763877691			
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	1.515,34
25205 (2368 - c/restrição	D. GARRED G. C. D. T.	1 242 04
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	1.242,94
25205 Água e Esgoto	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	011 21
23203 Agua e Esgoto	2368 - c/restrição	Pagamento a SABESP Comornie Recibo	811,31
25284 Gêneros	5004273 REAL	Compra Conforme S/NF Nº 303277 de REAL	905,54
Alimentícios	INDUSTRIA E COM.	INDUSTRIA E COM. DE CARNES E	703,34
7 Himeliteros	DE CARNES E	EMBUTIDOS LTDA	
	EMBUTIDOS LTDA	EMBC TIDOS ETDIX	
25284 Gêneros	5004273 REAL	Compra Conforme S/NF Nº 303276 de REAL	3.002,63
Alimentícios	INDUSTRIA E COM.	INDUSTRIA E COM. DE CARNES E	3.002,03
7 Himeliteros	DE CARNES E	EMBUTIDOS LTDA	
	EMBUTIDOS LTDA	EMBC TIDOS ETDIX	
25197 Combustiveis e	5002050 POSTO	Compra Conforme S/NF Nº 15267 de POSTO	651,42
Lubrificantes	MARIO ROBERTO	MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	031,12
	JANJAO LTDA	Manus Roberts over vito Elbir	
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	51.875.29
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
	restrição		
25185 Manutenção e	5006367	Prestação Serviço Conforme N/NFS 760 para	662,50
Reparos	TECNOLOGICA IND.	TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E	,
	COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTOS IND	
	IND.		
25278 Gêneros	5 Caixa	Pago Frutas SEASA conforme recibo.	80,90
Alimentícios			
25278 Gêneros	5 Caixa	Pago Pé na Guela conforme recibo.	120,00
Alimentícios			
Data: 04/08/2023			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	25,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	55,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	165,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	55,00
14945-4	Física	recibos.	55.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	55,00
14945-4	Física	recibos.	600.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	600,00
14945-4	Física	recibos.	550.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	550,00
25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	55,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	Física	recibos.	33,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	396,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	Física	recibos.	390,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	373,00
14945-4	Física	recibos.	373,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	220,00
4.7.10.2 Danco do Diasil	23004 DOACUES FESSUA	vaior reference adações recedidas comforme	220,00

Livro: 0028 Folha: 0141 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/08/2023			***** Continuação
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	55,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	385,00
14945-4	Física	recibos.	4.70.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	150,00
14945-4	Física	recibos.	9 250 00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	8.250,00
14945-4	Física	recibos. Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.080,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	2.080,00
25002 Banco do Brasil		Valor recebido referente contribuição voluntaria	924,00
86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	924,00
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	1,28
Bancarias	86146-4	Despesas Bancarias Comornie Extrato	1,20
25284 Gêneros	5005107 LUIZ TONIN	Compra Conforme S/NF N° 104879 de LUIZ	180,60
Alimentícios	ATACADISTA	TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	100,00
Annichucius	SUPERMECADO	TOMIN ATACADISTA SUFERIVIECADO	
25202 Impressor a	5000086 PAULO	Compra Conforme S/NE Nº 16507 de DATH O	303,00
25202 Impressos e Materiais para	ANTONIUCCI	Compra Conforme S/NF № 16507 de PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA -	303,00
Escritório	RODRIGUES DE	EPP	
Escritorio	PAULA - EPP	EFF	
Data: 07/08/2023			
5008915	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 14863	521,77
PIRATININGA	14945-4	ragamento 5/Dapheata 17 17005	321,77
FRANCA EIRELI -	1.5.6		
EPP			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	390,00
14945-4	Física	recibos.	,
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	350,00
14945-4	Física	recibos.	,
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	,
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	,
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	160,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	55,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	220,00
14945-4	Física	recibos.	7,1
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	110,00
14945-4	Física	recibos.	7,1
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	165,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	,,,,,,
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	330,00
14945-4	Física	recibos.	220,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4	Física	recibos.	23,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	350,00
23303 Daneo do Diasii	25007 Doações I essoa	raior reference doações recebidas comornie	330,00

Livro: 0028 Folha: 0142 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Data: 07/08/2023
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Fisica recibos.
14945-4
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25
14945-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Fi
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações
14945-4 Física recibos. Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor re
14945-4 Física recibos.
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor re
14945-4
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil </td
14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos.
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme refeyas-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos.
14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos.
14945-4 14945-4 15ica 15
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos.
14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos.
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos.
14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos.
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 1. 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos.
14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 1. 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos.
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 1. 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos.
14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos.
Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos.
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos.
Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme
14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme
25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme
14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme
25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme
14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme
25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme
14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme
·
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme
14945-4 Física recibos.
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme
14945-4 Física recibos.
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme
14945-4 Física recibos.
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme
14945-4 Física recibos.
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme
14945-4 Física recibos.
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme
14945-4 Física recibos.
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme
14945-4 Física recibos. 25305 Panco do Presil 25064 Desoãos Passos Valor referente desoãos recebidos conforme
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos.
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme
14945-4 Física recibos.

Livro: 0028 Folha: 0143 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/08/2023			***** Continuação
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	45,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	55,00
14945-4	Física	recibos.	
5134308 SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 882	1.765,12
	5100967	Prestação Serviço Conforme N/NFS 94052 para	242,56
	STERICYCLE	1008 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL	
	GESTÃO AMBIENTAL	LTDA.	
	LTDA		
	1582 ISS Retido a	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 94052 para	12,77
	Recolher	1008 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	
25133 Limpeza e		Prestação Serviço Conforme N/NFS 94052 para	255,33
Conservação		1008 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL	255,55
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	LTDA. Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	20,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	.,
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.400,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	670,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4 25002 Banco do Brasil	Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	,
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	820,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	1 220 00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.220,00
25002 Banco do Brasil	Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.050,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	1.030,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	820,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.139,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.200,00
86146-4	Idosas (ILPI)	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%.	100,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.740,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	1.7 10,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.080,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	000 00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	920,00

Livro: 0028 Folha: 0144 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/08/2023			***** Continuação
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	Valor recebido referente contribuição voluntaria	535,00
25002 Banco do Brasil	Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4 25002 Banco do Brasil	Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	660,00
86146-4 25002 Banco do Brasil	Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4 25002 Banco do Brasil	Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	720,00
5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 2435	3.362,40
5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 8989	1.540,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.902,40
25278 Gêneros Alimentícios	5001405 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Valor S/NFe № 843220 de MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ.	179,70
Data: 08/08/2023			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	3.019,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	351,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	924,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	110,00
14945-4 4894 Rescisão a Pagar	Física 25002 Banco do Brasil 86146-4	recibos. Pago Rescisão a NATANI FERNANDES MOURA	5.222,04
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil	Pago Rescisão a YNAE APARECIDO JOANA	32,30
25126 Vale	86146-4 5034530	SANTOS Prestação Serviço Conforme N/NFS 701 para	220,00
Transporte	COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI	COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI.	
1660 FGTS a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago FGTS Rescisório de NATANI FERNANDES MOURA	786,14
5134978 COMERCIO DE OVOS DIONISIO LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 116308	390,00
5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 207	360,00
5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 2426	3.149,10
25278 Gêneros Alimentícios	5134978 COMERCIO DE OVOS DIONISIO LTDA	Compra Conforme S/NF N° 116308 de COMERCIO DE OVOS DIONISIO LTDA	390,15
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.520,00

Livro: 0028 Folha: 0145 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/08/2023			***** Continuação
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	7,00
Bancarias	86146-4	•	
5007043 CUORE	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 9645	474,00
DISTRIBUIDORA DE	501625 - c/restrição		
MEDICAMENTOS			
LTDA EPP			
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 104601	219,65
ATACADISTA	2368 - c/restrição		
SUPERMECADO			
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 104604	1.526,87
ATACADISTA	2368 - c/restrição		
SUPERMECADO			
5004273 REAL	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 303276	3.002,63
INDUSTRIA E COM. DE	2368 - c/restrição		
CARNES E			
EMBUTIDOS LTDA			
5004273 REAL	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 303277	905,54
INDUSTRIA E COM. DE	2368 - c/restrição		
CARNES E			
EMBUTIDOS LTDA			
25318 Higiêne e	5005107 LUIZ TONIN	Compra Conforme S/NF Nº 104942 de LUIZ	103,80
Cuidados Pessoais	ATACADISTA	TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	
	SUPERMECADO		
5134978 COMERCIO	25067 Descontos	Desconto Obtido Conforme S/Duplicata	0,15
DE OVOS DIONISIO	Obtidos	116308	
LTDA			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	5.654,69
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
	restrição		
25186 Material de Copa	5006179 D.P.PESSINI	Compra Conforme S/NF N° 26793 de	95,00
e Cozinha	PINTO - EPP	D.P.PESSINI PINTO - EPP	
Data: 09/08/2023			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	200,00
14945-4	Física	recibos.	ŕ
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	165,00
14945-4	Física	recibos.	
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	7,42
Bancarias	86146-4	•	
5005566 HOSPIFRAN	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 63566	420,00
HOSPITALAR EIRELI	501625 - c/restrição		
EPP			
5005566 HOSPIFRAN	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 63586	159,00
HOSPITALAR EIRELI	501625 - c/restrição		
EPP			
25186 Material de Copa	5027917 DOMESTIC	Compra Conforme S/NF N° 8408 de DOMESTIC	114,00
e Cozinha	PEÇAS E ACESSÓRIOS	PEÇAS E ACESSÓRIOS	
	P/ELETRODOMESTIC OS LTD	P/ELETRODOMESTICOS LTD	
Data: 10/08/2023			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	329,00
14945-4	Física	recibos.	
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	173,00
Bancarias	14945-4		

Livro: 0028 Folha: 0146 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/08/2023			***** Continuação
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	110,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	396,00
14945-4	Física	recibos.	
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 302806	2.279,41
HOSPITA	25002 D D	D	1050 50
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata № 305865	4.252,62
5000016 COM4 DATA	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 25361	38,48
CENTER LTDA - EPP	86146-4		
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	924,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	172.00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	173,00
5101064 FARMACIA	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 1397	53,76
SANCHES & SANCHES	501625 - c/restrição	1 agamento B/Dapheata IV 1377	33,70
LTDA ME			
5002243	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 24562/39942	2.104,38
DROGAFARMA DE	501625 - c/restrição		
FRANCA LTDA			
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
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	654,08
Data: 11/08/2023			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	300,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	629,00
14945-4	Física	recibos.	023,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	150,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	15/00
25278 Gêneros Alimentícios	5101063 J.F GOES RAÇÕES ME	Compra Conforme S/NF N° 76 de J.F GOES RAÇÕES ME	154,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	820,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	320,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	,
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	820,00
	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	

Livro: 0028 Folha: 0147 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/08/2023			***** Continuação
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	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4 25182 Vale	Idosas (ILPI) 25001 Banco do Brasil	das idosos (as) residentes - 70%. Pagamento S/Duplicata Nº EMPRESA SÃO JOSE	83,90
Transporte 25001 Banco do Brasil	2368 - c/restrição 251217 Banco do Brasil	LTDA Resgate Aplicação Financeira Conforme	83,90
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Extrato.	
500000052 Farmacia	5070741 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	Compra Conforme S/NF N° 8442 de HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	2.227,20
Data: 14/08/2023			
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.	500,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	200,00
25136 Serviços Terceirizados	Física 5052400 SYSPROCARD GESTAO DE	recibos. Prestação Serviço Conforme N/NFS 21389 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	0,25
5006364 M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	CONVENIOS LTDA 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 6994	978,00
5006363 REPELIMP LTDA ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 16241	850,00
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 13355	2.008,56
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.836,56
25283 Despesas c/ Cartório	restrição 5 Caixa	Despesas com Cartório Conforme Extrato.	5,41
25278 Gêneros Alimentícios	5001405 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Valor S/NFe Nº 844911 de MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ.	179,70
25125 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 21389 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	189,85
Data: 15/08/2023			
25185 Manutenção e Reparos	5132629 ADEMIR CARLOS DE ALMEIDA FRANCA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 267 para ADEMIR CARLOS DE ALMEIDA FRANCA.	1.670,00
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 25870	36,91
25201 Gás de Cozinha	5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	Compra Conforme S/NF N° 8989 de E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	1.540,00
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Aplicação Financeira Conforme Extrato	131.080,00

Livro: 0028 Folha: 0148 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/08/2023			***** Continuação
restrição 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25007 Termo de Colaboração/Fomento -	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº104/2022 c/ Prefeitura de	22.600,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Municipal (1) 25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Franca. Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº104/2022 c/ Prefeitura de Franca.	108.480,00
Data: 16/08/2023	25064 B B		200.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	220,00
14945-4	Física	recibos.	
5006369 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 13306	1.418,50
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.418,50
Data: 17/08/2023			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.040,00
14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	50,00
25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	790,00
14945-4	Física	recibos.	,,,,,,,
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 26808 para COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	38,48
5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 14991	773,85
5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 15385	535,63
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4 25002 Banco do Brasil	Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.840,00
86146-4 5001662 ATTIVA	Idosas (ILPI) 25001 Banco do Brasil	das idosos (as) residentes - 70%. Pagamento S/Duplicata Nº 116216	395,00
COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	2368 - c/restrição		
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Compra Conforme S/NF N° 105197 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	1.074,31
25318 Higiêne e	5005107 LUIZ TONIN	Compra Conforme S/NF Nº 105196 de LUIZ	278,49
Cuidados Pessoais	ATACADISTA SUPERMECADO	TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	395,00

Livro: 0028 Folha: 0149 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/08/2023			***** Continuação
500000052 Farmacia	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Compra Conforme S/NF N° 9879 de CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	75,00
Data: 18/08/2023			
1659 INSS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Guia INSS Referente 07/2023	10.585,90
312 Adiantamentos de Salários	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2023	7.548,80
313 Adiantamentos de Férias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Férias a LARISSA RIBEIRO FERRANTE Conforme Recibo	347,02
1546 IRRF a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 07/2023	26,40
5101063 J.F GOES RAÇÕES ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 76	154,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.848,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	38,50
312 Adiantamentos de Salários	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2023	893,70
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha	11.182,20
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	do Mês 08/2023 Pagamento S/Duplicata Nº 104879	180,60
SUPERMECADO 25204 Telefone/	25001 Banco do Brasil	Pago a Vivo Conforme Recibo.	306,81
Internet/ TV 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	2368 - c/restrição 251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	11.669,61
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25305 Banco do Brasil	Pagamento IRRF Conforme Guia	998,16
25282 Farmácia	14945-4 5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	Compra Conforme S/NF N° 64630 de HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	1.418,00
Data: 20/08/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 08/2023	18.756,65
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 08/2023	893,70
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 08/2023	12,52
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 08/2023	13,13
Data: 21/08/2023			
5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 204	2.999,10
25305 Banco do Brasil 14945-4	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	983,32
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	5.520,99

Livro: 0028 Folha: 0150 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/08/2023			***** Continuação
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	389,00
14945-4	Física	recibos.	150.00
25198 Despesas c/	5000924 SERVTEC	Prestação Serviço Conforme N/NFS 5438 para	150,00
Informática	TELECOMUNICACOE	SERVTEC TELECOMUNICACOES E	
	S E INFORMATICA	INFORMATICA LTDA.	
25147 Despesas c/	LTDA 5000016 COM4 DATA	Prostação Sarvico Conforma N/NES 27100 para	38,36
Informática	CENTER LTDA -	Prestação Serviço Conforme N/NFS 27109 para COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	38,30
mormatica	EPP	COM4 DATA CENTER EIREEI 00002342.	
5034530	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 701	220,00
COOPERATIVA DE	86146-4	ragamento s/Bapireata IV 701	220,00
TAXI CENTERTAXI	00110 1		
5121839 FIREHO	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 7436	300,00
BRASIL SERVICOS	86146-4		
LTDA			
1582 ISS Retido a	25002 Banco do Brasil	Pagamento Guia ISS Referente 07/2023	20,56
Recolher	86146-4	-	,
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	905,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
5070741 HUMANA	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 8078	2.227,20
ALIMENTAR -	501625 - c/restrição		
DISTRIBUIDORA DE			
MEDICAMENTOS E			
5005566 HOSPIFRAN	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 63884	167,50
HOSPITALAR EIRELI	501625 - c/restrição		
EPP			
5005566 HOSPIFRAN	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 63687	942,75
HOSPITALAR EIRELI	501625 - c/restrição		
EPP			
5052400 SYSPROCARD	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 20831	570,30
GESTAO DE	501625 - c/restrição		
CONVENIOS LTDA	25001 B 1 B 3	D W C C D I	65.00
25204 Telefone/	25001 Banco do Brasil	Pago a Vivo Conforme Recibo.	65,88
Internet/ TV 5002300 SUPERM.	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 6761	788,72
PATROCINIO &	2368 - c/restrição	1 agamento 3/Duplicata IV 0/01	766,72
FILHOS LTDA LJ 03	2508 - C/Testifção		
5002050 POSTO	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 15267	651,42
MARIO ROBERTO	2368 - c/restrição	ragamento s/ Bapireata IV 1320/	031,12
JANJAO LTDA	2000 Gresarigae		
5052400 SYSPROCARD	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 20844	5.426,88
GESTAO DE	2368 - c/restrição		
CONVENIOS LTDA	•		
5006367	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 760	662,50
TECNOLOGICA IND.	2368 - c/restrição		
COM. DE PEÇAS E			
EQUIPAMENTOS			
IND.			
5132629 ADEMIR	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 267	1.670,00
CARLOS DE ALMEIDA	2368 - c/restrição		
FRANCA			
5006179 D.P.PESSINI	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 26677	102,90
PINTO - EPP	2368 - c/restrição		
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	14.889,29
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
	restrição		
25278 Gêneros	5001405 MASSAS	Valor S/NFe Nº 846590 de MASSAS DAIANA	179,70

Livro: 0028 Folha: 0151 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/08/2023			***** Continuação
Alimentícios	DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	FRANCA LTDA MATRIZ.	•
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Compra Conforme S/NF N° 105294 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	209,88
Data: 22/08/2023			
500000052 Farmacia	5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1436 para FARMACIA SANCHES & SANCHES EIRELI.	99,61
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 20892	4.396,35
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 104942	103,80
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	103,80
Data: 23/08/2023			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.131,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.636,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.903,00
86146-4 5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	Idosas (ILPI) 251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	das idosos (as) residentes - 70%. Pagamento S/Duplicata Nº 63566	420,00
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 63965	650,00
500000052 Farmacia	5070741 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	Compra Conforme S/NF N° 8693 de HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	2.227,20
Data: 24/08/2023			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	20,00
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.	18.080,16
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 116218	3.332,10
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.332,10
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5006360 C.A.M BALDIN EPP.	Compra Conforme S/NF Nº 13436 de C.A.M BALDIN EPP.	4.275,55

Data: 25/08/2023

Livro: 0028 Folha: 0152 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/08/2023			***** Continuação
5001824 MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIPAMENTOS E	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 22923	550,00
PROTECAO 5027917 DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 8408	114,00
P/ELETRODOMESTICO S LTD	2500 Crestrição		
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	114,00
500000053 Material Medico-Hospitalar	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Compra Conforme S/NF N° 9939 de CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	296,50
Data: 26/08/2023			
25194 Assistência Contábil	5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2560 para TEOREMA TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI.	3.362,40
500000052 Farmacia	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Compra Conforme S/NF N° 9947 de CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	102,50
Data: 28/08/2023			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	110,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	519,00
5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 94052	242,56
25126 Vale Transporte	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº EMPRESA SÃO JOSE LTDA	353,90
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	924,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	338,00
25182 Vale	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº EMPRESA SÃO JOSE LTDA	454,50
Transporte 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	2368 - c/restrição 251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	454,50
25278 Gêneros Alimentícios	restrição 5001405 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Valor S/NFe N° 848165 de MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ.	179,70
Data: 29/08/2023			
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.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.320,00

Livro: 0028 Folha: 0153 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/08/2023			***** Continuação
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	820,00
86146-4 25002 Banco do Brasil	Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
86146-4 25002 Banco do Brasil	Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	588,00
86146-4 5006179 D.P.PESSINI	Idosas (ILPI) 25001 Banco do Brasil	das idosos (as) residentes - 70%. Pagamento S/Duplicata Nº 26730	80,00
PINTO - EPP 25001 Banco do Brasil	2368 - c/restrição 251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	80,00
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Extrato.	
25131 Manutenção e Reparos	5173391 HOSPITALAR FRANCANA LTDA	Compra Conforme S/NF № 761 de HOSPITALAR FRANCANA LTDA	80,00
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	Compra Conforme S/NF № 116849 de ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	7.821,30
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	Compra Conforme S/NF N° 116848 de ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	400,00
Data: 30/08/2023			
25189 Serviços Terceirizados	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE	Prestação Serviço Conforme N/NFS 21781 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	7,25
1744 Seguros a Pagar	CONVENIOS LTDA 25002 Banco do Brasil 86146-4	Seguros conforme Extrato.	351,37
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	924,00
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Férias a GENI MARIA DIAS FURTADO Conforme Recibo	2.374,08
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento 13° Salário 1ª Parc Conforme Recibos	757,07
5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata № 8816	1.540,00
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	1.059,60
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	5.730,75
25183 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 21781 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	5.419,63
Data: 31/08/2023			
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.	225,00

Livro: 0028 Folha: 0154 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/08/2023			***** Continuação
25136 Serviços	5132152 FRANFIRE	Prestação Serviço Conforme N/NFS 912 para	738,50
Terceirizados	COMERCIO DE	FRANFIRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	
	EQUIPAMENTOS	CONTRA INCENDIO.	
	CONTRA INCENDIO		
25137 Manutenção de	5135055 ALAIRTON	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1180 para	168,00
Bens	JOSE DE BRITO	ALAIRTON JOSE DE BRITO ELETRONICA.	
	ELETRONICA		
500000055 Serviços	5052400	Prestação Serviço Conforme N/NFS 21803 para	0,75
Terceirizados	SYSPROCARD	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	
	GESTAO DE	LTDA.	
	CONVENIOS LTDA		
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	475,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.740,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25207 Seguros	25001 Banco do Brasil	Seguros conforme Extrato.	788,40
	2368 - c/restrição		
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 105196	278,49
ATACADISTA	2368 - c/restrição		
SUPERMECADO			
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 105197	1.074,31
ATACADISTA	2368 - c/restrição		
SUPERMECADO	-		
5000924 SERVTEC	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 5438	150,00
TELECOMUNICACOES	2368 - c/restrição	·	
E INFORMATICA	•		
LTDA			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	2.291,20
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
•	restrição		
5001405 MASSAS	25065 Gêneros	Valor Referente doação Massas Daiana ref. nf	718,80
DAIANA FRANCA	Alimentícios	843220 - 844911 - 846590 - 848165	
LTDA MATRIZ			
25278 Gêneros	1496 Fornecedores	Valor Referente aquisição generos alimenticios	11.199,91
Alimentícios	Diversos	1 3 3 3	,
1496 Fornecedores	25065 Gêneros	Valor Referente doações generos alimenticios	11.199,91
Diversos	Alimentícios	, 0	•
4929 Banco Sicoob	4928 Banco Sicoob	Valor que se transfere do longo para curto	3.396,02
.,_,	.,	prazo.	2.2.7.,-
25153 Seguros	544 Prêmios de Seguros	Valor Referente Apropriação 6/12 do premio de	163,61
23133 Begaros	a Apropriar	seguro conf. apolice 118.65.4048237	103,01
25163 I.O.F	544 Prêmios de Seguros	Valor Referente Apropriação 6/12 IOF conf	12,07
23103 1.0.1	a Apropriar	apolice 118.65.4048237	12,07
25163 I.O.F	544 Prêmios de Seguros	Valor Referente Apropriação 6/12 IOF conf	27,96
20100 1.0.1	a Apropriar	apolice 31.53.2023.0100090	21,90
25153 Seguros	544 Prêmios de Seguros	Valor Referente Apropriação 6/12 do premio de	378,82
23133 Beguios	a Apropriar	seguro conf. apolice 31.53.2023.0100090	310,02
25163 I.O.F	544 Prêmios de Seguros	Valor Referente Apropriação 6/12 IOF conf	16,15
23103 1.O.F	_		10,15
	a Apropriar	apolice 053.009.3410031	

Livro: 0028 Folha: 0155 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/08/2023			***** Continuação
25153 Seguros	544 Prêmios de Seguros a Apropriar	Valor Referente Apropriação 6/12 do premio de seguro conf. apolice 053.009.3410031	218,80
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de	Adiantamento de férias hora compensado	1.489,33
314 Adiantamentos de	Férias 1634 Salários e	conforme folha do mês 08/2023 Valor Referente 13o Salário Adiantamento -	757,07
13° Salário	Ordenados a Pagar	08/2023	,
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 08/2023	60,56
25170 Sálarios e	1634 Salários e	Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2023	121.386,22
Ordenados	Ordenados a Pagar		
1634 Salários e	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 08/2023	10.094,35
Ordenados a Pagar			
25171 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	9.609,02
1624 6 17 '	Recolher	08/2023	2 105 12
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Sálarios e Ordenados	Valor Referente Assistência Médica - 08/2023	3.195,12
1634 Salários e	25170 Sálarios e	Valor Referente Desconto de Vale - 08/2023	657,28
Ordenados a Pagar	Ordenados	valor Reference Desconto de Vale - 08/2023	037,28
1634 Salários e	25182 Vale	Valor Referente Desconto Vale Transporte -	599,96
Ordenados a Pagar	Transporte	08/2023	377,70
1634 Salários e	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	997,43
Ordenados a Pagar	Trabalho Assalariado	Normal - 08/2023	,,,,
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Férias Pagas - 08/2023 -	265,92
	Ordenados a Pagar	MARIANA CRISTINA ALVES	
1634 Salários e	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês -	1.269,35
Ordenados a Pagar		08/2023	
1634 Salários e	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 08/2023	110,94
Ordenados a Pagar			
25171 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias -	110,42
	Recolher	08/2023	
25112 Salários e	1634 Salários e	Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2023	5.428,76
Ordenados	Ordenados a Pagar	V-1 D-f INCC N1 09/2022	461.04
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 08/2023	461,94
25116 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	432,93
23110 1013	Recolher	08/2023	432,73
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Férias Pagas - 08/2023 - ANA	739,21
25 100 101145	Ordenados a Pagar	ZELIA SANTOS SILVA	737,21
25118 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Férias Pagas - 08/2023 - MARIA	234,09
	Ordenados a Pagar	APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	,
1634 Salários e	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês -	219,98
Ordenados a Pagar		08/2023	
1634 Salários e	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 08/2023	23,71
Ordenados a Pagar			
1634 Salários e	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Férias - 08/2023	7,74
Ordenados a Pagar	Trabalho Assalariado		
1634 Salários e	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	10,13
Ordenados a Pagar	Trabalho Assalariado	Normal - 08/2023	20.11
25116 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias -	20,11
1650 INICC - Danillan	Recolher	08/2023	50.92
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e	Valor Referente Salário-Família - 08/2023	59,82
25190 Fáring	Ordenados a Pagar	Valor Poforonto Eórico Pagos 09/2022	275 15
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 08/2023 - LARISSA RIBEIRO FERRANTE	375,15
25176 Indenizações e	1634 Salários e	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado -	2.498,26
•	Ordenados a Pagar	08/2023	2.470,20
Aviso Prévio			

Livro: 0028 Folha: 0156 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 31/08/2023
	08/2023	Ordenados a Pagar	
832,75	Valor Referente 13o Salário Proporcional -	1634 Salários e	25179 13° Sálario
200.10	08/2023	Ordenados a Pagar	25150 120 571 :
208,19	Valor Referente 13o Salário Indenizado - 08/2023	1634 Salários e	25179 13° Sálario
5.254,34	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês -	Ordenados a Pagar 4894 Rescisão a	1634 Salários e
3.234,34	08/2023	Pagar	Ordenados a Pagar
69,76	Valor Referente INSS S/13o Salário - 08/2023	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e
			Ordenados a Pagar
93,02	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC -	1660 FGTS a	25172 FGTS
	08/2023	Recolher	Rescisório
13,32	Valor Referente FGTS pago em GRFC -	1660 FGTS a	25172 FGTS
1	08/2023	Recolher	Rescisório
456,54	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória -	1660 FGTS a	25172 FGTS
222.26	08/2023 Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado	Recolher 1660 FGTS a	Rescisório 25172 FGTS
223,26	- 08/2023	Recolher	Rescisório
393,68	Valor Referente Desconto Indenizações na	25176 Indenizações e	1634 Salários e
373,00	Rescisão - 08/2023	Aviso Prévio	Ordenados a Pagar
231,11	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	25068 Rendimento	25004 Banco do Brasil
	Extrato	s/Aplicação Financeira	Renda Fixa-14945-4
1.306,77	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	25068 Rendimento	25003 Banco do Brasil
	Extrato	s/Aplicação Financeira	R.F. Autom14945-4
432,23	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	25068 Rendimento	25054 Banco do Brasil
••••	Extrato	s/Aplicação Financeira	Poupança Ouro
206,40	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	25087 Rendimentos	251217 Banco do Brasil
	Extrato	s/Aplicação Financeira	Rende Fácil - c/
2,90	IRRF S/ Aplicação Financeira Conforme	251217 Banco do Brasil	restrição 25301 I.R s/Aplicação
2,50	Extrato	Rende Fácil - c/	Financeira
		restrição	
108.904,17	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	25071 Termo de	25100 Termo de
	08/2023.	Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -
		Municipal (1)	Municipal (1)
22.427,34	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	251221 Termo de	251220 Termo de
	08/2023.	Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -
10.500.00	G G G GAYENYO 2424 I	Municipal (2)	Municipal (2)
10.500,00	Compra Conforme S/NF № 3434 de COMJUNIOR COM. HIDRA. AQUEC. E	5061258 COMJUNIOR	1082 Instalações
	CLIMATIZADORES EIRE	COM. HIDRA. AQUEC. E CLIMATIZADORES	
	CLIMATIZADORES EIRE	EIRE	
185,09	Depreciação Conforme Relatório do Mês	1144 (-) Deprec.	25155 Depreciação de
	08/2023	Computadores e	Bens
		Periféricos	
2.086,16	Depreciação Conforme Relatório do Mês	1146 (-) Deprec.	25155 Depreciação de
	08/2023	Instalações	Bens
819,72	Depreciação Conforme Relatório do Mês	1147 (-) Deprec.	25155 Depreciação de
	08/2023	Máquinas, Aparelhos e	Bens
2 225 00	D ' ~ C C D14' 1 MA	Equipamentos	05155 D : ~ 1
2.335,89	Depreciação Conforme Relatório do Mês	1151 (-) Deprec.	25155 Depreciação de
212,92	08/2023 Depreciação Conforme Relatório do Mês	Móveis e Utensílios 1153 (-) Deprec.	Bens 25155 Depreciação de
212,92	08/2023	Veículos	Bens Depreciação de
7.092,95	Depreciação Conforme Relatório do Mês	1153 (-) Deprec.	25155 Depreciação de
,,2,,,,	08/2023	Veículos	Bens
365,39	Depreciação Conforme Relatório do Mês	25259 (-)	25155 Depreciação de
303,37			

Livro: 0028 Folha: 0157 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

ébito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
ata: 31/08/2023			***** Continuação
	Aparelhos e		
	Equipamentos		
155 Depreciação de	25261 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	156,48
ens	Móveis e Utensílios	08/2023	# 40 ##
1230 Vale Refeição/	5052400	Prestação Serviço Conforme N/NFS 21803 para	569,55
limentação	SYSPROCARD	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	
	GESTAO DE CONVENIOS LTDA	LTDA.	
137 Manutanção da	5135055 ALAIRTON	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1180 para	168,00
1137 Manutenção de ens	JOSE DE BRITO	ALAIRTON JOSE DE BRITO ELETRONICA.	100,00
2115	ELETRONICA	ALAIRTON JOSE DE BRITO ELETRONICA.	
185 Manutenção e	5132152 FRANFIRE	Compra Conforme S/NF N° 739 de FRANFIRE	610,70
eparos	COMERCIO DE	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA	010,70
	EQUIPAMENTOS	INCENDIO	
	CONTRA INCENDIO	11(021)310	
324 PIS s/folha	25320 PIS s/folha	VALOR REFERENTE 08/2023 - PIS S/FOLHA	1.282,53
322 Contribuições	25084 Contribuições	VALOR REFERENTE 08/2023 - INSS COTA	35.874,05
evidenciárias	Previdenciárias	PATRONAL	30107 1,00
o , i do i	1101100110111110		
ata: 01/09/2023			
	5000886 UNIMED DE	Prestação Serviço Conforme N/NFS 306962 para	3.180,54
	FRANCA SOC	UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE	
	COOPDE SERVICOS	SERV ME.	
	MED E HOSPITA		
	1546 IRRF a	IRRF sobre Nota Fiscal Número 306962 para	14,58
	Recolher	UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE	
(110 A ' / '		SERV ME.	2 105 12
119 Assistencia		Prestação Serviço Conforme N/NFS 306962 para	3.195,12
édica e Social		UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	
139 Assistência	5101028 BOLONHA &	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2449 para	3.149,10
rídica	MELO SOCIEDADE	BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE	3.149,10
ridica	DE ADVOGADOS	ADVOGADOS 00009504.	
5136 Serviços	5052400	Prestação Serviço Conforme N/NFS 21856 para	6,50
erceirizados	SYSPROCARD	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	0,50
2201124000	GESTAO DE	LTDA.	
	CONVENIOS LTDA		
	5134308 SAUDE CLIN	Prestação Serviço Conforme N/NFS 997 para	1.796,64
	ADMINISTRADORA	SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE	
	DE CARTOES LTDA	CARTOES LTDA.	
	1546 IRRF a	IRRF sobre Nota Fiscal Número 997 para SAUDE	27,36
	Recolher	CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES	
		LTDA.	
119 Assistencia		Prestação Serviço Conforme N/NFS 997 para	1.824,00
édica e Social		SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE	
		CARTOES LTDA.	
5119 Assistencia	5000886 UNIMED DE	Prestação Serviço Conforme N/NFS 310053 para	4.252,62
édica e Social	FRANCA SOC	UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE	
	COOPDE SERVICOS	SERV ME.	
	MED E HOSPITA	B	
125 Vale Refeição/	5052400	Prestação Serviço Conforme N/NFS 21856 para	4.984,39
limentação	SYSPROCARD	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	
	GESTAO DE	LTDA.	
(250 GA	CONVENIOS LTDA	G G C GAITENT 117122	A=- **
278 Gêneros	5134978 COMERCIO	Compra Conforme S/NF Nº 117139 de	255,00
limentícios	DE OVOS DIONISIO	COMERCIO DE OVOS DIONISIO LTDA	
	LTDA		

Livro: 0028 Folha: 0158 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/09/2023			***** Continuação
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	207.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	396,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	220,00
14945-4	Física	recibos.	220,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	220,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	210,00
14945-4	Física	recibos.	400.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física	recibos.	290,00
14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	290,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	295,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	390,00
14945-4	Física	recibos.	
25282 Farmácia	5002243	Compra Conforme S/NF N° 25169 de	4.059,46
	DROGAFARMA DE	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	
25282 Farmácia	FRANCA LTDA 5002243	Compra Conforme S/NF № 40665 de	343,77
23262 Parmacia	DROGAFARMA DE	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	3+3,77
	FRANCA LTDA	DROOM THUM DETRUM CHEEDIN	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	650,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	924,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	460,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	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%.	20,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	900,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	700,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.550,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	640,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	920.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	820,00
25002 Banco do Brasil	Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	920,00
25284 Gêneros	5053238 CASA DE	Compra Conforme S/NF N° 1101 de CASA DE	1.405,78
Alimentícios	CARNES	CARNES SANTADELIA LTDA	
	SANTADELIA LTDA		
	SANTADELIA LTDA		

Livro: 0028 Folha: 0159 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/09/2023			***** Continuação
5005106 RIBEIRAO	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 24346 / 72105	994,48
DIESEL S A	2368 - c/restrição		
VEICULOS			
5053238 CASA DE	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 1075	2.054,26
CARNES SANTADELIA	2368 - c/restrição		
LTDA	251215 D 1 D 1		2.040.74
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.048,74
2368 - c/restrição	restrição	Extrato.	
25147 Despesas c/	5121839 FIREHO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 7616 para	300,00
Informática	BRASIL SERVICOS	FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA.	,
	LTDA		
5135055 ALAIRTON	5 Caixa	Pagamento S/Duplicata Nº 1180	168,00
JOSE DE BRITO			
ELETRONICA			
338 Empréstimos a	5 Caixa	Pago MARIANA CRISTINA ALVES conforme	1.211,30
Funcionários	FOOTAGE MASSAS	recibo. Valor S/NFe № 849550 de MASSAS DAIANA	170.70
25278 Gêneros Alimentícios	5001405 MASSAS DAIANA FRANCA	FRANCA LTDA MATRIZ.	179,70
Annienticios	LTDA MATRIZ	TRANCA LIDA WATRIZ.	
	BIDII MITTALE		
Data: 04/09/2023			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	25,00
14945-4	Física	recibos.	9.250.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	8.250,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	396,00
14945-4	Física	recibos.	370,00
5052400 SYSPROCARD	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 21389	190,10
GESTAO DE	86146-4		
CONVENIOS LTDA			
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	924,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	002.40
25202 Impressos e Materiais para	5006364 M. M.	Compra Conforme S/NF N° 7046 de M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	992,40
Escritório	PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	FAFELARIA DE FRANCA LIDA ME	
25284 Gêneros	5005107 LUIZ TONIN	Compra Conforme S/NF N° 105599 de LUIZ	534,96
Alimentícios	ATACADISTA	TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	33.,70
	SUPERMECADO		
25284 Gêneros	5002300 SUPERM.	Compra Conforme S/NF Nº 6845 de SUPERM.	494,20
Alimentícios	PATROCINIO &	PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	
	FILHOS LTDA LJ 03		
5000086 PAULO	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 16507	303,00
ANTONIUCCI	2368 - c/restrição		
RODRIGUES DE PAULA - EPP			
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 105294	209,88
ATACADISTA	2368 - c/restrição	agamento S. Supricua I. 1002/7	207,00
SUPERMECADO			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	512,88
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
	restrição		

Data: 05/09/2023

Livro: 0028 Folha: 0160 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 05/09/2023
315,00	Prestação Serviço Conforme N/NFS 6966 para	5018078 RENATO	25136 Serviços
	RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME.	ANTONIO LEITE	Terceirizados
		EIRELI ME	
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
400.00	recibos.	Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
210.00	recibos.	Física	14945-4
310,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
100,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
100,00	recibos.	Física	14945-4
300,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
300,00	recibos.	Física	14945-4
100,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
,	recibos.	Física	14945-4
373,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
920,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
920,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
920,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
920,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
1.050,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
020.00	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
920,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
1 540 00	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
1.540,00	Compra Conforme S/NF N° 9153 de E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO	25201 Gás de Cozinha
	ALMEIDA COMERCIO DE GLY EIRELI	DE GLP EIRELI	
764,75	Compra Conforme S/NF Nº 15376 de POSTO	5002050 POSTO	25197 Combustiveis e
704,73	MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	MARIO ROBERTO	Lubrificantes
	MINIO ROBERTO VILWIO ETDIT	JANJAO LTDA	Zuomicances
95,00	Pagamento S/Duplicata Nº 26793	25001 Banco do Brasil	5006179 D.P.PESSINI
	1	2368 - c/restrição	PINTO - EPP
95,00	Resgate Aplicação Financeira Conforme	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
	Extrato.	Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição
		restrição	
80,00	Pago Alho a Granel conforme recibo.	5 Caixa	25278 Gêneros
			Alimentícios
			Data: 06/09/2023
7.598,36	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	25305 Banco do Brasil	1634 Salários e
,,,,,,	08/2023	14945-4	Ordenados a Pagar
2.398,25	Pagamento de Férias a MARIA DE LOURDES	25305 Banco do Brasil	313 Adiantamentos de
	DOS SANTOS Conforme Recibo	14945-4	Férias
2.352,90	Pagamento S/Duplicata Nº 63983	25305 Banco do Brasil	5005566 HOSPIFRAN
	-	14945-4	HOSPITALAR EIRELI
			EPP
10.233,03	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 08/2023	25305 Banco do Brasil	1660 FGTS a Recolher
		14945-4	
3.960,00	Prestação Serviço Conforme N/NFS 44 para	5135217 47.585.976	25189 Serviços
	47.585.976 AMANDA AUGUSTA REZENDE	AMANDA AUGUSTA	Terceirizados

Livro: 0028 Folha: 0161 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
**** Continuação			Data: 06/09/2023
	CENTENO.	REZENDE	
		CENTENO	
175,90	Prestação Serviço Conforme N/NFS 94502 para	5100967	
	1008 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL	STERICYCLE	
	LTDA.	GESTÃO AMBIENTAL	
9,26	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 94502 para	LTDA 1582 ISS Retido a	
7,20	1008 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL	Recolher	
	LTDA.		
185,16	Prestação Serviço Conforme N/NFS 94502 para		25133 Limpeza e
	1008 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.		Conservação
1.307,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
924,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
3,50	Despesas Bancárias Conforme Extrato	25305 Banco do Brasil	25161 Tarifas e Taxas
20, 122, 25	December de Caldia Defensata Falla de Mêr	14945-4	Bancarias
29.132,35	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2023	25002 Banco do Brasil 86146-4	1634 Salários e
2.080,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	Ordenados a Pagar 25002 Banco do Brasil
2.000,00	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
1.139,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
63,00	Despesas Bancárias Conforme Extrato	25002 Banco do Brasil	25161 Tarifas e Taxas
		86146-4	Bancarias
8.093,77	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	251227 Banco do Brasil	1634 Salários e
45 404 05	08/2023	501625 - c/restrição	Ordenados a Pagar
45.481,27	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
3.960,00	08/2023 Pagamento S/Duplicata N° 44	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil	Ordenados a Pagar 5135217 47.585.976
3.700,00	1 agamento 5/Duplicata IV 44	2368 - c/restrição	AMANDA AUGUSTA
		2500 0,125413440	REZENDE CENTENO
3.362,40	Pagamento S/Duplicata Nº 2560	25001 Banco do Brasil	5051805 TEOREMA
	•	2368 - c/restrição	TRÍPLICE VALOR
			ASSESSORIA
			CONTABIL EIRELI
566,85	Compra Conforme S/NF N° 105651 de LUIZ	5005107 LUIZ TONIN	25318 Higiêne e
	TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	ATACADISTA	Cuidados Pessoais
1.076,18	Compra Conforme S/NF Nº 105653 de LUIZ	SUPERMECADO 5005107 LUIZ TONIN	25284 Gêneros
1.070,10	TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	ATACADISTA	Alimentícios
	TONIN ATACADISTA SUI ERMECADO	SUPERMECADO	Annenteios
52.803,67	Resgate Aplicação Financeira Conforme	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
	Extrato.	Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição
		restrição	,
267,00	Compra Conforme S/NF Nº 10038 de CUORE	5007043 CUORE	500000053 Material
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	DISTRIBUIDORA DE	Medico-Hospitalar
	LTDA EPP	MEDICAMENTOS	
		LTDA EPP	
			Data: 08/09/2023
1.796,64	Pagamento S/Duplicata Nº 997	25305 Banco do Brasil	5134308 SAUDE CLIN
,	•	14945-4	ADMINISTRADORA DE
			CARTOES LTDA
70,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4

Livro: 0028 Folha: 0162 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/09/2023			***** Continuação
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.200,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
5 Caixa	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	3.318,61
	Física	recibos.	
Data: 11/09/2023			
25185 Manutenção e	5133159 TIAGO DE	Prestação Serviço Conforme N/NFS 130 para	650,00
Reparos	MORAIS FERREIRA 36442512827	TIAGO DE MORAIS FERREIRA 36442512827.	
4928 Banco Sicoob	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago parcela 14/36 ref. financiamento de energia solar.	5.202,51
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	350,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	350,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4	Física	recibos.	720.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	720,00
14945-4	Física	recibos.	220.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	330,00
14945-4	Física	recibos.	400.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	350,00
14945-4	Física	recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	3.160,00
14945-4	Física	recibos.	3.100,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	70,00
14945-4	Física	recibos.	,
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	350,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	150,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.080,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	50.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4	Física	recibos.	400.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	492,00
14945-4 25161 Torrifos o Toyos	Física	recibos.	172.00
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	173,00
Bancarias 25305 Ranco do Brasil	14945-4 251227 Rango do Brasil	Transferância Conforma Evereto	QA1 01
25305 Banco do Brasil	251227 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	841,81
14945-4 25305 Banco do Brasil	501625 - c/restrição 25001 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	977,12
		Hansierencia Comornie Extrato	9/1,12
14945-4	2368 - c/restrição		

Livro: 0028 Folha: 0163 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/09/2023			***** Continuação
25305 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	977,12
14945-4	2368 - c/restrição		0.62.40
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	962,48
25305 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	977,12
14945-4	2368 - c/restrição		,
25305 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	977,12
14945-4	2368 - c/restrição		
25305 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	914,08
14945-4 25305 Banco do Brasil	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	5.305,11
14945-4	2368 - c/restrição	Transferencia Comornie Extrato	5.505,11
25305 Banco do Brasil	251227 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	94,56
14945-4	501625 - c/restrição		, , , , , ,
25305 Banco do Brasil	251227 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	94,56
14945-4	501625 - c/restrição		
25305 Banco do Brasil	251227 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	94,56
14945-4	501625 - c/restrição		04.56
25305 Banco do Brasil 14945-4	251227 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	94,56
25305 Banco do Brasil	501625 - c/restrição 251227 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	96,25
14945-4	501625 - c/restrição	Transferencia Comornie Extrato	70,23
25305 Banco do Brasil	251227 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	94,56
14945-4	501625 - c/restrição		
5101028 BOLONHA &	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 2449	3.149,10
MELO SOCIEDADE DE	86146-4		
ADVOGADOS	25002 B 1 B 1	D (C/D 1' / NO 2000)	20.40
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata № 26808	38,48
5101064 FARMACIA	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 1436	99,61
SANCHES & SANCHES	86146-4	ragamento B/Bapheata N 1150	<i>>></i> ,01
LTDA ME			
1546 IRRF a Recolher	25002 Banco do Brasil	Pagamento IRRF Conforme Guia 05/2023	10,10
	86146-4		
5002243	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 25169 / 40665	4.403,23
DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	86146-4		
5000886 UNIMED DE	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 310053	4.252,62
FRANCA SOC COOPDE	86146-4	ragamento B/Bapireata i v 310000	1.232,02
SERVICOS MED E			
HOSPITA			
5000886 UNIMED DE	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 306962	3.180,54
FRANCA SOC COOPDE	86146-4		
SERVICOS MED E			
HOSPITA 5173391 HOSPITALAR	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 761	80,00
FRANCANA LTDA	86146-4	1 agamento 5/Duplicata N 701	80,00
5018078 RENATO	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 6966	315,00
ANTONIO LEITE	86146-4		
EIRELI ME			
25162 Multa e Juros	25002 Banco do Brasil	Pago Juros S/ IRRF Referente Mês 05/2023	2,34
25002 5 1 5 11	86146-4		020.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	020.00
	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	97000
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	920,00

Livro: 0028 Folha: 0164 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/09/2023			***** Continuação
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.320,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.180,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	924,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	0.17.50
25002 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	945,60
86146-4	2368 - c/restrição		450.00
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	173,00
Bancarias	86146-4		024.00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	924,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	1 940 00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.840,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	1.840.00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.840,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	04.56
25002 Banco do Brasil 86146-4	251227 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	94,56
25002 Banco do Brasil	501625 - c/restrição 251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição volunterio	820,00
86146-4	Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	820,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	50,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	30,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	870,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	870,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	820,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	020,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.400,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	11.100,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	1.216,97
2 2	2368 - c/restrição		
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	957,64
	2368 - c/restrição		
25204 Telefone/	25001 Banco do Brasil	Pagamento Claro Conforme Recibo.	297,80
Internet/ TV	2368 - c/restrição	•	
25233 Contribuições	25001 Banco do Brasil	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond.	684,74
-	2368 - c/restrição	Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	15.192,90
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
-	restrição		
25278 Gêneros	5001405 MASSAS	Valor S/NFe Nº 851333 de MASSAS DAIANA	179,70
Alimentícios	DAIANA FRANCA	FRANCA LTDA MATRIZ.	
	LTDA MATRIZ		

Data: 12/09/2023

Livro: 0028 Folha: 0165 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/09/2023			***** Continuação
25185 Manutenção e Reparos	5006367 TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS	Prestação Serviço Conforme N/NFS 787 para TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND	662,50
25305 Banco do Brasil	IND. 25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	329,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	3.160,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	396,00
14945-4 25232 Cursos e Treinamentos	Física 5132559 JESSICA SOARES ALVES 09355187629	recibos. Prestação Serviço Conforme N/NFS 1 para JESSICA SOARES ALVES 09355187629.	3.452,25
25232 Cursos e Treinamentos	5132559 JESSICA SOARES ALVES 09355187629	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2 para JESSICA SOARES ALVES 09355187629.	3.258,80
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	924,00
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 13436	2.137,78
5006364 M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 7046	992,40
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Compra Conforme S/NF Nº 105787 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	1.116,65
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.130,18
Data: 13/09/2023			
25147 Despesas c/ Informática	5101062 PSA BORGES INFORMATICA LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 208 para P S A BORGES INFORMATICA LTDA.	360,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	235,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	90,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.848,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	920,00
Data: 14/09/2023	25041 D D.		4.57.00
25305 Banco do Brasil 14945-4 25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa Física 25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme recibos. Valor referente doações recebidas conforme	165,00 550,00
14945-4 25278 Gêneros	Física 5101063 J.F GOES	recibos. Compra Conforme S/NF Nº 78 de J.F GOES	130,00
Alimentícios 25202 Impressos e Materiais para	RAÇÕES ME 5020014 MIRIAM ENGLER	RAÇÕES ME Compra Conforme S/NF N° 11519 de MIRIAM ENGLER ANDALAFT	579,10
Escritório 500000052 Farmacia	ANDALAFT 5070741 HUMANA	Compra Conforme S/NF Nº 9050 de HUMANA	2.227,20

Livro: 0028 Folha: 0166 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/09/2023			***** Continuação
	ALIMENTAR -	ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE	
	DISTRIBUIDORA DE	MEDICAMENTOS E	
	MEDICAMENTOS E		
Data: 15/09/2023			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	390,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.090,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	150,00
14945-4	Física	recibos.	100.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	700.00
5005566 HOSPIFRAN	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 64630	709,00
HOSPITALAR EIRELI	86146-4		
EPP	25002 Rango do Brasil	Decements S/Dunliests Nº 27100	29 26
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 27109	38,36
25002 Banco do Brasil	86146-4 251200 Contribuição do	Valor recebido referente contribuição voluntaria	820,00
86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	820,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920.00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	920,00
5006369 QUALYLAB	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 13306	1.418,50
DISTRIBUIDORA	2368 - c/restrição	r agamento 3/Dupitetta 1V 13300	1.410,50
LTDA	2500 - C/Testifção		
25001 Banco do Brasil	25007 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de	108.480,00
2368 - c/restrição	Colaboração/Fomento -	Colaboração n°104/2022 c/ Prefeitura de	100.100,00
2500 C/ICSHIQUO	Municipal (1)	França.	
25001 Banco do Brasil	25007 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de	22.600,00
2368 - c/restrição	Colaboração/Fomento -	Colaboração n°104/2022 c/ Prefeitura de	22.000,00
	Municipal (1)	Franca.	
251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil	Aplicação Financeira Conforme Extrato	129.661,50
Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição		
restrição	3		
50000052 Farmacia	5005566 HOSPIFRAN	Compra Conforme S/NF Nº 65309 de	1.400,00
	HOSPITALAR EIRELI	HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	
	EPP		
500000052 Farmacia	5007043 CUORE	Compra Conforme S/NF Nº 57387 de CUORE	704,20
	DISTRIBUIDORA DE	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
	MEDICAMENTOS	LTDA EPP	
	LTDA EPP		
500000052 Farmacia	5007043 CUORE	Compra Conforme S/NF Nº 10165 de CUORE	517,30
	DISTRIBUIDORA DE	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
	MEDICAMENTOS	LTDA EPP	
	LTDA EPP		
Data: 18/09/2023			
25278 Gêneros	5 Caixa	Pago Alho a Granel conforme recibo.	80,00
Alimentícios		-	
25147 Despesas c/	5101089 BRENO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 359 para	495,00
Informática	OLIVEIRA FERREIRA	BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831.	
	27535163831		
25147 Despesas c/	5000016 COM4 DATA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 28299 para	38,48
Informática	CENTER LTDA -	COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	

Livro: 0028 Folha: 0167 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 18/09/2023
		EPP	
534,96	Pagamento S/Duplicata Nº 105599	25001 Banco do Brasil	5005107 LUIZ TONIN
		2368 - c/restrição	ATACADISTA
72. 10.1		251215 5 1 5 11	SUPERMECADO
534,96	Resgate Aplicação Financeira Conforme	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
	Extrato.	Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição
		restrição	
80,00	Pago Alho a Granel conforme recibo.	5 Caixa	25278 Gêneros
			Alimentícios
2.559,93	Compra Conforme S/NF N° 8866 de	5006367	25185 Manutenção e
	TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E	TECNOLOGICA IND.	Reparos
	EQUIPAMENTOS IND.	COM. DE PEÇAS E	
		EQUIPAMENTOS	
		IND.	
			Data: 19/09/2023
75,00	Prestação Serviço Conforme N/NFS 478 para RB	5121348 RB SOUSA	25136 Serviços
,	SOUSA ESTUDIO FOTOGRAFICO EPP.	ESTUDIO	Terceirizados
	SOCIAL ESTODIO TOTO GIAM TOO ETT.	FOTOGRAFICO EPP	Tercentados
535,64	Pagamento S/Duplicata Nº 15385	25002 Banco do Brasil	5008915
222,0	rugumento B/B upriema IV 10000	86146-4	PIRATININGA
		001.0	FRANCA EIRELI -
			EPP
773,85	Pagamento S/Duplicata Nº 14991	25002 Banco do Brasil	5008915
773,03	ragamento s/Bapheata IV 11991	86146-4	PIRATININGA
		00110 1	FRANCA EIRELI -
			EPP
2.168,23	Pago Secretaria de A. e Desenvolvimento Social	5 Caixa	500000056 Devolução
2.100,25	ref a devolução repasse Estadual conforme	5 Cumu	repasse Estadual
	recibo.		repubbe Estaduar
653,40	Compra Conforme S/NF N° 105966 de LUIZ	5005107 LUIZ TONIN	25284 Gêneros
555,10	TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	ATACADISTA	Alimentícios
	TOTAL TITLE IDIO TITO E EMILECIDO	SUPERMECADO	7 IIIII CHI CHO S
206,90	Compra Conforme S/NF N° 27148 de	5006179 D.P.PESSINI	25235 Material de Copa
200,70	D.P.PESSINI PINTO - EPP	PINTO - EPP	e Cozinha
20.20	Durate 2 Camina Canfanna NAIES 20707	5000016 COMADATA	Data: 20/09/2023
38,36	Prestação Serviço Conforme N/NFS 28707 para	5000016 COM4 DATA	25147 Despesas c/
	COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	CENTER LTDA -	Informática
c1 02	Durata = 2 - Camira Caufa N/NIC 1440	EPP	500000052 Farmacia
61,03	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1448 para	5101064 FARMACIA	500000032 Farmacia
	FARMACIA SANCHES & SANCHES EIRELI.	SANCHES & SANCHES	
260.00	D (0/D 1' (N0 200	LTDA ME	51010/2 R.S. A. DODGES
360,00	Pagamento S/Duplicata Nº 208	25305 Banco do Brasil	5101062 P S A BORGES
		14945-4	INFORMATICA
10.700.00	D C ' INIGG D C (00/2022	25205 P 1 P. 'I	LTDA
10.700,88	Pago Guia INSS Referente 08/2023	25305 Banco do Brasil	1659 INSS a Recolher
255.00	D (C/D 1') NO 117120	14945-4	5124070 COMERCIO
255,00	Pagamento S/Duplicata Nº 117139	25305 Banco do Brasil	5134978 COMERCIO
		14945-4	DE OVOS DIONISIO
1 120 64	Decements IDDE Conferms Code	25205 Roma- 1- B!1	LTDA
1.130,64	Pagamento IRRF Conforme Guia	25305 Banco do Brasil	1544 IRRF sobre
2.010.00	Volon referente d~	14945-4	Trabalho Assalariado
3.019,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
		Física	14945-4
5.494,65	recibos. Transferência Conforme Extrato	25001 Banco do Brasil	25305 Banco do Brasil

Livro: 0028 Folha: 0168 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/09/2023			***** Continuação
14945-4	2368 - c/restrição		
25305 Banco do Brasil	251227 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	994,55
14945-4	501625 - c/restrição		
313 Adiantamentos de	25002 Banco do Brasil	Pagamento de Férias a KAROLINE	1.670,40
Férias	86146-4	FERNANDES DE OLIVEIRA Conforme Recibo	
312 Adiantamentos de	25002 Banco do Brasil	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha	7.367,29
Salários	86146-4	do Mês 09/2023	
5101063 J.F GOES	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 78	130,00
RAÇÕES ME	86146-4	D (C/D 1' (NO 250	405.00
5101089 BRENO	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 359	495,00
OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	86146-4		
5132559 JESSICA	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 1 / 2	2.237,02
SOARES ALVES	86146-4	1 agamento 3/Dupiteata 14 1 / 2	2.237,02
09355187629	00140-4		
5121839 FIREHO	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 7616	300,00
BRASIL SERVICOS	86146-4	ragamento 5/Dapheata IV 7010	300,00
LTDA	00110 1		
1546 IRRF a Recolher	25002 Banco do Brasil	Pagamento IRRF Conforme Guia 08/2023	26,88
	86146-4		,
1582 ISS Retido a	25002 Banco do Brasil	Pagamento Guia ISS Referente 08/2023	12,77
Recolher	86146-4	Ç	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	308,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.520,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	38,50
Bancarias	86146-4		
312 Adiantamentos de	251227 Banco do Brasil	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha	893,70
Salários	501625 - c/restrição	do Mês 09/2023	4 0 5 0 5 0
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	1.950,22
5005107 I HIZ TONIN	2368 - c/restrição	D	1.076.10
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 105653	1.076,18
SUPERMECADO	2368 - c/restrição		
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 105651	566,85
ATACADISTA	2368 - c/restrição	1 againento 5/Dupheata W 103031	300,83
SUPERMECADO	2300 C/Testrição		
25204 Telefone/	25001 Banco do Brasil	Pagamento Claro Conforme Recibo.	65,88
Internet/ TV	2368 - c/restrição	8	
5002300 SUPERM.	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 6845	494,20
PATROCINIO &	2368 - c/restrição	, i	
FILHOS LTDA LJ 03	-		
5002050 POSTO	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 15376	764,75
MARIO ROBERTO	2368 - c/restrição		
JANJAO LTDA			
5052400 SYSPROCARD	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 21781	5.426,88
GESTAO DE	2368 - c/restrição		
CONVENIOS LTDA			
5173394 E R DE	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 9153	1.540,00
ALMEIDA COMERCIO	2368 - c/restrição		
DE GLP EIRELI	25004 =	D	_
5006367	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 787	662,50
TECNOLOGICA IND.	2368 - c/restrição		
COM. DE PEÇAS E			
EQUIPAMENTOS			

Livro: 0028 Folha: 0169 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/09/2023			***** Continuação
IND. 25182 Vale	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº EMPRESA SÃO JOSE	525.20
Transporte Transporte	2368 - c/restrição	LTDA	525,20
5135456 SANDY	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 12368	500,00
DISTRIBUIDORA DE	2368 - c/restrição	ragamento 5/2 aprioda 1/12000	200,00
PECAS E SERVICOS	,		
LTDA			
5027917 DOMESTIC	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 14	358,00
PEÇAS E ACESSÓRIOS	2368 - c/restrição		
P/ELETRODOMESTICO			
S LTD	25001 Ramas da Brasil	Decements C/Dunlicate Nº 120	650.00
5133159 TIAGO DE MORAIS FERREIRA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 130	650,00
36442512827	2508 - C/Testifção		
25185 Manutenção e	5135456 SANDY	Compra Conforme S/NF Nº 12368 de SANDY	500,00
Reparos	DISTRIBUIDORA DE	DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS	,
-	PECAS E SERVICOS	LTDA	
	LTDA		
25185 Manutenção e	5027917 DOMESTIC	Compra Conforme S/NF Nº 14 de DOMESTIC	358,00
Reparos	PEÇAS E ACESSÓRIOS	PEÇAS E ACESSÓRIOS	
	P/ELETRODOMESTIC	P/ELETRODOMESTICOS LTD	
1001 5 12 5	OS LTD	D. D. J. E. DDVGGW J. W.J. J. DDG WDGVG	2.555.04
4894 Rescisão a Pagar	25001 Banco do Brasil	Pago Rescisão a PRISCILA TAVARES TROVO	2.755,81
312 Adiantamentos de	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil	DE OLIVEIRA Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha	12.465,99
Salários	2368 - c/restrição	do Mês 09/2023	12.403,99
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	35.297,11
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	55,257,11
,	restrição		
1634 Salários e	312 Adiantamentos de	Valor Referente Adiantamento Salarial -	20.792,52
Ordenados a Pagar	Salários	09/2023	
312 Adiantamentos de	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	65,54
Salários	Trabalho Assalariado	Normal - 09/2023	
25202 Impressos e	5101090 I ALVES	Compra Conforme S/NF N° 2118 de I ALVES	260,00
Materiais para Escritório	DOMINGOS ME	DOMINGOS ME	
Escritorio			
Data: 21/09/2023	500C22C COMEDCIAL	Durate 2 Comits Conferme NAICS 40040 and	701.95
25152 Manutenção de veiculos	5006226 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	Prestação Serviço Conforme N/NFS 49048 para COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	791,85
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	2.358,00
14945-4	Física	recibos.	2.336,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	304,00
14945-4	Física	recibos.	,,,,
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,52
Bancarias	14945-4		
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.460,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.475,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	550.00
5052400 SYSPROCARD	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 21803	570,30
GESTAO DE CONVENIOS LTDA	501625 - c/restrição		
251226	5 Caixa	Pago Extreme Parking Julio Cardoso Franca	5,00
Estacionamentos	5 Cuina	conforme recibo.	5,00
25206 Manutenção de	5006226 COMERCIAL	Compra Conforme S/NF N° 101234 de	1.158,15
Veiculos	AUTOMOTIVA S.A.	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	

Livro: 0028 Folha: 0170 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/09/2023			
25147 Despesas c/	5101089 BRENO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 360 para	165,00
Informática	OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831.	
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 21856	4.990,89
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	240,00
5121348 RB SOUSA ESTUDIO FOTOGRAFICO EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 478	75,00
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata № 9939 / 9879	371,50
25304 Festas e Comemorações	5 Caixa	Pago Só Embalagens conforme recibo.	6,60
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5134994 C&C BALDIN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	Compra Conforme S/NF N° 3165 de C&C BALDIN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	1.214,55
Data: 25/09/2023 25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.360,00
14945-4 25002 Banco do Brasil	Física 251200 Contribuição de	recibos. Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.903,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
5070741 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata № 8442	2.227,20
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 9947	102,50
25304 Festas e Comemorações	5 Caixa	Pago Só Embalagens conforme recibo.	20,00
25278 Gêneros Alimentícios	5001405 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Valor S/NFe N° 854541 de MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ.	179,70
1087 Móveis e Utensílios	5135335 EMANUEL DE OLIVEIRA 32101968851	Compra Conforme S/NF N° 127 de EMANUEL DE OLIVEIRA 32101968851	15.640,00
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Compra Conforme S/NF Nº 106131 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	382,38
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Compra Conforme S/NF Nº 106130 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	64,68
Data: 26/09/2023			
25194 Assistência Contábil	5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2579 para TEOREMA TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI.	3.425,60

Livro: 0028 Folha: 0171 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/09/2023			***** Continuação
	CONTABIL EIRELI		
5100967 STERICYCLE	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 94502	175,90
GESTÃO AMBIENTAL	86146-4		
LTDA			
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 105787	1.116,65
ATACADISTA	2368 - c/restrição		
SUPERMECADO	07004 B	D	400.00
5001662 ATTIVA	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 116848	400,00
COM. PROD. DE	2368 - c/restrição		
LIMPEZA E			
DESCARTAVEIS LT EPP			
5001662 ATTIVA	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 116849	7.821,30
COM. PROD. DE	2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N 110849	7.821,30
LIMPEZA E	2306 - C/Testifção		
DESCARTAVEIS LT			
EPP			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	9.337,95
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	7.331,73
2500 6/165111340	restrição	Zauto	
25187 Material de	5006369 QUALYLAB	Compra Conforme S/NF Nº 13538 de	3.632,00
Higiêne e Limpeza	DISTRIBUIDORA	QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	LTDA	•	
25187 Material de	5006369 QUALYLAB	Prestação Serviço Conforme N/NFS 13538 para	7.264,00
Higiêne e Limpeza	DISTRIBUIDORA	QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA.	
	LTDA		
Data: 27/09/2023			
1660 FGTS a Recolher	25002 Banco do Brasil	Pago FGTS Rescisório de AMANDA	1.005,41
	86146-4	RODRIGUES SOARES	
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil	Pago Rescisão a AMANDA RODRIGUES	6.084,70
	86146-4	SOARES	
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
Bancarias	86146-4		
251227 Banco do Brasil	251219 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de	18.403,02
501625 - c/restrição	Colaboração/Fomento -	Colaboração nº104/2022 c/ Prefeitura de	
	Municipal (2)	Franca.	2 22 4 40
313 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	Pagamento de Férias a LETICIA ALVES DA	2.224,40
Férias	2368 - c/restrição	SILVA Conforme Recibo	C 55C 17
5053240 HAVAN S.A.	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 217744	6.556,17
25001 Banco do Brasil	2368 - c/restrição 251217 Banco do Brasil	Paggata Anlicação Einancaira Conforma	8.780,57
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	8.780,37
2306 - C/Testifção	restrição	Extrato.	
25284 Gêneros	5005107 LUIZ TONIN	Compra Conforme S/NF Nº 106178 de LUIZ	232,44
Alimentícios	ATACADISTA	TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	252,
	SUPERMECADO		
Data: 28/09/2023			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	434,00
14945-4	Física	recibos.	,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	905,00
14945-4	Física	recibos.	,,,,
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	905,00
14945-4	Física	recibos.	,
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	389,00

Livro: 0028 Folha: 0172 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/09/2023			***** Continuação
14945-4	Física	recibos.	
25126 Vale	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº EMPRESA SÃO JOSE	363,90
Transporte	86146-4	LTDA	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	389,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
5053238 CASA DE	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 1101	1.405,78
CARNES SANTADELIA	2368 - c/restrição		
LTDA	5052240 HANAN	Commercial Conference CINIC NO 217744 de HAMANI	(55(17
25317 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	5053240 HAVAN S.A.	Compra Conforme S/NF N° 217744 de HAVAN S.A.	6.556,17
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	1.405,78
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	1.403,78
2300 - C/Testrição	restrição	Extrato.	
500000053 Material	5007043 CUORE	Compra Conforme S/NF Nº 10303 de CUORE	750,00
Medico-Hospitalar	DISTRIBUIDORA DE	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	,50,00
Treates Trospitalar	MEDICAMENTOS	LTDA EPP	
	LTDA EPP		
500000053 Material	5007043 CUORE	Compra Conforme S/NF Nº 10304 de CUORE	1.111,80
Medico-Hospitalar	DISTRIBUIDORA DE	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
•	MEDICAMENTOS	LTDA EPP	
	LTDA EPP		
Data: 29/09/2023			
25189 Serviços	5052400	Prestação Serviço Conforme N/NFS 22712 para	7,75
Terceirizados	SYSPROCARD	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	
	GESTAO DE	LTDA.	
5061259 COMILINIOD	CONVENIOS LTDA	Decements C/Dunlicate NO 2424	1.750.00
5061258 COMJUNIOR COM. HIDRA. AQUEC.	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 3434	1.750,00
E CLIMATIZADORES	14943-4		
EIRE			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	66,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	800,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	351,00
14945-4	Física	recibos.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	154,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	020.00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4 25002 Banco do Brasil	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	1 840 00
86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.840,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	720,00
5005566 HOSPIFRAN	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 64630	709,00
HOSPITALAR EIRELI	501625 - c/restrição		. 55,00
EPP	*** **** * ****		
25207 Seguros	25001 Banco do Brasil	Seguros conforme Extrato.	788,40
-	2368 - c/restrição	-	
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	788,40
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
	restrição		

Livro: 0028 Folha: 0173 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 29/09/2023
1.540,00	Compra Conforme S/NF N° 9336 de E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	25201 Gás de Cozinha
5.880,31	Prestação Serviço Conforme N/NFS 22712 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25183 Vale Refeição/ Alimentação
			Data: 30/09/2023
0,75	Prestação Serviço Conforme N/NFS 22760 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25136 Serviços Terceirizados
198,04	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	25004 Banco do Brasil Renda Fixa-14945-4
1.121,39	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4
390,92	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	25054 Banco do Brasil Poupança Ouro
0,05	IOF Conforme Extrato	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	25300 I.O.F
190,49	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	25087 Rendimentos s/Aplicação Financeira	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição
3.396,02	Valor que se transfere do longo para curto prazo.	4928 Banco Sicoob	4929 Banco Sicoob
163,61	Valor Referente Apropriação 7/12 do premio de seguro conf. apolice 118.65.4048237	544 Prêmios de Seguros a Apropriar	25153 Seguros
12,07	Valor Referente Apropriação 7/12 IOF conf apolice 118.65.4048237	544 Prêmios de Seguros a Apropriar	25163 I.O.F
27,96	Valor Referente Apropriação 7/12 IOF conf apolice 31.53.2023.0100090	544 Prêmios de Seguros a Apropriar	25163 I.O.F
378,82	Valor Referente Apropriação 7/12 do premio de seguro conf. apolice 31.53.2023.0100090	544 Prêmios de Seguros a Apropriar	25153 Seguros
16,15	Valor Referente Apropriação 7/12 IOF conf apolice 053.009.3410031	544 Prêmios de Seguros a Apropriar	25163 I.O.F
218,80	Valor Referente Apropriação 7/12 do premio de seguro conf. apolice 053.009.3410031	544 Prêmios de Seguros a Apropriar	25153 Seguros
7.439,42	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 09/2023	313 Adiantamentos de Férias	4887 Férias a Pagar
122.268,23	Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2023	1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Sálarios e Ordenados
10.058,00	Valor Referente INSS Normal - 09/2023	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar
9.467,85	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2023	1660 FGTS a Recolher	25171 FGTS
3.214,80	Valor Referente Assistência Médica - 09/2023	25170 Sálarios e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar
725,53	Valor Referente Férias Pagas - 09/2023 - KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	1634 Salários e Ordenados a Pagar	25180 Férias
4.359,64	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 09/2023	4887 Férias a Pagar	1634 Salários e Ordenados a Pagar
381,60	Valor Referente INSS S/Férias - 09/2023	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar
379,29	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 09/2023	1660 FGTS a Recolher	25171 FGTS

Livro: 0028 Folha: 0174 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 30/09/2023
557,28	Valor Referente Desconto de Vale - 09/2023	25170 Sálarios e	1634 Salários e
		Ordenados	Ordenados a Pagar
1.087,13	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	1544 IRRF sobre	1634 Salários e
	Normal - 09/2023	Trabalho Assalariado	Ordenados a Pagar
1.686,83	Valor Referente Férias Pagas - 09/2023 - MARIA	1634 Salários e	25180 Férias
1 100 05	DE LOURDES DOS SANTOS	Ordenados a Pagar	25112 6 17 :
1.102,35	Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2023	1634 Salários e	25112 Salários e Ordenados
65,63	Valor Referente INSS Normal - 09/2023	Ordenados a Pagar 1659 INSS a Recolher	1634 Salários e
03,03	Valor Reference INSS Normai - 09/2025	1039 INSS a Recomer	Ordenados a Pagar
220,59	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	1660 FGTS a	25116 FGTS
220,37	09/2023	Recolher	23110 1015
484,54	Valor Referente Desconto Vale Transporte -	25182 Vale	1634 Salários e
101,01	09/2023	Transporte	Ordenados a Pagar
2.281,68	Valor Referente Férias Pagas - 09/2023 - GENI	1634 Salários e	25180 Férias
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	MARIA DIAS FURTADO	Ordenados a Pagar	
3.277,30	Valor Referente Férias Pagas - 09/2023 - MARIA	1634 Salários e	25118 Férias
	APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	Ordenados a Pagar	
3.079,78	Valor Referente Líquido de Férias do Mês -	4887 Férias a Pagar	1634 Salários e
	09/2023	C	Ordenados a Pagar
331,92	Valor Referente INSS S/Férias - 09/2023	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e
			Ordenados a Pagar
108,39	Valor Referente IRRF S/Férias - 09/2023	1544 IRRF sobre	1634 Salários e
		Trabalho Assalariado	Ordenados a Pagar
281,61	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias -	1660 FGTS a	25116 FGTS
	09/2023	Recolher	
59,82	Valor Referente Salário-Família - 09/2023	1634 Salários e	1659 INSS a Recolher
		Ordenados a Pagar	
697,95	Valor Referente Horas Faltas - 09/2023	25170 Sálarios e	1634 Salários e
		Ordenados	Ordenados a Pagar
3.587,05	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão -	1634 Salários e	25180 Férias
	09/2023	Ordenados a Pagar	
2.674,89	Valor Referente 13o Salário Proporcional -	1634 Salários e	25179 13° Sálario
1 202 55	09/2023	Ordenados a Pagar	1624 6 17
1.303,55	Valor Referente Desconto Aviso Prévio -	25170 Sálarios e	1634 Salários e
0.040.51	09/2023	Ordenados	Ordenados a Pagar
8.840,51	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 09/2023	4894 Rescisão a	1634 Salários e Ordenados a Pagar
206,15	Valor Referente INSS S/13o Salário - 09/2023	Pagar 1659 INSS a Recolher	1634 Salários e
200,13	valor Reference 11455 5/150 Salario - 07/2025	1039 INSS a Recoillet	Ordenados a Pagar
114,06	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional	1660 FGTS a	25172 FGTS
114,00	na Rescisão - 09/2023	Recolher	Rescisório Rescisório
2.498,26	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado -	1634 Salários e	25176 Indenizações e
2.1,50,20	09/2023	Ordenados a Pagar	Aviso Prévio
208,19	Valor Referente 13o Salário Indenizado -	1634 Salários e	25179 13° Sálario
, -	09/2023	Ordenados a Pagar	
121,50	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC -	1660 FGTS a	25172 FGTS
	09/2023	Recolher	Rescisório
107,20	Valor Referente FGTS pago em GRFC -	1660 FGTS a	25172 FGTS
	09/2023	Recolher	Rescisório
568,42	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória -	1660 FGTS a	25172 FGTS
	09/2023	Recolher	Rescisório
208,28	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado	1660 FGTS a	25172 FGTS
	- 09/2023	Recolher	Rescisório
1.514,15	Valor Referente Desconto Indenizações na	25176 Indenizações e	1634 Salários e
	Rescisão - 09/2023	Aviso Prévio	Ordenados a Pagar
5.113,50	Valor Referente aquisição generos alimenticios	1496 Fornecedores	25278 Gêneros

Livro: 0028 Folha: 0175 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/09/2023			***** Continuação
Alimentícios	Diversos		
1496 Fornecedores	25065 Gêneros	Valor Referente doações generos alimenticios	5.113,50
Diversos	Alimentícios		
5001405 MASSAS	25065 Gêneros	Valor Referente doação Massas Daiana ref. nf	539,10
DAIANA FRANCA	Alimentícios	849550 - 851333 - 854541	
LTDA MATRIZ			
25100 Termo de	25071 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	138.346,64
Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -	09/2023.	
Municipal (1)	Municipal (1)		
251220 Termo de	251221 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	15.467,94
Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -	09/2023.	
Municipal (2)	Municipal (2)	*// = * = *	
25284 Gêneros	5053238 CASA DE	Compra Conforme S/NF N° 1126 de CASA DE	2.040,63
Alimentícios	CARNES	CARNES SANTADELIA LTDA	2.040,03
Annenticios	SANTADELIA LTDA	CARNES SANTADELIA ETDA	
25155 Danragiação do		Danraciação Conforma Polatório do Môs	195.07
25155 Depreciação de	1144 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	185,07
Bens	Computadores e	09/2023	
	Periféricos		
25155 Depreciação de	1146 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	2.170,83
Bens	Instalações	09/2023	
25155 Depreciação de	1147 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	819,71
Bens	Máquinas, Aparelhos e	09/2023	
	Equipamentos		
25155 Depreciação de	1151 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	2.335,83
Bens	Móveis e Utensílios	09/2023	
25155 Depreciação de	1153 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	212,92
Bens	Veículos	09/2023	
25155 Depreciação de	1153 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	7.092,94
Bens	Veículos	09/2023	
25155 Depreciação de	25259 (-)	Depreciação Conforme Relatório do Mês	365,41
Bens	Deprec.Máquinas,	09/2023	,
	Aparelhos e	*//	
	Equipamentos		
25155 Depreciação de	25261 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	156,47
Bens	Móveis e Utensílios	09/2023	130,47
25324 PIS s/folha	25320 PIS s/folha	VALOR REFERENTE 09/2023 - PIS S/FOLHA	1.315,41
25322 Contribuições	25084 Contribuições	VALOR REFERENTE 09/2023 - INSS COTA	36.793,97
Previdenciárias	Previdenciárias	PATRONAL	
Data: 01/10/2023			
25119 Assistencia	5000886 UNIMED DE	Prestação Serviço Conforme N/NFS 314058 para	4.252,62
Médica e Social	FRANCA SOC	UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE	4.232,02
Wedica e Boeiai	COOPDE SERVICOS	SERV ME.	
		SERV ME.	
	MED E HOSPITA	D . ~ G . G . NAIFG 210055	2 100 02
	5000886 UNIMED DE	Prestação Serviço Conforme N/NFS 310955 para	3.199,92
	FRANCA SOC	UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE	
	COOPDE SERVICOS	SERV ME.	
	MED E HOSPITA		
	1546 IRRF a	IRRF sobre Nota Fiscal Número 310955 para	14,88
	Recolher	UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE	
		SERV ME.	
25119 Assistencia		Prestação Serviço Conforme N/NFS 310955 para	3.214,80
Médica e Social		UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE	
		SERV ME.	
		UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE	3.217,00

Data: 02/10/2023

Livro: 0028 Folha: 0176 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/10/2023			***** Continuação
25125 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE	Prestação Serviço Conforme N/NFS 22785 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	4.151,50
25139 Assistência Jurídica	CONVENIOS LTDA 5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2471 para BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE	3.149,10
	DE ADVOGADOS 5134308 SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	ADVOGADOS 00009504. Prestação Serviço Conforme N/NFS 1106 para SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE	1.796,64
	1546 IRRF a Recolher	CARTOES LTDA. IRRF sobre Nota Fiscal Número 1106 para SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.	27,36
25119 Assistencia Médica e Social		Prestação Serviço Conforme N/NFS 1106 para SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.	1.824,00
25136 Serviços Terceirizados	5018078 RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 7058 para RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME.	60,00
25136 Serviços Terceirizados	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 22785 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	5,75
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4 25002 Banco do Brasil 86146-4	Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	924,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	924,00
86146-4 25002 Banco do Brasil 86146-4	Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	470,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	920,00
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%.	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%.	920,00
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%.	1.450,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	650,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4 25002 Banco do Brasil 86146-4	Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	280,00

Livro: 0028 Folha: 0177 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Date C210/2023	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
23.147 Despesas C 512.189 FIREHO Pristação Serviço Conforme NNFS 7799 para 300.00 Informática BRASILI SERVICOS FIREHO BRASILI SERVICOS 1.	Data: 02/10/2023			***** Continuação
BADOMISICA BRASIL SERVICOS FIREIO BRASIL SERVICOS LTDA.	25147 Despesas c/	5121839 FIREHO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 7799 para	
23.05 Banco do Brasil 20.06 Doughes Pessoa Valor referente doughes recebidas conforme 400,00 14945-4 Fisica 20.06 Doughes Pessoa Valor referente doughes recebidas conforme 400,00 14945-4 Fisica 20.06 Doughes Pessoa Valor referente doughes recebidas conforme 300,00 14945-4 Fisica 20.06 Doughes Pessoa Valor referente doughes recebidas conforme 240,00 14945-4 Fisica 20.06 Doughes Pessoa Valor referente doughes recebidas conforme 240,00 14945-4 Fisica 20.06 Doughes Pessoa Valor referente doughes recebidas conforme 240,00 14945-4 Fisica 20.06 Doughes Pessoa Valor referente doughes recebidas conforme 240,00 14945-4 Fisica 20.06 Doughes Pessoa Valor referente doughes recebidas conforme 240,00 14945-4 Fisica 20.06 Doughes Pessoa Valor referente doughes recebidas conforme 240,00 14945-4 Fisica 20.06 Doughes Pessoa Valor referente doughes recebidas conforme 240,00 14945-4 Fisica 20.06 Doughes Pessoa Valor referente doughes recebidas conforme 240,00 14945-4 Fisica 20.06 Doughes Pessoa Valor referente doughes recebidas conforme 240,00 14945-4 Fisica 20.06 Doughes Pessoa Valor referente doughes recebidas conforme 250,00 14945-4 Fisica 20.06 Doughes Pessoa Valor referente doughes recebidas conforme 20.00 14945-4 Fisica 20.06 Doughes Pessoa Valor referente doughes recebidas conforme 20.00 14945-4 Fisica 20.06 Doughes Pessoa Valor referente doughes recebidas conforme 20.00 14945-4 Fisica 20.06 Doughes Pessoa Valor referente doughes recebidas conforme 20.00 14945-4 Fisica 20.06 Doughes Pessoa Valor referente doughes recebidas conforme 20.00 14945-4 Fisica 20.06 Doughes Pessoa Valor referente doughes recebidas conforme 20.00 14945-4 Fisica 20.06 Doughes Pessoa Valor referente doughes recebidas conforme 20.00 14945-4 Fisica 20.06 Doughes Pessoa Valor referente doughes recebidas conforme 20.00 14945-4 Fisica 20.06 Doughe	•			
1945-4		LTDA		
2500 Banco do Brasil 2504 Doughes Pessoa Valor referente doughes recebidas conforme 400,00 14945-4 Fisica 2504 Doughes Pessoa Valor referente doughes recebidas conforme 260,00 14945-4 Fisica 2504 Doughes Pessoa Valor referente doughes recebidas conforme 240,00 14945-4 Fisica 2504 Doughes Pessoa Valor referente doughes recebidas conforme 245,00 14945-4 Fisica 2504 Doughes Pessoa Valor referente doughes recebidas conforme 245,00 14945-4 Fisica 2504 Doughes Pessoa Valor referente doughes recebidas conforme 250,00 14945-4 Fisica 2504 Doughes Pessoa Valor referente doughes recebidas conforme 250,00 14945-4 Fisica 2504 Doughes Pessoa Valor referente doughes recebidas conforme 250,00 14945-4 Fisica 2504 Doughes Pessoa Valor referente doughes recebidas conforme 250,00 14945-4 Fisica 2504 Doughes Pessoa Valor referente doughes recebidas conforme 250,00 14945-4 Fisica 2504 Doughes Pessoa Valor referente doughes recebidas conforme 250,00 14945-4 Fisica 2504 Doughes Pessoa Valor referente doughes recebidas conforme 250,00 14945-4 Fisica 2504 Doughes Pessoa Valor referente doughes recebidas conforme 250,00 14945-4 Fisica 2504 Doughes Pessoa Valor referente doughes recebidas conforme 250,00 14945-4 Fisica 2504 Doughes Pessoa Valor referente doughes recebidas conforme 250,00 14945-4 Fisica 2504 Doughes Pessoa Valor referente doughes recebidas conforme 250,00 14945-4 Fisica 2504 Doughes Pessoa Valor referente doughes recebidas conforme 250,00 14945-4 Fisica 2504 Doughes Pessoa Valor referente doughes recebidas conforme 250,00 14945-4 Fisica 2504 Doughes Pessoa Valor referente doughes recebidas conforme 250,00 14945-4 Fisica 2504 Doughes Pessoa Valor referente doughes recebidas conforme 250,00 14945-4 Fisica 2504 Doughes Pessoa Valor referente doughes recebidas conforme 250,00 14945-4 Fisica 2504 Doughes Pessoa Valo	25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
1945-4	14945-4		recibos.	
2305 Banco do Brasil 2504 Dosgôes Pessoa Valor referente dosgôes necebidas conforme 200,00		,	,	400,00
1945-4 Fisica recibos 2306 Dougôes Persona Valor referente dougôes recebidas conforme 40,000 1945-5 Fisica recibos Valor referente dougôes recebidas conforme 245,000 1945-5 Fisica recibos Valor referente dougôes recebidas conforme 245,000 1945-5 Fisica recibos Valor referente dougôes recebidas conforme 50,000 1945-5 Fisica recibos Valor referente dougôes recebidas conforme 410,000 1945-5 Fisica recibos Valor referente dougôes recebidas conforme 410,000 1945-6 Fisica recibos Valor referente dougôes recebidas conforme 410,000 1945-6 Fisica recibos Valor referente dougôes recebidas conforme 410,000 1945-6 Fisica recibos Valor referente dougôes recebidas conforme 370,000 1945-6 Fisica recibos Valor referente dougôes recebidas conforme 370,000 1945-6 Fisica recibos Valor referente dougôes recebidas conforme 370,000 1945-6 Fisica recibos Valor referente dougôes recebidas conforme 370,000 1945-6 Fisica recibos Valor referente dougôes recebidas conforme 370,000 1945-6 Fisica recibos Valor referente dougôes recebidas conforme 370,000 1945-6 Fisica recibos Valor referente dougôes recebidas conforme 370,000 1945-6 Fisica Recibos Valor referente dougôes recebidas conforme 370,000 1945-6 Fisica Recibos Valor referente dougôes recebidas conforme 370,000 1945-6 Fisica Recibos Valor referente dougôes recebidas conforme 370,000 1945-6 Fisica Recibos Valor referente dougôes recebidas conforme 370,000 1945-6 Fisica Recibos Valor referente dougôes recebidas conforme 370,000 1945-6 Fisica Recibos Valor referente dougôes recebidas conforme 370,000 1945-6 Fisica Recibos Valor referente dougôes recebidas conforme 370,000 1945-6 Fisica Recibos Recibos Valor referente dougôes recebidas conforme 370,000 1945-6 Fisica Recibos Recibos Recibos Recibos Recibos Recibos Recibos Recibos Reci				
2303 Banco do Brasal 2904 Dosções Pessoa Valor referente dosções recebidas conforme 400,00 14945-4 Písica recibos. 2303 Banco do Brasal 2506 Dosções Pessoa Valor referente dosções recebidas conforme 245,00 25305 Banco do Brasal 2506 Dosções Pessoa Valor referente dosções recebidas conforme 400,00 25305 Banco do Brasal 2506 Dosções Pessoa Valor referente dosções recebidas conforme 410,00 25305 Banco do Brasal 2506 Dosções Pessoa Valor referente dosções recebidas conforme 410,00 25305 Banco do Brasal 2506 Dosções Pessoa Valor referente dosções recebidas conforme 370,00 25305 Banco do Brasal 2506 Dosções Pessoa Valor referente dosções recebidas conforme 370,00 14945-4 Física recibos. 250,00 25305 Banco do Brasal 2506 Dosções Pessoa Valor referente dosções recebidas conforme 50,00 25305 Banco do Brasal 2506 Dosções Pessoa Valor referente dosções recebidas conforme 50,00 25305 Banco do Brasal 2506 Dosções Pessoa Valor referente dosções recebidas conforme 100,00 25305 Banco do Brasal <td></td> <td>,</td> <td></td> <td>300,00</td>		,		300,00
1945-4 Fisica recibos Pagas				400.00
2,305 Banco do Brasil 2,906 Dougões Pessoa Valor referente dougões recebidas conforme 24,500 1,945.4 Fisica recibos 1,945.4 Fisica 1,945.4 Fi			-	400,00
1949-5-4 Fisica Profice Fisica Profice Profi				245.00
2504 Daqcès Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. Pagamento Si Duplicata № 2504 Daqcès Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 410,00 4945-4 Fisica recibos. 420,00 42			-	243,00
1945-4 Fisica recibos. 410,00 2305				50.00
2505 Banco do Brasil 2506 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 410,00 14945-4 Fisica recibos. 74067 referente doações recebidas conforme 410,00 14945-4 Fisica recibos. 74067 referente doações recebidas conforme 750,00 750,00 74045-4 75064 74067 referente doações recebidas conforme 750,00 74045-4 75064		,	,	30,00
1945-4				410.00
2506 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 410,00 14945-4 Física recibos. 25006 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 370,00 14945-4 Física recibos. 25006 Boações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 230,00 14945-4 Física recibos. 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 230,00 14945-4 Física recibos. 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 230,00 14945-4 Física recibos. 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 230,00 14945-4 Física recibos. 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 240,00 14945-4 Física recibos. 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 250,00 14945-4 Física recibos. 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 250,00 14945-4 Física recibos. 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 250,00 14945-4 Física 25004 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 250,00 14945-4 Física 25004 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 250,00 14945-4 Física 25004 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 250,00		,	•	.10,00
1945-4				410,00
14945-4				
14945-4	25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	370,00
1494.5-4 Fisica recibos.	14945-4		recibos.	
2505 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50,00 14945-4 Física recibos. 2505 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 230,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 200,00 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 200,00 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 396,00 24945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25061 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 739 / 912 1.349,20 14945-4 Física recibos. 1.349,20 1532152 FRANFIRE 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 739 / 912 1.349,20 COMERCIO DE 2368 - c/restrição 2501 1.349,20 CONTRA INCENDIO 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 24346 / 72105 2.137,77 DIESEL SA DE A Crestrição 25001 Banco do Brasil	25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4	14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 230,00 14945-4 Física recibos. 400,00 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 200,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 396,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 396,00 14945-4 Física recibos. 1349,00 25305 Banco do Brasil 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicatu № 739 / 912 1.349,20 COMERCIO DE 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicatu № 739 / 912 1.349,20 CONTRA INCENDIO 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicatu № 24346 / 72105 994,47 DIESEL SA 2368 - c/restrição 2368 - c/restrição 193,00 193,00 PESCULLOS 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicatu № 13436 2.137,77 BALDIN EPP. 2368 - c/restriç	25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
1494.5-4 Fisica recibos.				
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 400,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 220,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 396,00 14945-4 Física recibos. 1349,00 14945-4 Física recibos. 1349,00 1532152 FRANFIRE 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° 739 / 912 1,349,20 COMERCIO DE 2368 - c'restrição VEICULOS VEICULOS VEICULOS VEICULOS 994,47 5005106 RIBEIRAO 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° 24346 / 72105 994,47 BALDIN EPP. 2368 - c'restrição 2500 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° 13436 2,137,77 BALDIN EPP. 2368 - c'restrição Pagamento S/Duplicata N° 13436 713,77 BALDIN EPP. 2368 - c'restrição VEICULOS 100,000 100,000 100,000 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>230,00</td>				230,00
14945-4				
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 220,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 396,00 14945-4 Física recibos. 5132152 FRANFIRE 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 739 / 912 1,349,20 COMERCIO DE 2501 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 24346 / 72105 994,47 CONTRA INCENDIO 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 24346 / 72105 994,47 DIESEL S A 2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 13436 2,137,70 VEICULOS 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 13436 2,137,70 5006360 C.A.M 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 13436 2,137,70 8ALDIN EPP. 2368 - c/restrição 2368 - c/restrição 806364 M. M. 193,90 Materiais para PAPELARIA DE PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME 193,90 Escritório FRANCA LTDA ME 100,00 100,00 100,00				400,00
14945-4				220.00
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 396,00 14945-4 Física recibos. 5132152 FRANFIRE 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 739 / 912 1.349,20 COMERCIO DE 2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 24346 / 72105 994,47 CONTRA INCENDIO 5005106 RIBEIRAO 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 24346 / 72105 994,47 DIESEL S A 2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 24346 / 72105 994,47 BALDIN EPP. 2368 - c/restrição 2.137,77 2520 Impressos e 5006364 M. M. Compra Conforme S/NF № 7110 de M. M. 193,90 Materiais para PAPELARIA DE PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME ESCritório FRANCA LTDA ME 15284 Gêneros 5005107 LUIZ TONIN Compra Conforme S/NF № 106310 de LUIZ 1,048,76 Alimentícios ATACADISTA TONIN ATACADISTA SUPERMECADO 3UPERMECADO 2.612,75 500000052 Farmacia 500243 Compra Conforme S/NF № 25726 de 2.612,75 5001 Banco do Brasil 251217 Banco do			,	220,00
14945-4 Física recibos. 5132152 FRANFIRE 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 739 / 912 1.349,20 COMERCIO DE 2368 - c/restrição EQUIPAMENTOS 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 24346 / 72105 994,47 5005106 RIBEIRAO 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 24346 / 72105 994,47 DIESEL S A 2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 13436 2,137,77 BALDIN EPP. 2368 - c/restrição 2500 Il Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 13436 2,137,77 BALDIN EPP. 2368 - c/restrição 25202 Impressos e 5006364 M. M. Compra Conforme S/NF № 7110 de M. M. 193,90 Materiais para PAPELARIA DE PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME 25284 Gêneros 5005107 LUIZ TONIN Compra Conforme S/NF № 106310 de LUIZ 1.048,76 Alimentícios ATACADISTA TONIN ATACADISTA SUPERMECADO 2.612,75 500000052 Farmacia 5002243 Compra Conforme S/NF № 25726 de 2.612,75 25001 Banco do Brasil 251217 Banco do Brasil Resgate Aplicação Financeira Conforme 4.481,44				206.00
\$\ \text{5132152 FRANFIRE} \ 25001 Banco do Brasil \ 2368 - c/restrição \ 2368 - c/restrição \ 2368 - c/restrição \ 25001 Banco do Brasil \ 251217 Banco do Brasil \ 251217 Banco do Brasil \ 25001 Banco do Brasil \ 251217 Banco d		,	,	390,00
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 2368 - c/restrição FOUNTA INCENDIO CONTRA INCENDIO 5005106 RIBEIRAO 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 24346 / 72105 994,47 DIESEL S A 2368 - c/restrição 700500 C.A.M 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 13436 2.137,77 5006360 C.A.M 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 13436 2.137,77 8AL DIN EPP. 2368 - c/restrição 25002 Impressos e 5006364 M. M. Compra Conforme S/NF № 7110 de M. M. 193,90 Materiais para PAPELARIA DE PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME 25284 Gêneros 5005107 LUIZ TONIN Compra Conforme S/NF № 106310 de LUIZ 1.048,76 Alimentícios ATACADISTA TONIN ATACADISTA SUPERMECADO 2.612,75 500000052 Farmacia 5002243 Compra Conforme S/NF № 25726 de 2.612,75 5001 Banco do Brasil 251217 Banco do Brasil Resgate Aplicação Financeira Conforme 4.481,44 2368 - c/restrição Rende Fácil - c/ Extrato. 500000052 Farmacia 5002243 Compra Conforme S/NF № 41244 de 863,70 500000052 Farmacia 5002243				1 349 20
EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO 5005106 RIBEIRAO 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° 24346 / 72105 994.47 DIESEL S A 2368 - c/restrição VEICULOS 5006360 C.A.M 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° 13436 2.137,77 BALDIN EPP. 2368 - c/restrição 25202 Impressos e 5006364 M. M. Compra Conforme S/NF N° 7110 de M. M. 193,90 Materiais para PAPELARIA DE PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME Escritório FRANCA LTDA ME 25284 Gêneros 5005107 LUIZ TONIN Compra Conforme S/NF N° 106310 de LUIZ 1.048,76 Alimentícios ATACADISTA TONIN ATACADISTA SUPERMECADO 500000052 Farmacia 2.612,75 500000052 Farmacia 5002243 Compra Conforme S/NF N° 25726 de 2.612,75 25001 Banco do Brasil 251217 Banco do Brasil Resgate Aplicação Financeira Conforme 4.481,44 2368 - c/restrição Extrato. 500000052 Farmacia 5002243 Compra Conforme S/NF N° 41244 de 863,70 500000052 Farmacia 5002243 Compra Conforme S/NF N° 41244 de 863,7			ragamento si Bapileata IV 1351 512	1.3 15,20
CONTRA INCENDIO 5005106 RIBEIRAO 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 24346 / 72105 994,47 DIESEL S A 2368 - c/restrição VEICULOS 5006360 C.A.M 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 13436 2.137,77 BALDIN EPP. 2368 - c/restrição 25202 Impressos e 5006364 M. M. Compra Conforme S/NF № 7110 de M. M. 193,90 Materiais para PAPELARIA DE PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME ESCritório FRANCA LTDA ME 5005107 LUIZ TONIN Compra Conforme S/NF № 106310 de LUIZ 1.048,76 Alimentícios ATACADISTA SUPERMECADO 500000052 Farmacia Compra Conforme S/NF № 25726 de 2.612,75 500000052 Farmacia DROGAFARMA DE DROGAFARMA DE FRANCA LTDA PROGAFARMA DE FRANCA LTDA 4.481,44 2368 - c/restrição Rende Fácil - c/ Extrato. Extrato. Extrato. 500000052 Farmacia 5002243 Compra Conforme S/NF № 41244 de 863,70 500000052 Farmacia 5002243 Compra Conforme S/NF № 1244 de 863,70 500000052 Farmacia 5002243 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA BROGAFARMA DE FRANCA LTDA 86		3		
DIESEL S A 2368 - c/restrição VEICULOS 5006360 C.A.M 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 13436 2.137,77 BALDIN EPP. 2368 - c/restrição 2.2502 Impressos e 5006364 M. M. Compra Conforme S/NF Nº 7110 de M. M. 193,90 Materiais para PAPELARIA DE PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME 1048,76 Escritório FRANCA LTDA ME Compra Conforme S/NF Nº 106310 de LUIZ 1.048,76 Alimentícios ATACADISTA TONIN ATACADISTA SUPERMECADO 500000052 Farmacia 500243 Compra Conforme S/NF Nº 25726 de 2.612,75 500000052 Farmacia DROGAFARMA DE DROGAFARMA DE FRANCA LTDA 4.481,44 2368 - c/restrição Rende Fácil - c/ Extrato. 500000052 Farmacia Particição Extrato. 500000052 Farmacia DROGAFARMA DE DROGAFARMA DE FRANCA LTDA 863,70	=			
VEICULOS 5006360 C.A.M 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 13436 2.137,77 BALDIN EPP. 2368 - c/restrição	5005106 RIBEIRAO	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 24346 / 72105	994,47
5006360 C.A.M 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 13436 2.137,77 BALDIN EPP. 2368 - c/restrição	DIESEL S A	2368 - c/restrição		
BALDIN EPP. 2368 - c/restrição 25202 Impressos e 5006364 M. M. Compra Conforme S/NF N° 7110 de M. M. 193,90 Materiais para PAPELARIA DE PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME Escritório FRANCA LTDA ME 1.048,76 25284 Gêneros 5005107 LUIZ TONIN Compra Conforme S/NF N° 106310 de LUIZ 1.048,76 Alimentícios ATACADISTA TONIN ATACADISTA SUPERMECADO 2.612,75 500000052 Farmacia 5002243 Compra Conforme S/NF N° 25726 de 2.612,75 5001 Banco do Brasil 251217 Banco do Brasil Resgate Aplicação Financeira Conforme 4.481,44 2368 - c/restrição Rende Fácil - c/ Extrato. restrição Rende Fácil - c/ Extrato. restrição DROGAFARMA DE ONDOS PRANCA LTDA 863,70 500000052 Farmacia 5002243 Compra Conforme S/NF N° 41244 de 863,70 500000052 Farmacia DROGAFARMA DE DROGAFARMA DE FRANCA LTDA 863,70	VEICULOS			
25202 Impressos e 5006364 M. M. Compra Conforme S/NF № 7110 de M. M. 193,90 Materiais para PAPELARIA DE PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME Escritório FRANCA LTDA ME TOMPRA Conforme S/NF № 106310 de LUIZ 1.048,76 Alimentícios ATACADISTA TONIN ATACADISTA SUPERMECADO 1.048,76 SUPERMECADO SUPERMECADO 2.612,75 500000052 Farmacia 5002243 Compra Conforme S/NF № 25726 de 2.612,75 PRANCA LTDA DROGAFARMA DE FRANCA LTDA PRANCA LTDA 4.481,44 25001 Banco do Brasil 251217 Banco do Brasil Resgate Aplicação Financeira Conforme 4.481,44 2368 - c/restrição Rende Fácil - c/ Extrato. Extrato. restrição Compra Conforme S/NF № 41244 de 863,70 500000052 Farmacia 5002243 Compra Conforme S/NF № 41244 de 863,70 DROGAFARMA DE DROGAFARMA DE FRANCA LTDA BROGAFARMA DE FRANCA LTDA 100,0000000000000000000000000000000000		25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 13436	2.137,77
Materiais paraPAPELARIA DEPAPELARIA DE FRANCA LTDA MEEscritórioFRANCA LTDA ME25284 Gêneros5005107 LUIZ TONINCompra Conforme S/NF № 106310 de LUIZ1.048,76AlimentíciosATACADISTATONIN ATACADISTA SUPERMECADO500000052 Farmacia5002243Compra Conforme S/NF № 25726 de2.612,75DROGAFARMA DE FRANCA LTDADROGAFARMA DE FRANCA LTDA25001 Banco do Brasil251217 Banco do BrasilResgate Aplicação Financeira Conforme4.481,442368 - c/restriçãoRende Fácil - c/ restriçãoExtrato.500000052 Farmacia5002243Compra Conforme S/NF № 41244 de863,70500000052 FarmaciaDROGAFARMA DEDROGAFARMA DE FRANCA LTDA	BALDIN EPP.	,		
Escritório FRANCA LTDA ME 25284 Gêneros 5005107 LUIZ TONIN Compra Conforme S/NF Nº 106310 de LUIZ 1.048,76 Alimentícios ATACADISTA TONIN ATACADISTA SUPERMECADO 50010000000000000000000000000000000000	•			193,90
25284 Gêneros 5005107 LUIZ TONIN Compra Conforme S/NF Nº 106310 de LUIZ 1.048,76 Alimentícios ATACADISTA TONIN ATACADISTA SUPERMECADO SUPERMECADO 500000052 Farmacia 5002243 Compra Conforme S/NF Nº 25726 de 2.612,75 DROGAFARMA DE DROGAFARMA DE FRANCA LTDA FRANCA LTDA 25001 Banco do Brasil 251217 Banco do Brasil Resgate Aplicação Financeira Conforme 4.481,44 2368 - c/restrição Rende Fácil - c/ Extrato. restrição 500000052 Farmacia 5002243 Compra Conforme S/NF Nº 41244 de 863,70 DROGAFARMA DE DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	•		PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	
Alimentícios ATACADISTA TONIN ATACADISTA SUPERMECADO SUPERMECADO 500000052 Farmacia 5002243 Compra Conforme S/NF N° 25726 de 2.612,75 DROGAFARMA DE DROGAFARMA DE FRANCA LTDA FRANCA LTDA 25001 Banco do Brasil 251217 Banco do Brasil Resgate Aplicação Financeira Conforme 4.481,44 2368 - c/restrição Rende Fácil - c/ Extrato. restrição 500000052 Farmacia 5002243 Compra Conforme S/NF N° 41244 de 863,70 DROGAFARMA DE DROGAFARMA DE FRANCA LTDA			C	1.040.76
500000052 Farmacia SUPERMECADO 500000052 Farmacia 5002243 Compra Conforme S/NF N° 25726 de 2.612,75 DROGAFARMA DE DROGAFARMA DE FRANCA LTDA TRANCA LTDA *** 25001 Banco do Brasil 251217 Banco do Brasil Resgate Aplicação Financeira Conforme 4.481,44 2368 - c/restrição Rende Fácil - c/ Extrato. Extrato. 500000052 Farmacia 5002243 Compra Conforme S/NF N° 41244 de 863,70 DROGAFARMA DE DROGAFARMA DE FRANCA LTDA ***			1	1.048,/6
500000052 Farmacia5002243Compra Conforme S/NF N° 25726 de2.612,75DROGAFARMA DE FRANCA LTDADROGAFARMA DE FRANCA LTDA1.0025001 Banco do Brasil251217 Banco do BrasilResgate Aplicação Financeira Conforme4.481,442368 - c/restriçãoRende Fácil - c/ restriçãoExtrato.500000052 Farmacia5002243Compra Conforme S/NF N° 41244 de863,70DROGAFARMA DEDROGAFARMA DE FRANCA LTDA	Affilienticios		TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	
DROGAFARMA DE FRANCA LTDA FRANCA LTDA 25001 Banco do Brasil 251217 Banco do Brasil Resgate Aplicação Financeira Conforme 4.481,44 2368 - c/restrição Rende Fácil - c/ Extrato. restrição 500000052 Farmacia 5002243 Compra Conforme S/NF Nº 41244 de 863,70 DROGAFARMA DE DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	500000052 Farmacia		Compra Conforme S/NE Nº 25726 de	2 612 75
FRANCA LTDA 25001 Banco do Brasil 251217 Banco do Brasil Resgate Aplicação Financeira Conforme 4.481,44 2368 - c/restrição Rende Fácil - c/ Extrato. restrição 500000052 Farmacia 5002243 Compra Conforme S/NF N° 41244 de 863,70 DROGAFARMA DE DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	300000032 1 armacia		*	2.012,75
25001 Banco do Brasil 251217 Banco do Brasil Resgate Aplicação Financeira Conforme 4.481,44 2368 - c/restrição Rende Fácil - c/ Extrato. restrição 500000052 Farmacia 5002243 Compra Conforme S/NF Nº 41244 de 863,70 DROGAFARMA DE DROGAFARMA DE FRANCA LTDA			Sid of A Land and A La	
2368 - c/restrição Rende Fácil - c/ Extrato. restrição 500000052 Farmacia 5002243 Compra Conforme S/NF Nº 41244 de 863,70 DROGAFARMA DE DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	25001 Banco do Brasil		Resgate Aplicação Financeira Conforme	4.481.44
restrição 500000052 Farmacia 5002243 Compra Conforme S/NF Nº 41244 de 863,70 DROGAFARMA DE DROGAFARMA DE FRANCA LTDA				,
500000052 Farmacia 5002243 Compra Conforme S/NF N° 41244 de 863,70 DROGAFARMA DE DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	-			
	500000052 Farmacia	•	Compra Conforme S/NF Nº 41244 de	863,70
FRANCA LTDA		DROGAFARMA DE	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	
		FRANCA LTDA		

Livro: 0028 Folha: 0178 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/10/2023			***** Continuação
500000055 Serviços	5052400	Prestação Serviço Conforme N/NFS 22760 para	569,55
Terceirizados	SYSPROCARD	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	2 33,02
	GESTAO DE	LTDA.	
	CONVENIOS LTDA		
25278 Gêneros	5001405 MASSAS	Valor S/NFe Nº 856140 de MASSAS DAIANA	179,70
Alimentícios	DAIANA FRANCA	FRANCA LTDA MATRIZ.	
	LTDA MATRIZ		
Data: 03/10/2023			
25278 Gêneros	5134978 COMERCIO	Compra Conforme S/NF Nº 118350 de	305,14
Alimentícios	DE OVOS DIONISIO	COMERCIO DE OVOS DIONISIO LTDA	303,14
Annenderos	LTDA	COMERCIO DE OVOS DIOMISIO ETDA	
25189 Serviços	5101088 HENRIQUE	Prestação Serviço Conforme N/NFS 116 para	160,00
Terceirizados	G. FALEIROS ME	HENRIQUE G. FALEIROS ME.	100,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	924,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	<i>>2.</i> ,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.131,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	924,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	7
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	396,00
14945-4	Física	recibos.	
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 105966	653,40
ATACADISTA	2368 - c/restrição		
SUPERMECADO			
25318 Higiêne e	5005107 LUIZ TONIN	Compra Conforme S/NF Nº 106326 de LUIZ	509,33
Cuidados Pessoais	ATACADISTA	TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	
	SUPERMECADO		
25284 Gêneros	5005107 LUIZ TONIN	Compra Conforme S/NF Nº 106327 de LUIZ	1.148,59
Alimentícios	ATACADISTA	TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	
	SUPERMECADO		
25197 Combustiveis e	5002050 POSTO	Compra Conforme S/NF Nº 15563 de POSTO	468,41
Lubrificantes	MARIO ROBERTO	MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	
	JANJAO LTDA		
25284 Gêneros	5002300 SUPERM.	Compra Conforme S/NF Nº 6918 de SUPERM.	696,43
Alimentícios	PATROCINIO &	PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	
	FILHOS LTDA LJ 03		
25186 Material de Copa	5006179 D.P.PESSINI	Compra Conforme S/NF N° 27250 de	176,60
e Cozinha	PINTO - EPP	D.P.PESSINI PINTO - EPP	
25206 Manutenção de	5101088 HENRIQUE	Compra Conforme S/NF N° 265 de HENRIQUE	547,00
Veiculos	G. FALEIROS ME	G. FALEIROS ME	
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	653,40
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
	restrição		
Data: 04/10/2023			
25198 Despesas c/	5101089 BRENO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 361 para	180,00
Informática	OLIVEIRA FERREIRA	BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831.	
	27535163831		
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	25,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	373,00
14945-4	Física	recibos.	
5007043 CUORE	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 10038	267,00

Livro: 0028 Folha: 0179 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação		501625 - c/restrição	Data: 04/10/2023 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
			Data: 05/10/2023
662,50	Prestação Serviço Conforme N/NFS 800 para TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND	5006367 TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	25185 Manutenção e Reparos
881,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4
2.080,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
378,65	das idosos (as) residentes - 70%. Valor referente doações recebidas conforme recibos.	Idosas (ILPI) 25064 Doações Pessoa Física	86146-4 25305 Banco do Brasil 14945-4
7.500,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
330,46	recibos. Pagamento S/Duplicata Nº 201860	Física 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	14945-4 5133786 TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE
330,46	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	INFORMAT 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição
200,00	Pago CEASA conforme recibo.	5 Caixa	25278 Gêneros Alimentícios
			Data: 06/10/2023
29.320,00	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2023	25002 Banco do Brasil 86146-4	1634 Salários e Ordenados a Pagar
264,78	Prestação Serviço Conforme N/NFS 96494 para 1008 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	Ordenados a r agai
13,94	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 96494 para 1008 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL	1582 ISS Retido a Recolher	
278,72	LTDA. Prestação Serviço Conforme N/NFS 96494 para 1008 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.		25133 Limpeza e Conservação
63,00	Despesas Bancárias Conforme Extrato	25002 Banco do Brasil 86146-4	25161 Tarifas e Taxas Bancarias
950,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
100,00	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	86146-4 25002 Banco do Brasil 86146-4
1.200,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
924,00	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de	86146-4 25002 Banco do Brasil
10.463,76	das idosos (as) residentes - 70%. Pagamento Guia FGTS Referente Mês 09/2023	Idosas (ILPI) 25305 Banco do Brasil 14945-4	86146-4 1660 FGTS a Recolher
5.510,30	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2023	25305 Banco do Brasil 14945-4	1634 Salários e Ordenados a Pagar
1.796,64	Pagamento S/Duplicata Nº 1106	25305 Banco do Brasil	5134308 SAUDE CLIN

Livro: 0028 Folha: 0180 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/10/2023			***** Continuação
ADMINISTRADORA DE	14945-4		
CARTOES LTDA			
5135335 EMANUEL	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 127	15.640,00
DE OLIVEIRA	14945-4		
32101968851	27051 D 7 D		25.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	276,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	100,00
500000057 Banco do	25305 Banco do Brasil	Aplicação Financeira Conforme Extrato	150.000,00
Brasil CDB - 14945-4	14945-4	i ipinenşav i manoona Comornio Zinaaco	120,000,00
25305 Banco do Brasil	251227 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	914,37
14945-4	501625 - c/restrição		
25305 Banco do Brasil	251227 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	94,56
14945-4	501625 - c/restrição		
25305 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	977,12
14945-4	2368 - c/restrição		5 511 40
25305 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	5.511,43
14945-4 1634 Salários e	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil	Decemento de Calário Referente Folho de Mês	42.513,98
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2023	42.313,96
25186 Material de Copa	5133786 TECH SHOP.	Compra Conforme S/NF N° 201860 de TECH	330,46
e Cozinha	COM.BR COMERCIO E	SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE	330,10
	SERVICO DE INFORMAT	INFORMAT	
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	869,84
	2368 - c/restrição		,-
5051805 TEOREMA	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 2579	3.425,60
TRÍPLICE VALOR	2368 - c/restrição		
ASSESSORIA			
CONTABIL EIRELI	27004 D D	D	100.00
5101089 BRENO	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 361	180,00
OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	2368 - c/restrição		
5018078 RENATO	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 7058	60,00
ANTONIO LEITE	2368 - c/restrição	ragamento B/Bapheata IV 7000	30,00
EIRELI ME	3		
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	1.249,43
	2368 - c/restrição		
25317 Vestuário/ Cama/	5121953 ADRIANA	Compra Conforme S/NF Nº 106 de ADRIANA	2.124,00
Mesa/ Banho	ROSETTO	ROSETTO 11126672882	
25001 B 1 B 1	11126672882		54.707.40
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/	Resgate Aplicação Financeira Conforme	54.787,40
2308 - C/Testifção	restrição	Extrato.	
1634 Salários e	251227 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	5.942,31
Ordenados a Pagar	501625 - c/restrição	09/2023	3.5 12,31
25278 Gêneros	5001405 MASSAS	Valor S/NFe N° 857280 de MASSAS DAIANA	179,70
Alimentícios	DAIANA FRANCA	FRANCA LTDA MATRIZ.	
	LTDA MATRIZ		
251226	5 Caixa	Pago Extreme Parking Julio Cardoso Franca	5,00
Estacionamentos		conforme recibo.	
Data: 09/10/2023	25002		
313 Adiantamentos de	25002 Banco do Brasil	Pagamento de Férias a CAROLINA CRISTINA	1.260,17
Férias	86146-4 25002 Rango do Brasil	DE FREITAS Conforme Recibo	CO.00
288 Adiantamentos a	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 7058 RENATO	60,00

Livro: 0028 Folha: 0181 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/10/2023			***** Continuação
Fornecedores	86146-4	ANTONIO LEITE EIRELI ME (pagamento em duplicidade)	
5134978 COMERCIO	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 118350	305,00
DE OVOS DIONISIO	86146-4		
LTDA			
5101028 BOLONHA &	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 2471	3.149,10
MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	86146-4		
25150 Impressos e	6005798 J L CORREA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 3854 para J	85,00
Materiais para	FRANCA	L CORREA FRANCA.	
Escritório			
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
Bancarias	86146-4		
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	020.00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	020.00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	100.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
25002 Banco do Brasil	Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	720,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.320,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	1.520,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.080,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.139,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	50,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.790,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.400,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	820,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	20,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	900,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	

Livro: 0028 Folha: 0182 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

ébito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
ata: 09/10/2023			***** Continuação
5002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
5146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
5126 Vale	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº EMPRESA SÃO JOSÉ	213,90
ransporte	14945-4	LTDA	
928 Banco Sicoob	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago parcela 15/36 ref. financiamento de energia solar.	5.202,51
5305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
4945-4	Física	recibos.	,
5305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
1945-4	Física	recibos.	
5305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
1945-4	Física	recibos.	
5305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
4945-4	Física	recibos.	
5305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
1945-4	Física	recibos.	
5305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
1945-4	Física	recibos.	
5305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
4945-4	Física	recibos.	400.00
5305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
4945-4	Física	recibos.	540.00
5305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	540,00
1945-4 5205 - Raman da Brasil	Física	recibos.	400.00
5305 Banco do Brasil 4945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
5305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
1945-4	Física	recibos.	400,00
5305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	160,00
4945-4	Física	recibos.	100,00
5305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
4945-4	Física	recibos.	,
5305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	924,00
1945-4	Física	recibos.	,
5305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.307,00
1945-4	Física	recibos.	
5305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
4945-4	Física	recibos.	
5305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	720,00
4945-4	Física	recibos.	
5305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
4945-4	Física	recibos.	
5305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
1945-4	Física	recibos.	
5305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
4945-4	Física	recibos.	
006367	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 8866	2.559,93
ECNOLOGICA IND.	2368 - c/restrição		
OM. DE PEÇAS E			
QUIPAMENTOS			
ND. 205107 LUIZ TONIN	25001 Papao de Presil	Pagamento C/Dunlicata Nº 104121	202.20
005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 106131	382,38
TACADISTA UPERMECADO	2368 - c/restrição		
005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 106130	64,68
TACADISTA	2368 - c/restrição	i agamento sa pupiteata ivi 100130	04,08
UPERMECADO	2500 Chestileau		

Livro: 0028 Folha: 0183 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/10/2023			***** Continuação
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Vivo Conforme Recibo.	292,37
5121953 ADRIANA ROSETTO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 106	2.124,00
11126672882	,		
25186 Material de Copa e Cozinha	5027917 DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTIC OS LTD	Compra Conforme S/NF N° 8507 de DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTD	75,60
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	5.423,36
5134978 COMERCIO DE OVOS DIONISIO	restrição 25067 Descontos Obtidos	Desconto Obtido Conforme S/Duplicata 118350	0,14
LTDA 500000053 Material Medico-Hospitalar	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Compra Conforme S/NF N° 57740 de CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	118,30
Data: 10/10/2023	05000 P	D (G/D 1' (N/) 20200	20.40
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 28299	38,48
5000886 UNIMED DE	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 314058	4.252,62
FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	86146-4	1 againeino 3/Duplicata IV 314030	4.232,02
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 310955	3.199,92
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	173,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,01
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	924,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.475,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	173,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.358,00
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.	110,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	329,00
25233 Contribuições	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	694,96
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	Compra Conforme S/NF N° 117481 de ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	399,00
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	694,96

Livro: 0028 Folha: 0184 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/10/2023			***** Continuação
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Extrato.	
5002243 DROGAFARMA DE	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 25726 / 41244	3.476,45
FRANCA LTDA 5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 1448	61,03
LTDA ME 5 Caixa	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.087,78
25187 Material de Higiêne e Limpeza	Física 5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	recibos. Compra Conforme S/NF Nº 117486 de ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	4.261,60
Data: 11/10/2023			
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Rescisão a GENI MARIA DIAS FURTADO	2.187,99
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Rescisão a THAIS BRANDAO FERNANDES	8.253,22
1660 FGTS a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago FGTS Rescisório de THAIS BRANDAO FERNANDES	3.659,00
25147 Despesas c/ Informática	5135379 INFOFRANCA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 391 para INFOFRANCA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	360,00
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	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.460,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.460,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	304,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	304,00
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 106178	232,44
25186 Material de Copa e Cozinha	5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	Compra Conforme S/NF N° 16950 de PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	137,60
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	232,44
25235 Material de Copa e Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	Compra Conforme S/NF N° 27326 de D.P.PESSINI PINTO - EPP	125,00
25186 Material de Copa e Cozinha	5006334 P. GIOLO NETO EPP	Compra Conforme S/NF N° 13541 de P. GIOLO NETO EPP	376,65

Data: 12/10/2023

Livro: 0028 Folha: 0185 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/10/2023			***** Continuação
25278 Gêneros	5 Caixa	Pago CEASA conforme recibo.	210,00
Alimentícios		-	
Data: 13/10/2023			
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	924,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	207.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	396,00
5006364 M. M.	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 7110	193,90
PAPELARIA DE	2368 - c/restrição		
FRANCA LTDA ME			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	193,90
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
25278 Gêneros	restrição 5 Caixa	Pago Alho a Granel conforme recibo.	80,00
Alimentícios	3 Сими	rugo rimo u Graner comornie reciso.	00,00
25185 Manutenção e	5027917 DOMESTIC	Compra Conforme S/NF Nº 8523 de DOMESTIC	102,00
Reparos	PEÇAS E ACESSÓRIOS	PEÇAS E ACESSÓRIOS	
	P/ELETRODOMESTIC	P/ELETRODOMESTICOS LTD	
	OS LTD		
Data: 16/10/2023			
5000016 COM4 DATA	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 28707	38,36
CENTER LTDA - EPP	86146-4	Duestação Comição Conforma M/NICS 262 mars	220.00
25198 Despesas c/ Informática	5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 363 para BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831.	220,00
momune	27535163831	BREAG GELVERGIT EMERICI 27555165651.	
25147 Despesas c/	5000016 COM4 DATA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 29726 para	38,48
Informática	CENTER LTDA -	COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	
25002 B	EPP		1.044.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.844,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.848,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	11010,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.844,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	70,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	3.152,00
14945-4	Física	recibos.	3.132,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	3.152,00
14945-4	Física	recibos.	
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 106310	1.048,76
ATACADISTA	2368 - c/restrição		
SUPERMECADO 5173394 E R DE	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 9336	1.540,00
ALMEIDA COMERCIO	2368 - c/restrição	r agamento 3/Dupiteata 14 7330	1.540,00
DE GLP EIRELI			
5020014 MIRIAM	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 11519	579,10
ENGLER ANDALAFT	2368 - c/restrição		
25185 Manutenção e	5135567 51.944.554	Prestação Serviço Conforme N/NFS 9 para	1.240,00
Reparos	MATHEUS ELIAS	51.944.554 MATHEUS ELIAS MARCELINO	
	MARCELINO DE ALMEIDA	DE ALMEIDA.	
25001 Banco do Brasil	25007 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de	22.600,00
2368 - c/restrição	Colaboração/Fomento -	Colaboração n°104/2022 c/ Prefeitura de	,,,,,
-	-	-	

Livro: 0028 Folha: 0186 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/10/2023			***** Continuação
	Municipal (1)	Franca.	
25001 Banco do Brasil	25007 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de	108.480,00
2368 - c/restrição	Colaboração/Fomento -	Colaboração nº104/2022 c/ Prefeitura de	
	Municipal (1)	Franca.	
251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil	Aplicação Financeira Conforme Extrato	127.912,14
Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição		
restrição	,		
25278 Gêneros	5001405 MASSAS	Valor S/NFe N° 859275 de MASSAS DAIANA	179,70
Alimentícios	DAIANA FRANCA	FRANCA LTDA MATRIZ.	
	LTDA MATRIZ		
Data: 17/10/2023			
5006179 D.P.PESSINI	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 27148	206,90
PINTO - EPP	86146-4	·	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.520,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	550,00
14945-4	Física	recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	3.019,00
14945-4	Física	recibos.	3.017,00
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 106326	509,33
ATACADISTA		Fagamento S/Dupiteata N 100320	309,33
	2368 - c/restrição		
SUPERMECADO	25001 P 1- P:1	D	1 140 50
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 106327	1.148,59
ATACADISTA	2368 - c/restrição		
SUPERMECADO		G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	1,000,00
25284 Gêneros	5005107 LUIZ TONIN	Compra Conforme S/NF N° 106633 de LUIZ	1.089,09
Alimentícios	ATACADISTA	TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	
	SUPERMECADO		
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	1.657,92
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
	restrição		
Data: 18/10/2023			
	25002 B 1 B 11	D	525.64
5008915	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 15385	535,64
PIRATININGA	86146-4		
FRANCA EIRELI -			
EPP	25002 D D . !!	D	1.500.10
1660 FGTS a Recolher	25002 Banco do Brasil	Pago FGTS Rescisório de SHEILA ABRAO DA	1.538,43
	86146-4	PAIXAO MORAIS	
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil	Pago Rescisão a SHEILA ABRAO DA PAIXAO	8.723,88
	86146-4	MORAIS	
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
Bancarias	86146-4		
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	
25187 Material de	5006360 C.A.M	Compra Conforme S/NF N° 13565 de C.A.M	2.168,55
Higiêne e Limpeza	BALDIN EPP.	BALDIN EPP.	
500000053 Material	5007043 CUORE	Compra Conforme S/NF N° 10506 de CUORE	985,00
Medico-Hospitalar	DISTRIBUIDORA DE	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
	MEDICAMENTOS	LTDA EPP	
	LTDA EPP		

Data: 19/10/2023

Livro: 0028 Folha: 0187 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/10/2023			**** Continuação
5008915	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 14991	773,85
PIRATININGA	86146-4		
FRANCA EIRELI -			
EPP			
25126 Vale	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº EMPRESA SÃO JOSE	113,90
Transporte	86146-4	LTDA	
25232 Cursos e	5132559 JESSICA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 16 para	791,00
Treinamentos	SOARES ALVES 09355187629	JESSICA SOARES ALVES 09355187629.	
25182 Vale	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº EMPRESA SÃO JOSE	113,90
Transporte	2368 - c/restrição	LTDA	
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	113,90
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Extrato.	
25278 Gêneros	5 Caixa	Pago CEASA conforme recibo.	200,00
Alimentícios			
25284 Gêneros	5053238 CASA DE	Compra Conforme S/NF Nº 1150 de CASA DE	1.419,42
Alimentícios	CARNES	CARNES SANTADELIA LTDA	
	SANTADELIA LTDA		
Data: 20/10/2023			
25147 Despesas c/	5134307 SET	Prestação Serviço Conforme N/NFS 360 para	250,00
Informática	COMUNICACAO	SET COMUNICACAO VISUAL LTDA.	
	VISUAL LTDA		
25147 Despesas c/	5000016 COM4 DATA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 30135 para	38,36
Informática	CENTER LTDA - EPP	COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	
25278 Gêneros	5101063 J.F GOES	Compra Conforme S/NF N° 80 de J.F GOES	130,00
Alimentícios	RAÇÕES ME	RAÇÕES ME	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.903,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
4894 Rescisão a Pagar	25305 Banco do Brasil	Pago Rescisão a CLAUDIA GONÇALVES	4.726,66
	14945-4	PEREIRA	
312 Adiantamentos de	25305 Banco do Brasil	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha	6.551,03
Salários	14945-4	do Mês 10/2023	10.002.10
1659 INSS a Recolher	25305 Banco do Brasil	Pago Guia INSS Referente 09/2023	10.983,48
1502 IGG D (1	14945-4	D	0.26
1582 ISS Retido a	25305 Banco do Brasil	Pagamento Guia ISS Referente 09/2023	9,26
Recolher 1546 IRRF a Recolher	14945-4 25305 Banco do Brasil	Pagamento IRRF Conforme Guia 09/2023	14,58
1340 IKKI a Recomer	14945-4	Fagamento IRRI Comornie Guia 09/2023	14,36
1546 IRRF a Recolher	25305 Banco do Brasil	Pagamento IRRF Conforme Guia 09/2023	27,36
1540 IKKI a Recomer	14945-4	1 againento IKKI Comornie Guia 07/2023	27,30
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil	Pago FGTS Rescisório de CLAUDIA	673,35
1000 1015 a recomer	14945-4	GONÇALVES	073,33
1544 IRRF sobre	25305 Banco do Brasil	Pagamento IRRF Conforme Guia	1.154,49
Trabalho Assalariado	14945-4		
5132559 JESSICA	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 1 / 2	2.237,02
SOARES ALVES	14945-4		
09355187629			
5121839 FIREHO	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 7799	300,00
BRASIL SERVICOS	14945-4		
LTDA			
5135379 INFOFRANCA	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 391	360,00
SERVICOS DE	14945-4	r	223,00
INFORMATICA			
LTDA			

Livro: 0028 Folha: 0188 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/10/2023			***** Continuação
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	35,00
Bancarias	14945-4	-	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.636,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	251227 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	1.102,58
14945-4	501625 - c/restrição		
25305 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	5.746,93
14945-4	2368 - c/restrição		,
313 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	Pagamento de Férias a GRACIANA	2.630,18
Férias	2368 - c/restrição	APARECIDA FERREIRA Conforme Recibo	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha	12.134,69
Salários	2368 - c/restrição	do Mês 10/2023	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
25204 Telefone/	25001 Banco do Brasil	Pago a Vivo Conforme Recibo.	65,88
Internet/ TV	2368 - c/restrição		
5134994 C&C BALDIN	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 3165	1.214,55
PRODUTOS DE	2368 - c/restrição	8	
LIMPEZA E			
DESCARTAVEIS			
LTDA			
5006367	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 800	662,50
TECNOLOGICA IND.	2368 - c/restrição	rugumento bi Bupilouta 11 000	302,50
COM. DE PEÇAS E	2500 0/105111940		
EQUIPAMENTOS			
IND.			
5052400 SYSPROCARD	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 22712	5.888,06
GESTAO DE	2368 - c/restrição	r agamento 6/Dapheata 14 22/12	5.000,00
CONVENIOS LTDA	2500 C/Testrição		
5002050 POSTO	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 15563	468,41
MARIO ROBERTO	2368 - c/restrição	1 agamento 6/Dapheata 14 15565	400,41
JANJAO LTDA	2300 C/163tilção		
5002300 SUPERM.	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 6918	696,43
PATROCINIO &	2368 - c/restrição	r agamento 6/Dapheata 17 0/10	070,43
FILHOS LTDA LJ 03	2300 C/163tilção		
25182 Vale	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº EMPRESA SÃO JOSE	757,50
Transporte	2368 - c/restrição	LTDA	737,30
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	831,37
23200 Energia Elettrea	2368 - c/restrição	ragamento el 12 comornie reciso.	031,37
5101089 BRENO	2500 Ericsingao 25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 363	220,00
OLIVEIRA FERREIRA	2368 - c/restrição	1 agamento 6/Dapheata 14 363	220,00
27535163831	2500 0/105111940		
5101090 I ALVES	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 2118	260,00
DOMINGOS ME	2368 - c/restrição	r agamento 6/Dapheata 17 2110	200,00
5135567 51.944.554	2500 Ericsingao 25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 9	1.240,00
MATHEUS ELIAS	2368 - c/restrição	r agamento 3/Dupiteata 1	1.240,00
MARCELINO DE	2300 - C/Iestilção		
ALMEIDA			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	32.816,50
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	32.810,30
2300 - C/Testrição	restrição	Laudio.	
5070741 HUMANA	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 8693	2.227,20
ALIMENTAR -	501625 - c/restrição	r agamento 3/Dupiteata 14 80/3	2.227,20
DISTRIBUIDORA DE	501025 - C/168111ça0		
MEDICAMENTOS E			
5007043 CUORE	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 10165	517,30
DISTRIBUIDORA DE		1 agamento S/Dupheata N 10103	317,30
MEDICAMENTOS	501625 - c/restrição		
LTDA EPP			

Livro: 0028 Folha: 0189 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/10/2023			***** Continuação
5007043 CUORE	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 57387	704,20
DISTRIBUIDORA DE	501625 - c/restrição		
MEDICAMENTOS			
LTDA EPP			
5005566 HOSPIFRAN	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 65309	1.400,00
HOSPITALAR EIRELI	501625 - c/restrição		
EPP			
312 Adiantamentos de	251227 Banco do Brasil	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha	882,55
Salários	501625 - c/restrição	do Mês 10/2023	
25318 Higiêne e	5005107 LUIZ TONIN	Compra Conforme S/NF Nº 106738 de LUIZ	567,74
Cuidados Pessoais	ATACADISTA	TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	
	SUPERMECADO		
25284 Gêneros	5005107 LUIZ TONIN	Compra Conforme S/NF N° 106739 de LUIZ	981,05
Alimentícios	ATACADISTA	TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	
	SUPERMECADO		
1634 Salários e	312 Adiantamentos de	Valor Referente Adiantamento Salarial -	19.594,38
Ordenados a Pagar	Salários	10/2023	
312 Adiantamentos de	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	26,11
Salários	Trabalho Assalariado	Normal - 10/2023	
25131 Manutenção e	5000097 J.A CINTRA	Compra Conforme S/NF N° 69667 de J.A	49,45
Reparos	& CINTRA LTDA	CINTRA & CINTRA LTDA EPP	
	EPP		
25235 Material de Copa	5006179 D.P.PESSINI	Compra Conforme S/NF N° 27389 de	88,80
e Cozinha	PINTO - EPP	D.P.PESSINI PINTO - EPP	
Data: 23/10/2023			
5052400 SYSPROCARD	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 22785	4.157,25
GESTAO DE	86146-4	T. C.	
CONVENIOS LTDA			
25313 Vestuário/ Cama/	25305 Banco do Brasil	Pagamento Cesto Guincho Elevador para Banho	701,25
Mesa/ Banho	14945-4	Ortobras GRM180 180 Kg	
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,56
Bancarias	14945-4	•	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	20,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	350,00
14945-4	Física	recibos.	
5006226 COMERCIAL	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 101234	650,00
AUTOMOTIVA S.A.	2368 - c/restrição		
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	650,00
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
	restrição		
5052400 SYSPROCARD	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 22760	570,30
GESTAO DE	501625 - c/restrição		
CONVENIOS LTDA			
25278 Gêneros	5001405 MASSAS	Valor S/NFe Nº 860925 de MASSAS DAIANA	179,70
Alimentícios	DAIANA FRANCA	FRANCA LTDA MATRIZ.	
	LTDA MATRIZ		
25206 Manutenção de	5101025 VICENTE DE	Compra Conforme S/NF Nº 925 de VICENTE DE	480,00
Veiculos	PAULA BERNADES	PAULA BERNADES	
Data: 24/10/2023			
25201 Gás de Cozinha	5173394 E R DE	Compra Conforme S/NF N° 9497 de E R DE	1.540,00
**	ALMEIDA COMERCIO	ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	*,**
	DE GLP EIRELI		
	5134558 HM	Compra Conforme S/NF N° 677 de HM	990,00
25185 Manutenção e	3134336 FIVI	Compra Comornie S/Nr N 0// de rivi	220.00

Livro: 0028 Folha: 0190 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/10/2023			***** Continuação
Reparos	RELOGIOS DE PONTO E ACESSO LTDA	RELOGIOS DE PONTO E ACESSO LTDA	•
25187 Material de	5006369 QUALYLAB	Compra Conforme S/NF Nº 13618 de	1.590,00
Higiêne e Limpeza	DISTRIBUIDORA LTDA	QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA	
500000052 Farmacia	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	Compra Conforme S/NF N° 66188 de HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	269,00
Data: 25/10/2023			
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	924,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	396,00
14945-4	Física	recibos.	165.00
5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata № 360	165,00
5053238 CASA DE	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 1126	2.040,63
CARNES SANTADELIA LTDA	2368 - c/restrição		
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	2.205,63
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
51000CZ CTEDICYCLE	restrição	D C/D1:4- N9 06404	264.79
5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL	5 Caixa	Pagamento S/Duplicata Nº 96494	264,78
LTDA			
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago Alho a Granel conforme recibo.	100,00
25335 Equipamentos de	5001824	Compra Conforme S/NF N° 24355 de	500,00
Proteção Individual	MARANGONI E	MARANGONI E SOUZA COM. DE	
	SOUZA COM. DE	EQUIPAMENTOS E PROTECAO	
	EQUIPAMENTOS E		
	PROTECAO		
Data: 26/10/2023			
25194 Assistência	5051805 TEOREMA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2702 para	5.106,80
Contábil	TRÍPLICE VALOR	TEOREMA TRIPLICE VALOR ASSESSORIA	
	ASSESSORIA	CONTABIL EIRELI.	
5006369 QUALYLAB	CONTABIL EIRELI 25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 13538	1.816,00
DISTRIBUIDORA	2368 - c/restrição	1 agamento 5/Duplicata IV 13336	1.010,00
LTDA			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	1.816,00
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
	restrição		
5007043 CUORE	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 10304	555,90
DISTRIBUIDORA DE	501625 - c/restrição		
MEDICAMENTOS LTDA EPP			
5007043 CUORE	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 10303	750,00
DISTRIBUIDORA DE	501625 - c/restrição	ragamento s/Bapredia (* 10505	730,00
MEDICAMENTOS	3		
LTDA EPP			
D			
Data: 27/10/2023	5001405 14:53:5	W.1. GATE NO.02005 1 271 GG 1 G B 171 ST	150 =0
25278 Gêneros	5001405 MASSAS	Valor S/NFe Nº 862207 de MASSAS DAIANA	179,70

Livro: 0028 Folha: 0191 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/10/2023			***** Continuação
Alimentícios	DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	FRANCA LTDA MATRIZ.	,
Data: 30/10/2023			
25126 Vale	5034530	Prestação Serviço Conforme N/NFS 710 para	140,00
Transporte	COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI	COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI.	
25189 Serviços	5052400	Prestação Serviço Conforme N/NFS 23636 para	7,75
Terceirizados	SYSPROCARD	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	
	GESTAO DE	LTDA.	
	CONVENIOS LTDA		
5061258 COMJUNIOR	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 3434	1.750,00
COM. HIDRA. AQUEC.	86146-4		
E CLIMATIZADORES			
EIRE	25002 D	D	120.00
5101063 J.F GOES	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 80	130,00
RAÇÕES ME	86146-4	V-1	1.550.00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.550,00
86146-4 25002 Banco do Brasil	Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	720,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	905,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	475,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	400,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25126 Vale	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº EMPRESA SÃO JOSE	535,30
Transporte	14945-4	LTDA	245.00
25305 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor Referente a devolução de pagamento em	245,00
14945-4	Fornecedores	duplicidade	575.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	288 Adiantamentos a	Valor Referente a devolução de pagamento em	575,00
25305 Banco do Brasil	Fornecedores 25064 Doações Pessoa	duplicidade Valor referente doações recebidas conforme	390,00
14945-4	Física	recibos.	390,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	389,00
14945-4	Física	recibos.	307,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4	Física	recibos.	20,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	,
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	,,
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	215,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.320,00
14945-4	Física	recibos.	

Livro: 0028 Folha: 0192 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 30/10/2023
75,60	Pagamento S/Duplicata Nº 8507	25001 Banco do Brasil	5027917 DOMESTIC
		2368 - c/restrição	PEÇAS E ACESSÓRIOS
			P/ELETRODOMESTICO
			S LTD
2.282,65	Pagamento de Férias a MARLI MENDONÇA	25001 Banco do Brasil	313 Adiantamentos de
2.385.29	Conforme Recibo	2368 - c/restrição	Férias
2.383,29	Pagamento de Férias a ERICA DE PAULA SILVA CRISPIM Conforme Recibo	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	313 Adiantamentos de Férias
707,00	Pagamento S/Duplicata Nº 116 / 265	25001 Banco do Brasil	5101088 HENRIQUE G.
707,00	ragamento bi Bapheata IV 110 / 200	2368 - c/restrição	FALEIROS ME
5.450,54	Resgate Aplicação Financeira Conforme	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
	Extrato.	Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição
		restrição	
2.227,20	Pagamento S/Duplicata Nº 9050	251227 Banco do Brasil	5070741 HUMANA
		501625 - c/restrição	ALIMENTAR -
			DISTRIBUIDORA DE
	G	-0	MEDICAMENTOS E
6.240,41	Compra Conforme S/NF N° 23636 de	5052400	25183 Vale Refeição/
	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	SYSPROCARD CESTA O DE	Alimentação
	LTDA	GESTAO DE CONVENIOS LTDA	
432,90	Compra Conforme S/NF Nº 10580 de CUORE	5007043 CUORE	500000053 Material
432,70	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	DISTRIBUIDORA DE	Medico-Hospitalar
	LTDA EPP	MEDICAMENTOS	Wedles Hospitala
		LTDA EPP	
432,90	Compra Conforme S/NF Nº 66333 de	5005566 HOSPIFRAN	25282 Farmácia
	HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	HOSPITALAR EIRELI	
		EPP	
			Data: 31/10/2023
0.75	Prestação Serviço Conforme N/NFS 23667 para	5052400	500000055 Serviços
0,73	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	SYSPROCARD	Terceirizados
	LTDA.	GESTAO DE	refeefizados
	212.11	CONVENIOS LTDA	
791,00	Pagamento S/Duplicata Nº 16	25002 Banco do Brasil	5132559 JESSICA
	·	86146-4	SOARES ALVES
			09355187629
500,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
399,00	Pagamento S/Duplicata Nº 117481	25001 Banco do Brasil	5001662 ATTIVA
		2368 - c/restrição	COM. PROD. DE
			LIMPEZA E
			DESCARTAVEIS LT EPP
1.089,09	Pagamento S/Duplicata Nº 106633	25001 Banco do Brasil	5005107 LUIZ TONIN
1.000,00	agamento 5/Dupheata 14 100033	2368 - c/restrição	ATACADISTA
		2500 0/105411440	SUPERMECADO
137,60	Pagamento S/Duplicata Nº 16950	25001 Banco do Brasil	5000086 PAULO
	·	2368 - c/restrição	ANTONIUCCI
			RODRIGUES DE
			PAULA - EPP
176,60	Pagamento S/Duplicata Nº 27250	25001 Banco do Brasil	5006179 D.P.PESSINI
		2368 - c/restrição	PINTO - EPP
846,80	Seguros conforme Extrato.	25001 Banco do Brasil	25207 Seguros
0.40.00	Proceeds Audion C. E. C. C.	2368 - c/restrição	25001 Barra 1 B "
2.649,09	Resgate Aplicação Financeira Conforme	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
,	Extrato.	Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição

Livro: 0028 Folha: 0193 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/10/2023			***** Continuação
25152 0	restrição	W. D. C	162.61
25153 Seguros	544 Prêmios de Seguros	Valor Referente Apropriação 8/12 do premio de seguro conf. apolice 118.65.4048237	163,61
25163 I.O.F	a Apropriar 544 Prêmios de Seguros	Valor Referente Apropriação 8/12 IOF conf	12,07
23103 1.0.1	a Apropriar	apolice 118.65.4048237	12,07
25163 I.O.F	544 Prêmios de Seguros	Valor Referente Apropriação 8/12 IOF conf	27,96
	a Apropriar	apolice 31.53.2023.0100090	,
25153 Seguros	544 Prêmios de Seguros	Valor Referente Apropriação 8/12 do premio de	378,82
	a Apropriar	seguro conf. apolice 31.53.2023.0100090	
25163 I.O.F	544 Prêmios de Seguros	Valor Referente Apropriação 8/12 IOF conf	16,15
	a Apropriar	apolice 053.009.3410031	
25153 Seguros	544 Prêmios de Seguros	Valor Referente Apropriação 8/12 do premio de	218,80
4020 Barras Ciasala	a Apropriar	seguro conf. apolice 053.009.3410031	2 20 6 02
4929 Banco Sicoob	4928 Banco Sicoob	Valor que se transfere do longo para curto	3.396,02
25004 Banco do Brasil	25068 Rendimento	prazo. Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	199,34
Renda Fixa-14945-4	s/Aplicação Financeira	Extrato	199,34
25003 Banco do Brasil	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	1.134,40
R.F. Autom14945-4	s/Aplicação Financeira	Extrato	1.134,40
25054 Banco do Brasil	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	384,55
Poupança Ouro	s/Aplicação Financeira	Extrato	30,,65
251217 Banco do Brasil	25087 Rendimentos	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	221,36
Rende Fácil - c/	s/Aplicação Financeira	Extrato	,
restrição	. ,		
25278 Gêneros	1496 Fornecedores	Valor Referente aquisição generos alimenticios	3.726,20
Alimentícios	Diversos		
1496 Fornecedores	25065 Gêneros	Valor Referente doações generos alimenticios	3.726,20
Diversos	Alimentícios		
5001405 MASSAS	25065 Gêneros	Valor Referente doação Massas Daiana ref. nf	898,50
DAIANA FRANCA	Alimentícios	856140 - 857280 - 859275 - 860925 - 862207	
LTDA MATRIZ			
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de	Adiantamento de férias hora compensado	5.958,91
05155 D	Férias	conforme folha do mês 10/2023	157.01
25155 Depreciação de	1144 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	157,91
Bens	Computadores e	10/2023	
25155 Depreciação de	Periféricos 1146 (-) Deprec.	Danraciação Conforma Palatório do Mâs	2.170,83
Bens	Instalações	Depreciação Conforme Relatório do Mês 10/2023	2.170,83
25155 Depreciação de	1147 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	819,72
Bens	Máquinas, Aparelhos e	10/2023	017,72
Bells	Equipamentos	10/2023	
25155 Depreciação de	1151 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	2.335,84
Bens	Móveis e Utensílios	10/2023	
25155 Depreciação de	1153 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	212,91
Bens	Veículos	10/2023	
25155 Depreciação de	1153 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	7.092,95
Bens	Veículos	10/2023	
25155 Depreciação de	25259 (-)	Depreciação Conforme Relatório do Mês	365,41
Bens	Deprec.Máquinas,	10/2023	
	Aparelhos e		
	Equipamentos		
25155 Depreciação de	25261 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	156,50
Bens	Móveis e Utensílios	10/2023	
25170 Sálarios e	1634 Salários e	Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2023	121.837,31
Ordenados	Ordenados a Pagar	V 1 D C . TNGGN 1 100000	40.000 ::
1634 Salários e	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 10/2023	10.080,44
Ordenados a Pagar			

Livro: 0028 Folha: 0194 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 31/10/2023
9.429,58	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2023	1660 FGTS a Recolher	25171 FGTS
2.785,56	Valor Referente Assistência Médica - 10/2023	25170 Sálarios e	1634 Salários e
		Ordenados	Ordenados a Pagar
1.088,31	Valor Referente Férias Pagas - 10/2023 -	1634 Salários e	25180 Férias
5.958,91	KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	Ordenados a Pagar 4887 Férias a Pagar	1634 Salários e
3.936,91	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 10/2023	4007 Perias a Fagai	Ordenados a Pagar
446,68	Valor Referente INSS S/Férias - 10/2023	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e
-,			Ordenados a Pagar
444,95	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias -	1660 FGTS a	25171 FGTS
	10/2023	Recolher	
557,28	Valor Referente Desconto de Vale - 10/2023	25170 Sálarios e	1634 Salários e
		Ordenados	Ordenados a Pagar
754,62	Valor Referente Desconto Vale Transporte -	25182 Vale	1634 Salários e
	10/2023	Transporte	Ordenados a Pagar
1.020,70	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	1544 IRRF sobre	1634 Salários e
	Normal - 10/2023	Trabalho Assalariado	Ordenados a Pagar
84,71	Valor Referente Horas Faltas - 10/2023	25170 Sálarios e	1634 Salários e
0.40.40		Ordenados	Ordenados a Pagar
843,43	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias -	1634 Salários e	25180 Férias
2 (12 05	10/2023	Ordenados a Pagar	25112 6 17 1
2.612,05	Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2023	1634 Salários e Ordenados a Pagar	25112 Salários e Ordenados
410,45	Valor Peferente ECTS S/Felha de Pegemente	1660 FGTS a	25116 FGTS
410,43	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2023	Recolher	23110 FG1S
253,53	Valor Referente Férias Pagas - 10/2023 - GENI	1634 Salários e	25180 Férias
233,33	MARIA DIAS FURTADO	Ordenados a Pagar	25100 Tellas
8.933,77	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão -	1634 Salários e	25180 Férias
0.755,77	10/2023	Ordenados a Pagar	23100 1 01143
5.948,31	Valor Referente 13o Salário Proporcional -	1634 Salários e	25179 13° Sálario
	10/2023	Ordenados a Pagar	
1.552,97	Valor Referente Desconto Aviso Prévio -	25170 Sálarios e	1634 Salários e
	10/2023	Ordenados	Ordenados a Pagar
264,00	Valor Referente Desconto Insal 10/2023	25170 Sálarios e	1634 Salários e
		Ordenados	Ordenados a Pagar
31,06	Valor Referente Desconto S/ Aviso Prévio -	25170 Sálarios e	1634 Salários e
	10/2023	Ordenados	Ordenados a Pagar
23.891,75	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês -	4894 Rescisão a	1634 Salários e
500.01	10/2023	Pagar	Ordenados a Pagar
500,81	Valor Referente INSS S/13o Salário - 10/2023	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e
124,60	Volor Peferente ECTS S/120 Selério Proporcional	1660 FGTS a	Ordenados a Pagar 25172 FGTS
124,00	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 10/2023	Recolher	Rescisório
209,06	Valor Referente INSS Normal - 10/2023	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e
207,00	Valor Reference HV55 IVOITHAL 10/2025	1037 HVSS a Recoiller	Ordenados a Pagar
59,82	Valor Referente Salário-Família - 10/2023	1634 Salários e	1659 INSS a Recolher
,-		Ordenados a Pagar	
7.680,33	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado -	1634 Salários e	25176 Indenizações e
	10/2023	Ordenados a Pagar	Aviso Prévio
573,04	Valor Referente 13o Salário Indenizado -	1634 Salários e	25179 13° Sálario
	10/2023	Ordenados a Pagar	
431,44	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC -	1660 FGTS a	25172 FGTS
	10/2023	Recolher	Rescisório
168,27	Valor Referente FGTS pago em GRFC -	1660 FGTS a	25172 FGTS
	10/2023	Recolher	Rescisório
4.629,63	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória -	1660 FGTS a	25172 FGTS

Livro: 0028 Folha: 0195 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/10/2023			***** Continuação
Rescisório	Recolher	10/2023	
25172 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado	641,42
Rescisório	Recolher	- 10/2023	
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Férias Pagas - 10/2023 -	647,53
	Ordenados a Pagar	GRACIANA APARECIDA FERREIRA	
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Férias Pagas - 10/2023 -	1.363,04
	Ordenados a Pagar	CAROLINA CRISTINA DE FREITAS	
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Férias Pagas - 10/2023 -	2.180,36
	Ordenados a Pagar	LETICIA ALVES DA SILVA	
25100 Termo de	25071 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	117.327,80
Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -	10/2023.	
Municipal (1)	Municipal (1)		
251220 Termo de	251221 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	22.248,85
Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -	10/2023.	
Municipal (2)	Municipal (2)		
25278 Gêneros	5101063 J.F GOES	Compra Conforme S/NF Nº 81 de J.F GOES	130,00
Alimentícios	RAÇÕES ME	RAÇÕES ME	
25187 Material de	5001662 ATTIVA	Compra Conforme S/NF Nº 117651 de ATTIVA	400,00
Higiêne e Limpeza	COM. PROD. DE	COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	
	LIMPEZA E	LT EPP	
	DESCARTAVEIS LT		
	EPP		
25187 Material de	5001662 ATTIVA	Compra Conforme S/NF Nº 117653 de ATTIVA	7.157,70
Higiêne e Limpeza	COM. PROD. DE	COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	
	LIMPEZA E	LT EPP	
	DESCARTAVEIS LT		
	EPP		
251230 Vale Refeição/	5052400	Prestação Serviço Conforme N/NFS 23667 para	569,55
Alimentação	SYSPROCARD	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	,
,	GESTAO DE	LTDA.	
	CONVENIOS LTDA		
25324 PIS s/folha	25320 PIS s/folha	VALOR REFERENTE 10/2023 - PIS S/FOLHA	1.344,32
25322 Contribuições	25084 Contribuições	VALOR REFERENTE 10/2023 - INSS COTA	37.602,64
Previdenciárias	Previdenciárias	PATRONAL	37.002,04
Trevidenciarias	Tevidenciarias	TATRONAL	
Data: 01/11/2023			
25278 Gêneros	5134978 COMERCIO	Compra Conforme S/NF N° 119468 de	260,00
Alimentícios	DE OVOS DIONISIO	COMERCIO DE OVOS DIONISIO LTDA	
	LTDA		
25147 Despesas c/	5121839 FIREHO	Compra Conforme S/NF Nº 7983 de FIREHO	300,00
Informática	BRASIL SERVICOS	BRASIL SERVICOS LTDA	
	LTDA		
25125 Vale Refeição/	5052400	Prestação Serviço Conforme N/NFS 23723 para	4.592,44
Alimentação	SYSPROCARD	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	
-	GESTAO DE	LTDA.	
	CONVENIOS LTDA		
25119 Assistencia	5000886 UNIMED DE	Prestação Serviço Conforme N/NFS 318371 para	4.252,62
Médica e Social	FRANCA SOC	UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE	
	COOPDE SERVICOS	SERV ME.	
	MED E HOSPITA		
	5134308 SAUDE CLIN	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1208 para	1.828,16
	ADMINISTRADORA	SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE	
	DE CARTOES LTDA	CARTOES LTDA.	
	1546 IRRF a	IRRF sobre Nota Fiscal Número 1208 para	27,84
	Recolher	SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE	,-
		CARTOES LTDA.	

Livro: 0028 Folha: 0196 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 01/11/2023
1.856,00	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1208 para		25119 Assistencia
	SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.		Médica e Social
3.149,10	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2496 para	5101028 BOLONHA &	25139 Assistência
	BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE	MELO SOCIEDADE	Jurídica
	ADVOGADOS 00009504.	DE ADVOGADOS	
6,00	Prestação Serviço Conforme N/NFS 23723 para	5052400	25136 Serviços
	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	SYSPROCARD	Terceirizados
	LTDA.	GESTAO DE	
		CONVENIOS LTDA	
2.785,56	Prestação Serviço Conforme N/NFS 315050 para	5000886 UNIMED DE	25119 Assistencia
	UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE	FRANCA SOC	Médica e Social
	SERV ME.	COOPDE SERVICOS	
		MED E HOSPITA	
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
2.000,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
396,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
220,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
445.00	recibos.	Física	14945-4
115,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
100.00	recibos.	Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
50.00	recibos.	Física	14945-4
50,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
150.00	recibos.	Física	14945-4
150,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
200.00	recibos.	Física	14945-4
390,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
295,00			25305 Banco do Brasil
293,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
400,00	recibos.	Física	14945-4
264,66	Compra Conforme S/NF N° 41898 de	5002243	25282 Farmácia
204,00	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	DROGAFARMA DE	23202 Tarmacia
	BROOM MAMIE BETWEEN BIBIT	FRANCA LTDA	
2.891,36	Compra Conforme S/NF N° 26313 de	5002243	25282 Farmácia
2.071,50	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	DROGAFARMA DE	20202 Turridera
		FRANCA LTDA	
360,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
924,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
100,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
245,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
100,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
820,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
100,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil

Livro: 0028 Folha: 0197 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/11/2023			**** Continuação
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	720,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	640,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	650,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25284 Gêneros	5005107 LUIZ TONIN	Compra Conforme S/NF N° 106985 de LUIZ	1.257,16
Alimentícios	ATACADISTA	TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	
	SUPERMECADO		
Data: 03/11/2023			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.100,00
14945-4	Física	recibos.	
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 106739	981,05
ATACADISTA	2368 - c/restrição		
SUPERMECADO			
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 106738	567,74
ATACADISTA	2368 - c/restrição		
SUPERMECADO	500 c0 c4 3 c 3 c		
25202 Impressos e	5006364 M. M.	Compra Conforme S/NF N° 7162 de M. M.	614,75
Materiais para Escritório	PAPELARIA DE	PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	
25197 Combustiveis e	FRANCA LTDA ME	Compre Conforme S/NE Nº 15702 de DOSTO	1 160 21
Lubrificantes	5002050 POSTO MARIO ROBERTO	Compra Conforme S/NF N° 15702 de POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	1.168,31
Lubifficantes	JANJAO LTDA	MARIO ROBERTO JANJAO LIDA	
25284 Gêneros	5002300 SUPERM.	Compra Conforme S/NF Nº 7018 de SUPERM.	1.091,06
Alimentícios	PATROCINIO &	PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	1.091,00
Annendelos	FILHOS LTDA LJ 03	TATROCINO & TEHOS ETDA ES 05	
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	1.548,79
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	110 10,75
2000 0/10011940	restrição		
Data: 06/11/2023			
25198 Despesas c/	5101089 BRENO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 364 para	220,00
Informática	OLIVEIRA FERREIRA	BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831.	220,00
25205 B 1 B "	27535163831	V-1	100.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	272.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	373,00
14945-4	Física	recibos.	400.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil		Valor referente doações recebidas conforme	1.307,00
14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos.	1.307,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	25,00
14945-4	Física	recibos.	25,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
Danes do Diam	2000. 200g0001 0000u	and reserved delayers recording contesting	100,00

Livro: 0028 Folha: 0198 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/11/2023			***** Continuação
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	540,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	390,00
14945-4	Física	recibos.	95.00
6005798 J L CORREA	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 3854	85,00
FRANCA	86146-4	Volon mooghido mofomento contaibariose voluntorio	020.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	2.080,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.080,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de		2.080,00
86146-4	Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.000,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.139,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	1.139,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.050,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	1.030,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	820,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	820,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	720,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	720,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	720,00
5006360 C.A.M	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 13565	1.084,28
BALDIN EPP.	2368 - c/restrição	ragamento s/Bapheata 1 v 15505	1.001,20
25187 Material de	5005107 LUIZ TONIN	Compra Conforme S/NF Nº 107093 de LUIZ	554,24
Higiêne e Limpeza	ATACADISTA	TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	,
	SUPERMECADO		
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	1.084,28
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
3	restrição		
5007043 CUORE	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 57740	118,30
DISTRIBUIDORA DE	501625 - c/restrição		
MEDICAMENTOS	3		
LTDA EPP			
25278 Gêneros	5 Caixa	Pago Alho a Granel conforme recibo.	100,00
Alimentícios			
25278 Gêneros	5001405 MASSAS	Valor S/NFe Nº 864140 de MASSAS DAIANA	179,70
Alimentícios	DAIANA FRANCA	FRANCA LTDA MATRIZ.	,
	LTDA MATRIZ		
25185 Manutenção e	5000090 R. A.	Compra Conforme S/NF Nº 903430 de R. A.	1.800,00
Reparos	PRODUTOS	PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	
	HIDRAULICOS		
	LTDA		
Data: 07/11/2023			
1634 Salários e	25305 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	12.852,28

Livro: 0028 Folha: 0199 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/11/2023			***** Continuação
Ordenados a Pagar	14945-4	10/2023	
4928 Banco Sicoob	25305 Banco do Brasil	Pago parcela 16/36 ref. financiamento de energia	5.202,51
	14945-4	solar.	
5101063 J.F GOES	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 81	130,00
RAÇÕES ME	14945-4		
5134308 SAUDE CLIN	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 1208	1.828,16
ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	14945-4		
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 10/2023	10.209,48
	5100967	Prestação Serviço Conforme N/NFS 98406 para	257,37
	STERICYCLE	1008 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL	237,37
	GESTÃO AMBIENTAL	LTDA.	
	LTDA		
	1582 ISS Retido a	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 98406 para	13,55
	Recolher	1008 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	
25133 Limpeza e		Prestação Serviço Conforme N/NFS 98406 para	270,92
Conservação		1008 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	17,50
Bancarias	14945-4	1	,
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	351,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25003 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	3.166,92
14945-4	R.F. Autom14945-4	Extrato.	
25305 Banco do Brasil	251227 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	824,57
14945-4	501625 - c/restrição		
25305 Banco do Brasil	251227 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	94,56
14945-4	501625 - c/restrição		1,000,64
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	1.008,64
25305 Banco do Brasil	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	5.584,19
14945-4	2368 - c/restrição	Transferencia Comornie Extrato	3.364,19
1634 Salários e	25002 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	21.249,66
Ordenados a Pagar	86146-4	10/2023	
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	42,00
Bancarias	86146-4	-	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.131,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	924,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	44.042.05
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	44.043,96
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	10/2023	2 406 00
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Férias a LILIA APARECIDA ISAIAS Conforme Recibo	2.406,99
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	796,67
23203 Agua e Esgoto	2368 - c/restrição	r agamento a stribesti Comornie Recibo	770,07
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	1.087,12
	2368 - c/restrição		,
5101089 BRENO	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 364	220,00
OLIVEIRA FERREIRA	2368 - c/restrição	-	
27535163831			
5101025 VICENTE DE	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 925	480,00
PAULA BERNADES	2368 - c/restrição		
5001662 ATTIVA	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 117486	4.261,60
COM. PROD. DE	2368 - c/restrição		

Livro: 0028 Folha: 0200 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançament	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuaçã			Data: 07/11/2023
·			LIMPEZA E
			DESCARTAVEIS LT
			EPP
1.062,8	Compra Conforme S/NF Nº 107103 de LUIZ	5005107 LUIZ TONIN	25284 Gêneros
,-	TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	ATACADISTA	Alimentícios
		SUPERMECADO	
68,0	Compra Conforme S/NF N° 8565 de DOMESTIC	5027917 DOMESTIC	25185 Manutenção e
,-	PEÇAS E ACESSÓRIOS	PEÇAS E ACESSÓRIOS	Reparos
	P/ELETRODOMESTICOS LTD	P/ELETRODOMESTIC	1
		OS LTD	
638,0	Compra Conforme S/NF Nº 4794 de SILVIA	5101087 SILVIA	25317 Vestuário/ Cama/
	ANDALAFT MAIA-EPP	ANDALAFT MAIA-	Mesa/ Banho
		EPP	
59.889,1	Resgate Aplicação Financeira Conforme	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
,	Extrato.	Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição
		restrição	
8.142,0	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	251227 Banco do Brasil	1634 Salários e
0.1 12,0	10/2023	501625 - c/restrição	Ordenados a Pagar
18.725,8	Recebimento parcela referente Termo de	251219 Termo de	251227 Banco do Brasil
10.723,0	Colaboração nº104/2022 c/ Prefeitura de	Colaboração/Fomento -	501625 - c/restrição
	Franca.	Municipal (2)	501025 C/105tilqu0
1.145,5	Compra Conforme S/NF N° 58135 de CUORE	5007043 CUORE	25282 Farmácia
1.1 15,5	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	DISTRIBUIDORA DE	23202 Turmacia
	LTDA EPP	MEDICAMENTOS	
	BIBREIT	LTDA EPP	
900,0	Compra Conforme S/NF Nº 66523 de	5005566 HOSPIFRAN	25282 Farmácia
700,0	HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	HOSPITALAR EIRELI	23202 Tarmacia
	HOSER KARA HOSERFARK EIKEELER	EPP	
900,0	Compra Conforme S/NF N° 10647 de CUORE	6031226 CUORE	500000052 Farmacia
700,0	HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS	HOSPITALAR	500000032 Tarmacia
	LTDA	COMERCIO E	
	LIDA	SERVICOS LTDA	
1.080,0	Compra Conforme S/NF N° 9896 de HUMANA	5070741 HUMANA	25282 Farmácia
1.000,0	ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE	ALIMENTAR -	23282 Parmacia
	MEDICAMENTOS E	DISTRIBUIDORA DE	
	MEDICAMENTOS E	MEDICAMENTOS E	
125.0	D	25205 P I. P I	Data: 08/11/2023
125,0	Pagamento S/Duplicata Nº 27326	25305 Banco do Brasil	5006179 D.P.PESSINI
250.0	77.1 6 4 1 ~ 1:1 6	14945-4	PINTO - EPP
350,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
50.0	recibos.	Física	14945-4
50,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
250.0	recibos.	Física	14945-4
350,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
50,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
400,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
50,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
600,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
400,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
400,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil

Livro: 0028 Folha: 0201 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Data: 08/11/2023 14945-4 Física 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa 14945-4 Física 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa 14945-4 Física 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa 14945-4 Física 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa 14945-4 Física 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa 14945-4 Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme recibos.	***** Continuação 390,00 50,00 50,00 350,00 400,00
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa 14945-4 Física 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa 14945-4 Física 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa 14945-4 Física 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa 14945-4 Física 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00 50,00 350,00
14945-4 Física 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa 14945-4 Física 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa 14945-4 Física 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa 14945-4 Física 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	50,00 50,00 350,00
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa 14945-4 Física 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa 14945-4 Física 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa 14945-4 Física 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00 350,00
14945-4 Física 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa 14945-4 Física 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa 14945-4 Física 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00 350,00
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa 14945-4 Física 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa 14945-4 Física 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme recibos. Valor referente doações recebidas conforme recibos. Valor referente doações recebidas conforme recibos. Valor referente doações recebidas conforme	350,00
14945-4 Física 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa 14945-4 Física 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme recibos. Valor referente doações recebidas conforme recibos. Valor referente doações recebidas conforme	350,00
25305 Banco do Brasil25064 Doações Pessoa14945-4Física25305 Banco do Brasil25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme recibos. Valor referente doações recebidas conforme recibos. Valor referente doações recebidas conforme	
14945-4 Física 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme recibos. Valor referente doações recebidas conforme	
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme recibos. Valor referente doações recebidas conforme	400,00
,	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	400,00
1494)-4 FISICA	Valor referente doações recebidas conforme	
	*	400.00
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa 14945-4 Física	recibos.	400,00
14945-4 Física 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa	Valor referente deseñas recebides conforme	400,00
14945-4 Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa		160,00
14945-4 Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	330,00
14945-4 Física	recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4 Física	recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	924,00
14945-4 Física	recibos.	, - 1,00
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	2.370,00
14945-4 Física	recibos.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	70,00
14945-4 Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	378,65
14945-4 Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	396,00
14945-4 Física	recibos.	
25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	50,00
86146-4 Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.200,00
86146-4 Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4 Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4 Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4 Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	070.00
25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	870,00
86146-4 Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	020.00
25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4 Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	020.00
25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de 86146-4 Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.840,00
86146-4 Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	1.040,00
25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	780,00
86146-4 Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	700,00
25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.630,00
86146-4 Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	2.030,00
25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	924,00
86146-4 Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	72 1,00
25002 Banco do Brasil 251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	881,00
86146-4 Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	001,00

Livro: 0028 Folha: 0202 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/11/2023			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	924,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	,
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.400,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	020.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
25002 Banco do Brasil	Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	720,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	,20,00
5173394 E R DE	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 9497	1.540,00
ALMEIDA COMERCIO	2368 - c/restrição	•	
DE GLP EIRELI			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	1.540,00
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Extrato.	
Data: 09/11/2023			
25145 Bens de Valor	5000086 PAULO	Compra Conforme S/NF N° 17110 de PAULO	358,00
Irrelevante	ANTONIUCCI	ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA -	
	RODRIGUES DE	EPP	
	PAULA - EPP		
25185 Manutenção e	5006367	Prestação Serviço Conforme N/NFS 821 para	662,50
Reparos	TECNOLOGICA IND.	TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E	
	COM. DE PEÇAS E	EQUIPAMENTOS IND	
	EQUIPAMENTOS IND.		
25189 Serviços	5052400	Prestação Serviço Conforme N/NFS 24173 para	0,25
Terceirizados	SYSPROCARD	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	0,23
	GESTAO DE	LTDA.	
	CONVENIOS LTDA		
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	924,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
5053238 CASA DE	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 1150	1.419,42
CARNES SANTADELIA	2368 - c/restrição		
LTDA	5050400	C	226.50
25183 Vale Refeição/	5052400 SYSPROGARD	Compra Conforme S/NF N° 24173 de	226,59
Alimentação	SYSPROCARD GESTAO DE	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	
	CONVENIOS LTDA	LIDA	
25284 Gêneros	5053238 CASA DE	Compra Conforme S/NF N° 1171 de CASA DE	904,99
Alimentícios	CARNES	CARNES SANTADELIA LTDA	20.,52
	SANTADELIA LTDA		
25186 Material de Copa	5000086 PAULO	Compra Conforme S/NF Nº 17112 de PAULO	2.252,06
e Cozinha	ANTONIUCCI	ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA -	
	RODRIGUES DE	EPP	
	PAULA - EPP		
25187 Material de	5000086 PAULO	Compra Conforme S/NF N° 17111 de PAULO	199,00
Higiêne e Limpeza	ANTONIUCCI	ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA -	
	RODRIGUES DE	EPP	
	PAULA - EPP		

Livro: 0028 Folha: 0203 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/11/2023			***** Continuação
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	1.419,42
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
,	restrição		
5007043 CUORE	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 10304	555,90
DISTRIBUIDORA DE	501625 - c/restrição		
MEDICAMENTOS			
LTDA EPP			
25185 Manutenção e	5132294 WALISSON	Prestação Serviço Conforme N/NFS 305 para	800,00
Reparos	MANSO RODRIGUES	WALISSON MANSO RODRIGUES	
	41643400886	41643400886.	
25278 Gêneros	5 Caixa	Pago CEASA conforme recibo.	200,00
Alimentícios			
Data: 10/11/2023			
5034530	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 710	140,00
COOPERATIVA DE	14945-4	*	
TAXI CENTERTAXI			
5000016 COM4 DATA	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 29726	38,48
CENTER LTDA - EPP	14945-4		
5134978 COMERCIO	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 119468	260,00
DE OVOS DIONISIO	14945-4		,
LTDA			
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	129,75
Bancarias	14945-4		,,,,
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil	Pago Rescisão a MARIA APARECIDA	9.616,09
	86146-4	TEIXEIRA DA SILVA	,,,,,
5000886 UNIMED DE	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 318371	4.252,62
FRANCA SOC COOPDE	86146-4	8	
SERVICOS MED E			
HOSPITA			
5000886 UNIMED DE	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 315050	2.785,56
FRANCA SOC COOPDE	86146-4	8	
SERVICOS MED E	00110 1		
HOSPITA			
5002243	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 41898 / 26313	3.156,02
DROGAFARMA DE	86146-4	ragamento bi Bapitoata 11 110,0 / 20010	3.130,02
FRANCA LTDA	00110 1		
1660 FGTS a Recolher	25002 Banco do Brasil	Pago FGTS Rescisório de MARIA APARECIDA	6.162,36
1000 T GTB it Reconici	86146-4	TEIXEIRA	0.102,50
5101028 BOLONHA &	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 2496	3.149,10
MELO SOCIEDADE DE	86146-4	ragamento bi Suprieda 11 2150	3.1.3,10
ADVOGADOS	00110		
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	173,00
Bancarias	86146-4	Despessas Danieanas Comornio Emiliaro	175,00
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
Bancarias	86146-4	Despessas Danieanas Comornio Emiliaro	2,20
25233 Contribuições	25001 Banco do Brasil	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond.	715,40
23233 Controlliques	2368 - c/restrição	Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	713,10
5006334 P. GIOLO	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 13541	376,65
NETO EPP	2368 - c/restrição	- 150 11	570,05
5132294 WALISSON	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 305	800,00
MANSO RODRIGUES	2368 - c/restrição	againeme 5,2 aprivata 11 500	000,00
41643400886	2500 C/105diquo		
25204 Telefone/	25001 Banco do Brasil	Pago a Vivo Conforme Recibo.	293,61
Internet/ TV	2368 - c/restrição	Lugo a vivo comornio recibo.	2/3,01
5051805 TEOREMA	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 2702	5.106,80
TRÍPLICE VALOR	2368 - c/restrição	ragamento o Dupneata iv 2702	5.100,00
THE LICE VALOR	2500 - C/165tifqa0		

Livro: 0028 Folha: 0204 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/11/2023 ASSESSORIA			**** Continuação
CONTABIL EIRELI 25284 Gêneros	5005107 LUIZ TONIN	Compra Conforme S/NF N° 107181 de LUIZ	1.779,02
Alimentícios	ATACADISTA	TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	1.779,02
7 Himendelos	SUPERMECADO	TOTAL MINERALISTA SOTERALIZADO	
313 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	Pagamento de Férias a CLAUDILENA	570,88
Férias	2368 - c/restrição	GONÇALVES ALVARES Conforme Recibo	
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	7.863,34
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
	restrição		
Data: 13/11/2023			
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil	Dacracas Panaárias Conforma Extrato	2,57
Bancarias	14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,37
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	700,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	329,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	150,00
14945-4	Física	recibos.	
5006364 M. M.	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 7162	614,75
PAPELARIA DE	2368 - c/restrição		
FRANCA LTDA ME 5134558 HM	25001 Damas de Brasil	Pagamenta S/Dunligata Nº 677	000 00
RELOGIOS DE PONTO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 677	990,00
E ACESSO LTDA	2306 - C/Testifya0		
5027917 DOMESTIC	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 8523	102,00
PEÇAS E ACESSÓRIOS	2368 - c/restrição		
P/ELETRODOMESTICO	•		
S LTD			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	1.706,75
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
	restrição		.=
25278 Gêneros	5001405 MASSAS	Valor S/NFe N° 865914 de MASSAS DAIANA	179,70
Alimentícios	DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	FRANCA LTDA MATRIZ.	
25186 Material de Copa	5006179 D.P.PESSINI	Compra Conforme S/NF N° 27565 de	227,70
e Cozinha	PINTO - EPP	D.P.PESSINI PINTO - EPP	227,70
25282 Farmácia	5007043 CUORE	Compra Conforme S/NF N° 58236 de CUORE	1.135,29
	DISTRIBUIDORA DE	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
	MEDICAMENTOS	LTDA EPP	
	LTDA EPP		
D . 14/11/2022			
Data: 14/11/2023	25064 D		100.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	2.358,00
14945-4	Física	recibos.	2.550,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.475,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	,,,,
25186 Material de Copa	5000086 PAULO	Compra Conforme S/NF N° 17138 de PAULO	170,00
e Cozinha	ANTONIUCCI	ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA -	
	RODRIGUES DE	EPP	
	PAULA - EPP		
25136 Serviços	5 Caixa	Pago Nilva costureira conforme recibo.	90,00
Terceirizados			

Livro: 0028 Folha: 0205 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/11/2023			
5 Caixa	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.118,00
Data: 16/11/2023			
5000097 J.A CINTRA & CINTRA LTDA EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 69667	49,45
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 30135	38,36
25136 Serviços Terceirizados	5121348 RB SOUSA ESTUDIO FOTOGRAFICO EPP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 481 para RB SOUSA ESTUDIO FOTOGRAFICO EPP.	112,50
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 31197 para COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	38,48
25232 Cursos e Treinamentos	5132559 JESSICA SOARES ALVES 09355187629	Prestação Serviço Conforme N/NFS 28 para JESSICA SOARES ALVES 09355187629.	1.509,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	570,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	700,00
86146-4 5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Idosas (ILPI) 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	das idosos (as) residentes - 70%. Pagamento S/Duplicata Nº 106985	1.257,16
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Compra Conforme S/NF Nº 107306 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	117,36
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5024813 MONSENHOR CPO PERFUMARIA LTDA	Compra Conforme S/NF Nº 12279 de MONSENHOR CPO PERFUMARIA LTDA	2.485,40
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Aplicação Financeira Conforme Extrato	129.822,84
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.	108.480,00
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.	22.600,00
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 10506	492,50
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago CEASA conforme recibo.	195,00
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5006360 C.A.M BALDIN EPP.	Compra Conforme S/NF Nº 13612 de BALDIN	6.521,40
25201 Gás de Cozinha	5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	Compra Conforme S/NF N° 9684 de E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	1.540,00
25282 Farmácia	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	Compra Conforme S/NF Nº 66761 de HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	595,00

Livro: 0028 Folha: 0206 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançament	Histórico	Crédito	Débito
			Data: 17/11/2023
113,9	Pagamento S/Duplicata Nº EMPRESA SÃO JOSE	25305 Banco do Brasil	25126 Vale
	LTDA	14945-4	Transporte
7.740,8	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha	25305 Banco do Brasil	312 Adiantamentos de
	do Mês 11/2023	14945-4	Salários
14,8	Pagamento IRRF Conforme Guia 10/2023	25305 Banco do Brasil	1546 IRRF a Recolher
27.2	Pagamento IRRF Conforme Guia 10/2023	14945-4	1546 IDDE a Dagalhan
27,3	ragamento IKKF Comornie Guia 10/2025	25305 Banco do Brasil 14945-4	1546 IRRF a Recolher
13,9	Pagamento Guia ISS Referente 10/2023	25305 Banco do Brasil	1582 ISS Retido a
		14945-4	Recolher
11.177,1	Pago Guia INSS Referente 10/2023	25305 Banco do Brasil	1659 INSS a Recolher
	· ·	14945-4	
88,8	Pagamento S/Duplicata Nº 27389	25305 Banco do Brasil	5006179 D.P.PESSINI
		14945-4	PINTO - EPP
250,0	Pagamento S/Duplicata Nº 360	25305 Banco do Brasil	5134307 SET
		14945-4	COMUNICACAO
			VISUAL LTDA
50,8	Pago FGTS Rescisório de CLAUDIA FRANCO	25305 Banco do Brasil	1660 FGTS a Recolher
		14945-4	
358,0	Pagamento S/Duplicata Nº 17110	25305 Banco do Brasil	5000086 PAULO
		14945-4	ANTONIUCCI
			RODRIGUES DE
			PAULA - EPP
35,0	Despesas Bancárias Conforme Extrato	25305 Banco do Brasil	25161 Tarifas e Taxas
		14945-4	Bancarias
550,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
604,2	Resgate Aplicação Financeira Conforme	25003 Banco do Brasil	25305 Banco do Brasil
	Extrato.	R.F. Autom14945-4	14945-4
968,7	Transferência Conforme Extrato	251227 Banco do Brasil	25305 Banco do Brasil
- 00 - -		501625 - c/restrição	14945-4
5.937,5	Transferência Conforme Extrato	25001 Banco do Brasil	25305 Banco do Brasil
0.67.1	D D '~ CLAUDIA ADADECIDA	2368 - c/restrição	14945-4
967,1	Pago Rescisão a CLAUDIA APARECIDA	25002 Banco do Brasil	4894 Rescisão a Pagar
500,0	FRANCO	86146-4 25002 Banco do Brasil	229 Emméstimos o
300,0	Pagamento ref vale para ERICA DE PAULA SILVA	86146-4	338 Empréstimos a Funcionários
7,0	Despesas Bancárias Conforme Extrato	25002 Banco do Brasil	25161 Tarifas e Taxas
7,0	Despesas Bancarias Comornie Extrato	86146-4	Bancarias
65,8	Pago a Vivo Conforme Recibo.	25001 Banco do Brasil	25204 Telefone/
05,6	1 ago a vivo Comornie Recibo.	2368 - c/restrição	Internet/ TV
1.048,4	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	25001 Banco do Brasil	25200 Energia Eletrica
1.0-10,-1	r agamento er i E comornie Recibo.	2368 - c/restrição	23200 Elicigia Eletrica
638,0	Pagamento S/Duplicata Nº 4794	25001 Banco do Brasil	5101087 SILVIA
050,0	Tagamento Bi Bupiteum IV 1771	2368 - c/restrição	ANDALAFT MAIA-
		2500 Greshiya	EPP
2.485,4	Pagamento S/Duplicata Nº 12279	25001 Banco do Brasil	5024813 MONSENHOR
,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2368 - c/restrição	CPO PERFUMARIA
		3	LTDA
2.422,0	Pagamento S/Duplicata Nº 17112 / 17138	25001 Banco do Brasil	5000086 PAULO
,-	1	2368 - c/restrição	ANTONIUCCI
		,	RODRIGUES DE
			PAULA - EPP
199,0	Pagamento S/Duplicata Nº 17111	25001 Banco do Brasil	5000086 PAULO
,-		2368 - c/restrição	ANTONIUCCI
		•	RODRIGUES DE

IND.

Livro: 0028 Folha: 0207 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/11/2023			***** Continuação
PAULA - EPP	25001 B 1 B 1		11 161 40
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 11/2023	11.161,49
313 Adiantamentos de	2506 - Crestrição 25001 Banco do Brasil	Pagamento de Férias a MARINA PONSE	4.270,09
Férias	2368 - c/restrição	Conforme Recibo	4.270,09
313 Adiantamentos de	2500 Crestiquo 25001 Banco do Brasil	Pagamento de Férias a CARLA MARIA	2.199,23
Férias	2368 - c/restrição	ALVARENGA Conforme Recibo	2.17,7,25
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	30.427,09
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Extrato.	
313 Adiantamentos de	251227 Banco do Brasil	Pagamento de Férias a TACIANE DE MELO	6.292,65
Férias	501625 - c/restrição	BORGES Conforme Recibo	
312 Adiantamentos de	251227 Banco do Brasil	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha	880,72
Salários	501625 - c/restrição	do Mês 11/2023	
1544 IRRF sobre	25305 Banco do Brasil	Pagamento IRRF Conforme Guia	1.031,85
Trabalho Assalariado	14945-4		
25230 Festas e	5020014 MIRIAM	Compra Conforme S/NF Nº 11775 de MIRIAM	371,20
Comemorações	ENGLER ANDALAFT	ENGLER ANDALAFT	
25317 Vestuário/ Cama/	5020014 MIRIAM	Compra Conforme S/NF Nº 11768 de MIRIAM	1.687,50
Mesa/ Banho	ENGLER	ENGLER ANDALAFT	
	ANDALAFT		
25284 Gêneros	5005107 LUIZ TONIN	Compra Conforme S/NF Nº 107375 de LUIZ	1.667,23
Alimentícios	ATACADISTA SUPERMECADO	TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	
Data: 20/11/2023			
1634 Salários e	312 Adiantamentos de	Valor Referente Adiantamento Salarial -	19.812,78
Ordenados a Pagar	Salários	11/2023	
312 Adiantamentos de	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	29,77
Salários	Trabalho Assalariado	Normal - 11/2023	
Data: 21/11/2023			
5121839 FIREHO	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 7983	300,00
BRASIL SERVICOS	14945-4		
LTDA	5101064 FARMAGUA	D . ~ G . G . C . NATEG 1000	61.00
500000052 Farmacia	5101064 FARMACIA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1803 para	61,03
	SANCHES & SANCHES LTDA ME	FARMACIA SANCHES & SANCHES EIRELI.	
25147 Despesas c/	5000016 COM4 DATA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 31370 para	38,36
Informática	CENTER LTDA -	COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	36,30
25205 D 1 5 "	EPP		
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.636,00
14945-4 5122550 IESSICA	Física 25002 Banco do Brasil	recibos.	2 227 02
5132559 JESSICA SOARES ALVES	86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 1 / 2	2.237,02
09355187629	80140-4		
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.903,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	2.703,00
25182 Vale	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº EMPRESA SÃO JOSE	113,90
Transporte	2368 - c/restrição	LTDA	113,70
5006367	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 821	662,50
TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS	2368 - c/restrição		

Livro: 0028 Folha: 0208 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Date: 21/11/2023 Service Confirmação S	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
ACTOMOTIVA S.A. 2368 - cristicijo 50240 5178F0CAED 2368 - cristicijo 2001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° 23636 248.166 268.10	Data: 21/11/2023			***** Continuação
S052400 SYSPERCARD 2501 Banco do Brasil Pagamento S'Duplicata N° 23636 6.248.16 EESTA DE 2368 - cristrição 2368 - cristrição LIMPICA L 2501 Banco do Brasil Pagamento S'Duplicata N° 117651 400.00 LIMPICA L 2508 Banco do Brasil Pagamento S'Duplicata N° 117651 7.157.00 LIMPICA L 2508 Banco do Brasil Pagamento S'Duplicata N° 117653 7.157.70 LIMPICA L 2508 Banco do Brasil Pagamento S'Duplicata N° 117653 7.157.70 LIMPICA L 2508 Banco do Brasil Pagamento S'Duplicata N° 1368 7.157.70 LIMPICA L 2508 Cartavita L 2368 - cristrição 2368 Cartavita L 2368 Cartavita	5006226 COMERCIAL	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 49048 / 101234	650,00
GESTAQ DE 2368 - crestrição	AUTOMOTIVA S.A.	2368 - c/restrição		
CONVENICS LTDN	5052400 SYSPROCARD	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 23636	6.248,16
SOLICIO ATTIVA 2501 Banco do Brasil Pagamento S/Daplicata Nº 117651 400,00	GESTAO DE	2368 - c/restrição		
COM, PROD. DE	CONVENIOS LTDA			
IMPRIZA Pagamento S/Duplicata N° 117653 7,157,70 7,000	5001662 ATTIVA	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 117651	400,00
DESCARTAVEE LT EPP	COM. PROD. DE	2368 - c/restrição		
EPP				
Solicide ATTIVA Solicide Bresil Pagamento S/Duplicata Nº 117653 7,157,00 1,157				
COM. PROD. DE 1368 - c/restrição 1500				
IMPEZA FORMATION FORMATI			Pagamento S/Duplicata Nº 117653	7.157,70
DESCARTA/RES LT EPP		2368 - c/restrição		
EPP				
S006369 QUALYLAB				
DISTRIBUTIONEA 2568 - c'restrição 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° 15702 1.168.31 1.091.05 1.		25001 B 1 B 1	D	1.500.00
LTDA			Pagamento S/Duplicata Nº 13618	1.590,00
\$00,000 POSTO 2500 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° 15702 1.168,31 1.091,06 2.005 SUPERN. 2.000 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° 10708 1.091,06 2.005 SUPERN. 2.000 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° 107093 1.091,06 2.005 SUPERN. 2.000 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° 107093 5.54,24 2.005 SUPERNECADO 2.000 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° 107093 1.062,84 2.005 SUPERNECADO 2.000 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° 107093 1.062,84 2.005 SUPERNECADO 2.000 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° 107103 1.062,84 2.005 SUPERNECADO 2.000 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° 15037 6.58,35 2.000 SUPERNECADO 2.000 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° 15037 6.58,35 2.000 SUPERNECADO 2.000 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° 15037 6.58,35 2.000 SUPERNECADO 2.000 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° 15037 6.58,35 2.000 SUPERNECADO		2368 - c/restrição		
MARIO ROBERTO 2368 - c/restrição Pagamento S/Duplicata N° 7018 1.091,06		25001 B 1 B 1	D (C/D 1') NO 15702	1 160 21
JANAO LTDA			Pagamento S/Duplicata N° 15/02	1.168,31
1.091,06		2368 - c/restrição		
PATROCINIO & FILHOS LTDA LIO 3 25001 Banco do Brasil 25001 JUZ TONIN 25001 JUZ TONIN 25001 ATCADISTA 2508 - crestrição Pagamento S/Duplicata № 107093 554,24 SUPERMECADO 5 500107 LUIZ TONIN 25001 Banco do Brasil 25001 Banco do Brasil 25001 JUZ TONIN 25001 Banco do Brasil 251217 Banco do Brasil 25127 Banco do Brasil 2500566 HOSPIRAN 251227 Banco do Brasil 251227 Banco do Brasil 2500566 HOSPIRAN 251227 Banco do Brasil 251227 Banco do Brasil 2500566 HOSPIRAN 251227 Banco do Brasil 2500560 HOSPIRAN 251227 Banco do Brasil 2500560 HOSPIRAN 251227 Banco do Brasil 2500560 HOSPIRALAR EIRELI 2501625 - c/restrição 2500566 HOSPIRAN 251227 Banco do Brasil 2500560 HOSPIRAN 251227 Banco do Brasil 2500560 HOSPIRAN 25006 SYSPROCARD 251227 Banco do Brasil 25006 Pagamento S/Duplicata № 23667 570,30 GESTAO DE 501625 - c/restrição 2500560 HOSPIRAN 25006 SYSPROCARD 251227 Banco do Brasil 25006 Pagamento S/Duplicata № 23667 570,30 GESTAO DE 501625 - c/restrição 25006 Pagamento S/Duplicata № 23667 570,30 GESTAO DE 5001625 - c/restrição 25006 Pagamento S/Duplicata № 23667 570,30 GESTAO DE 5001625 - c/restrição 25006 Pagamento S/Duplicata № 23667 570,30 GESTAO DE 5001625 - c/restrição 25006 Pagamento S/Duplicata № 23667 570,30 GESTAO DE 5001625 - c/restrição 25006 Pagamento S/Duplicata № 23667 570,30 GESTAO DE 5001625 - c/restrição 25006 Pagamento S/Duplicata № 23667 570,30 GESTAO DE 5001625 - c/restrição 25006 Pagamento S/Duplicata № 23667 570,30 GESTAO DE 5001625 - c/restrição 25006 Pagamento S/Duplicata № 23667 570,30 GESTAO DE 50006 Pagamento S/Duplicata № 23667 570,30 GESTAO DE 50006 Pagamento		25001 Panas da Pasail	December C/Deceliants NO 7010	1,001,00
FLIHOS LTDA LJ 03 25001 Banco do Brasil 25001 Ba			Pagamento S/Dupitcata N 7018	1.091,06
S005101 LUIZ TONIN 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 107093 554,24 ATACADISTA 2586 - c/restrição 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 107103 1.062,84 ATACADISTA 2586 - c/restrição Pagamento S/Duplicata № 155037 6.555,35 ATACADISTA 2586 - c/restrição 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 515037 6.555,35 ATRIVATOR 25127 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 515037 6.555,35 ATRIVATOR 25127 Banco do Brasil Resgate Aplicação Financeira Conforme 27.252,24 25801 Banco do Brasil 25127 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 6188 269,00 2502566 HOSPIFAN 251227 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 66188 269,00 25025400 SYSPROCARD 251227 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 6267 27.252,24 2502400 SYSPROCARD 251227 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 23667 27.252,24 25278 Gêneros 501625 - c/restrição 27.252,24 25278 Gêneros 5001405 MASSAS Valor S/NFe № 867597 de MASSAS DAIANA 179,70 Alimentícios DAIANA FRANCA FRANCA LTDA MATRIZ 25284 Gêneros 500107 LUIZ TONIN Compra Conforme S/NF № 107446 de LUIZ 266,38 ATACADISTA TONIN ATACADISTA SUPERMECADO 25284 Gêneros 5005107 LUIZ TONIN Compra Conforme S/NF № 107445 de LUIZ 715,32 Alimentícios ATACADISTA TONIN ATACADISTA SUPERMECADO 25284 Gêneros 5005107 LUIZ TONIN Compra Conforme S/NF № 107445 de LUIZ 715,32 Alimentícios ATACADISTA TONIN ATACADISTA SUPERMECADO 200000052 Farmacia 6031226 CUORE Compra Conforme S/NF № 10746 de CUORE 750,00 400000052 Farmacia 6031226 CUORE Compra Conforme S/NF № 10746 de CUORE 750,00 400000052 Farmacia 6031226 CUORE Compra Conforme S/NF № 10746 de CUORE 750,00 400000052 Farmacia 6031226 CUORE Compra Conforme S/NF № 10746 de CUORE 750,00 400000052 Farmacia 6031226 CUORE Compra Conforme S/NF № 10746 de CUORE 750,00 400000052 Farmacia 6031226 CUORE Compra Conforme S/NF № 10746 de CUORE 750,00 400000000000000000000000000000000		2508 - C/festrição		
ATACADISTA 2368 - c/restrição 2501 Banco do Brasil 2368 - c/restrição 2605107 LUZ TONIN 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição 2605893 Linda Casa 25001 Banco do Brasil 25011 Banco do Brasil 25011 Banco do Brasil 25011 Banco do Brasil 251217 Banco do Brasil 251217 Banco do Brasil 251217 Banco do Brasil 25127 Banco do Brasil 251		25001 Ranco do Brasil	Pagamento S/Dunlicata Nº 107003	554.24
SUPERMECADO SUPERMECADO Pagamento S/Duplicata № 107103 1.062,84 500510T LUIZ TONIN 2308 - c/restrição 2308 - c/restrição 8 6038893 Linda Casa 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 515037 6.553,53 Enxovais LTDA 2368 - c/restrição 25012 Banco do Brasil Reade Fácil - c/ Extrato. Extrato. 25001 Banco do Brasil 251217 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 66188 269,00 5005566 HOSPIFRAN 251227 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 66188 269,00 HOSPITALAR EIRELI 501625 - c/restrição Pagamento S/Duplicata № 23667 570,30 GESTAO DE 501625 - c/restrição 501625 - c/restrição 502400 SYSPROCARD 251227 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 23667 570,30 GESTAO DE 501625 - c/restrição 501625 - c/restrição 501625 - c/restrição 501625 - c/restrição CONVENIOS LTDA 1 FRANCA LTDA MATRIZ 2528 Gêneros 500405 MASSAS Valor S/NFe № 867597 de MASSAS DAIANA 179,70 Alimentícios DAIANA FRANCA FRANCA LTDA MATRIZ 25284 Gêneros 5005107 LUIZ TONIN			1 againento 3/Duplicata IV 10/093	334,24
\$\frac{5005107 \text{ LUIZ TONIN}{5005107 \tex		2300 - C/testrição		
ATACADISTA SUPERMECADO 6038893 Linda Casa 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil 251217 Banco do Brasil 251227 B		25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Dunlicata Nº 107103	1 062 84
SUPERMECADO 6038893 Linda Casa 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 515037 6.553,53 25001 Banco do Brasil 251217 Banco do Brasil Resgate Aplicação Financeira Conforme 27.252,24 25001 Banco do Brasil 251217 Banco do Brasil Resgate Aplicação Financeira Conforme 27.252,24 25005 66 HOSPIFRAN 251227 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 66188 269,00 HOSPITALAR EIRELI 501625 - c/restrição Forestrição 500,00 EPP 5052400 SYSPROCARD 251227 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 23667 570,30 GESTAO DE 501625 - c/restrição 501625 - c/restrição 500,30 CONVENIOS LTDA 25228 Báncos 5001405 MASSAS Valor S/NFe № 867597 de MASSAS DAIANA 179,70 Alimentícios DALANA FRANCA FRANCA LTDA MATRIZ. 225284 Gêneros 5005107 LUIZ TONIN Compra Conforme S/NF № 107446 de LUIZ 266,38 Alimentícios ATACADISTA TONIN ATACADISTA SUPERMECADO 715,32 25284 Gêneros 5005107 LUIZ TONIN Compra Conforme S/NF № 107446 de LUIZ 750,00 500000052 Farmacia <td></td> <td></td> <td>rugumento s/Bupitetta 17 10/103</td> <td>1.002,01</td>			rugumento s/Bupitetta 17 10/103	1.002,01
6038893 Linda Casa 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° 515037 6.553,53		2500 0,125111340		
Enxovais LTDA 2368 - c/restrição Resgate Aplicação Financeira Conforme 27.252,24 2308 - c/restrição Rende Fácil - c/ restrição Extrato. 5005566 HOSPIFRAN 251227 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 66188 269,00 HOSPITALAR EIRELI 501625 - c/restrição Forestrição 5005400 SYSPROCARD 251227 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 23667 570,30 GESTAO DE 501625 - c/restrição Valor S/NFe № 867597 de MASSAS DAIANA 179,70 25278 Gêneros 5001405 MASSAS Valor S/NFe № 867597 de MASSAS DAIANA 179,70 Alimentícios DAIANA FRANCA FRANCA LTDA MATRIZ. 1 25284 Gêneros 5005107 LUIZ TONIN Compra Conforme S/NF № 107446 de LUIZ 266,38 Alimentícios ATACADISTA TONIN ATACADISTA SUPERMECADO 715,32 25284 Gêneros 5005107 LUIZ TONIN Compra Conforme S/NF № 107445 de LUIZ 715,32 Alimentícios ATACADISTA TONIN ATACADISTA SUPERMECADO 750,00 500000052 Farmacia 6031226 CUORE Compra Conforme S/NF № 107446 de CUORE 750,00 500000052 Farmacia HOSPITALAR		25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 515037	6.553.53
25001 Banco do Brasil 251217 Banco do Brasil Resgate Aplicação Financeira Conforme 27.252,24 2368 - c/restrição Rende Fácil - c/ restrição Extrato.				,
2368 - c/restrição Rende Fácil - c/ restrição Extrato. 5005566 HOSPIFRAN 251227 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 66188 269,00 HOSPITALAR EIRELI 501625 - c/restrição 251227 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 23667 570,30 GESTAO DE 501625 - c/restrição 501625 - c/restrição 750,30 CONVENIOS LTDA 25278 Gêneros 5001405 MASSAS Valor S/NFe № 867597 de MASSAS DAIANA 179,70 Alimentícios DAIANA FRANCA FRANCA LTDA MATRIZ. 25284 Gêneros 5005107 LUIZ TONIN Compra Conforme S/NF № 107446 de LUIZ 266,38 Alimentícios ATACADISTA TONIN ATACADISTA SUPERMECADO 3UPERMECADO 715,32 25284 Gêneros 5005107 LUIZ TONIN Compra Conforme S/NF № 107445 de LUIZ 715,32 Alimentícios ATACADISTA TONIN ATACADISTA SUPERMECADO 3UPERMECADO 500000052 Farmacia 6031226 CUORE Compra Conforme S/NF № 107446 de CUORE 750,00 500000052 Farmacia 6031226 CUORE Compra Conforme S/NF № 10746 de CUORE 750,00 501226 CUORE COMPRA COMPRICIO E SERVICOS LTDA 1100 </td <td>25001 Banco do Brasil</td> <td>· ·</td> <td>Resgate Aplicação Financeira Conforme</td> <td>27.252,24</td>	25001 Banco do Brasil	· ·	Resgate Aplicação Financeira Conforme	27.252,24
Pagamento S/Duplicata Nº 66188 269,00	2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/		
HOSPITALAR EIRELI EPP S01625 - c/restrição Fagamento S/Duplicata N° 23667 S70,30 S70,30 GESTAO DE S01625 - c/restrição	-	restrição		
EPP 5052400 SYSPROCARD 251227 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 23667 570,30 GESTAO DE 501625 - c/restrição 501625 - c/restrição 70,30 CONVENIOS LTDA 25278 Gêneros 5001405 MASSAS Valor S/NFe Nº 867597 de MASSAS DAIANA 179,70 Alimentícios DAIANA FRANCA FRANCA LTDA MATRIZ. 179,70 25284 Gêneros 5005107 LUIZ TONIN Compra Conforme S/NF Nº 107446 de LUIZ 266,38 Alimentícios ATACADISTA TONIN ATACADISTA SUPERMECADO 715,32 25284 Gêneros 5005107 LUIZ TONIN Compra Conforme S/NF Nº 107445 de LUIZ 715,32 Alimentícios ATACADISTA TONIN ATACADISTA SUPERMECADO 750,00 500000052 Farmacia 6031226 CUORE Compra Conforme S/NF Nº 10746 de CUORE 750,00 HOSPITALAR HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA COMERCIO E SERVICOS LTDA LTDA	5005566 HOSPIFRAN	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 66188	269,00
5052400 SYSPROCARD 251227 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 23667 570,30 GESTAO DE CONVENIOS LTDA 501625 - c/restrição 179,70 25278 Gêneros 5001405 MASSAS Valor S/NFe № 867597 de MASSAS DAIANA 179,70 Alimentícios DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ. FRANCA LTDA MATRIZ. 170 25284 Gêneros 5005107 LUIZ TONIN Compra Conforme S/NF № 107446 de LUIZ 266,38 Alimentícios ATACADISTA TONIN ATACADISTA SUPERMECADO 715,32 Alimentícios ATACADISTA TONIN ATACADISTA SUPERMECADO 715,32 Alimentícios ATACADISTA TONIN ATACADISTA SUPERMECADO 750,00 500000052 Farmacia 6031226 CUORE HOSPITALAR HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 750,00 Data: 22/11/2023 ETDA LTDA	HOSPITALAR EIRELI	501625 - c/restrição		
GESTAO DE	EPP			
CONVENIOS LTDA 25278 Gêneros 5001405 MASSAS Valor S/NFe Nº 867597 de MASSAS DAIANA 179,70 Alimentícios DAIANA FRANCA FRANCA FRANCA LTDA MATRIZ. 25284 Gêneros 5005107 LUIZ TONIN Compra Conforme S/NF Nº 107446 de LUIZ 266,38 Alimentícios TONIN ATACADISTA SUPERMECADO SUPERMECADO 25284 Gêneros 5005107 LUIZ TONIN Compra Conforme S/NF Nº 107445 de LUIZ 715,32 Alimentícios TONIN ATACADISTA SUPERMECADO TONIN ATACADISTA SUPERMECADO TONIN ATACADISTA SUPERMECADO 500000052 Farmacia 6031226 CUORE Compra Conforme S/NF Nº 10746 de CUORE 750,00 HOSPITALAR HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS COMERCIO E LTDA Data: 22/11/2023	5052400 SYSPROCARD	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 23667	570,30
25278 Gêneros 5001405 MASSAS Valor S/NFe N° 867597 de MASSAS DAIANA 179,70 Alimentícios DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ. LTDA MATRIZ 25284 Gêneros 5005107 LUIZ TONIN Compra Conforme S/NF N° 107446 de LUIZ 266,38 Alimentícios SUPERMECADO 505107 LUIZ TONIN TONIN ATACADISTA SUPERMECADO 25284 Gêneros 5005107 LUIZ TONIN Compra Conforme S/NF N° 107445 de LUIZ 715,32 Alimentícios 5005107 LUIZ TONIN TONIN ATACADISTA SUPERMECADO 500000052 Farmacia 6031226 CUORE Compra Conforme S/NF N° 10746 de CUORE HOSPITALAR HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA 500000052 Farmacia 500000052 Farmacia 6031226 CUORE COMBRCIO E SERVICOS LTDA 500000052 Farmacia 500000052 Farmacia Final Place Fi	GESTAO DE	501625 - c/restrição		
Alimentícios DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ. 25284 Gêneros 5005107 LUIZ TONIN Compra Conforme S/NF Nº 107446 de LUIZ 266,38 Alimentícios ATACADISTA TONIN ATACADISTA SUPERMECADO 25284 Gêneros 5005107 LUIZ TONIN Compra Conforme S/NF Nº 107445 de LUIZ 715,32 Alimentícios ATACADISTA TONIN ATACADISTA SUPERMECADO 25284 Gêneros 5005107 LUIZ TONIN Compra Conforme S/NF Nº 107445 de LUIZ 715,32 Alimentícios ATACADISTA TONIN ATACADISTA SUPERMECADO 500000052 Farmacia 6031226 CUORE Compra Conforme S/NF Nº 10746 de CUORE 750,00 HOSPITALAR HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS COMERCIO E LTDA Data: 22/11/2023	CONVENIOS LTDA			
LTDA MATRIZ 25284 Gêneros 5005107 LUIZ TONIN Compra Conforme S/NF N° 107446 de LUIZ 266,38 Alimentícios ATACADISTA TONIN ATACADISTA SUPERMECADO SUPERMECADO 25284 Gêneros 5005107 LUIZ TONIN Compra Conforme S/NF N° 107445 de LUIZ 715,32 Alimentícios ATACADISTA TONIN ATACADISTA SUPERMECADO SUPERMECADO 500000052 Farmacia 6031226 CUORE Compra Conforme S/NF N° 10746 de CUORE 750,00 HOSPITALAR HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS COMERCIO E LTDA Data: 22/11/2023	25278 Gêneros	5001405 MASSAS	Valor S/NFe Nº 867597 de MASSAS DAIANA	179,70
25284 Gêneros 5005107 LUIZ TONIN Compra Conforme S/NF N° 107446 de LUIZ 266,38 Alimentícios ATACADISTA TONIN ATACADISTA SUPERMECADO 25284 Gêneros 5005107 LUIZ TONIN Compra Conforme S/NF N° 107445 de LUIZ 715,32 Alimentícios ATACADISTA TONIN ATACADISTA SUPERMECADO 500000052 Farmacia 6031226 CUORE Compra Conforme S/NF N° 10746 de CUORE 750,00 HOSPITALAR HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS COMERCIO E LTDA Data: 22/11/2023	Alimentícios	DAIANA FRANCA	FRANCA LTDA MATRIZ.	
Alimentícios ATACADISTA SUPERMECADO 25284 Gêneros 5005107 LUIZ TONIN Compra Conforme S/NF Nº 107445 de LUIZ 715,32 Alimentícios ATACADISTA TONIN ATACADISTA SUPERMECADO SUPERMECADO 500000052 Farmacia 6031226 CUORE HOSPITALAR HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS COMERCIO E SERVICOS LTDA Data: 22/11/2023		LTDA MATRIZ		
SUPERMECADO 25284 Gêneros 5005107 LUIZ TONIN Compra Conforme S/NF N° 107445 de LUIZ 715,32 Alimentícios ATACADISTA TONIN ATACADISTA SUPERMECADO SUPERMECADO 500000052 Farmacia 6031226 CUORE Compra Conforme S/NF N° 10746 de CUORE 750,00 HOSPITALAR HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS COMERCIO E LTDA Data: 22/11/2023		5005107 LUIZ TONIN	Compra Conforme S/NF Nº 107446 de LUIZ	266,38
25284 Gêneros 5005107 LUIZ TONIN Compra Conforme S/NF N° 107445 de LUIZ 715,32 Alimentícios ATACADISTA TONIN ATACADISTA SUPERMECADO 500000052 Farmacia 6031226 CUORE Compra Conforme S/NF N° 10746 de CUORE 750,00 HOSPITALAR HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS COMERCIO E LTDA Data: 22/11/2023	Alimentícios		TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	
Alimentícios ATACADISTA TONIN ATACADISTA SUPERMECADO SUPERMECADO 500000052 Farmacia 6031226 CUORE Compra Conforme S/NF Nº 10746 de CUORE 750,00 HOSPITALAR HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS COMERCIO E LTDA Data: 22/11/2023				
SUPERMECADO 500000052 Farmacia 6031226 CUORE HOSPITALAR HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS COMERCIO E SERVICOS LTDA Compra Conforme S/NF N° 10746 de CUORE T50,00 HOSPITALAR HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA			*	715,32
500000052 Farmacia 6031226 CUORE HOSPITALAR HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS COMERCIO E SERVICOS LTDA Data: 22/11/2023	Alimentícios		TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	
HOSPITALAR HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS COMERCIO E LTDA SERVICOS LTDA Data: 22/11/2023	500000050 5		G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	
COMERCIO E LTDA SERVICOS LTDA Data: 22/11/2023	500000052 Farmacia		•	750,00
SERVICOS LTDA Data: 22/11/2023				
Data: 22/11/2023			LIDA	
		SEKVICUS LIDA		
	D-4 22/11/2022			
SYSPROCARD 25305 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° 23723 4.598,44		25205 P	D (0/D 1' , 270,22722	4.500 11
	5052400 SYSPROCARD	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 23/23	4.598,44

Livro: 0028 Folha: 0209 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/11/2023			***** Continuação
GESTAO DE CONVENIOS LTDA	14945-4		,
25305 Banco do Brasil	25003 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	3.262,44
14945-4	R.F. Autom14945-4	Extrato.	
25317 Vestuário/ Cama/	6038893 Linda Casa	Compra Conforme S/NF N° 515037 de Linda Casa Enxovais LTDA	6.553,53
Mesa/ Banho 25278 Gêneros	Enxovais LTDA 5 Caixa	Pago Alho a Granel conforme recibo.	68,00
Alimentícios	o cama	1 160 1 1110 11 0 1110 1110 1110 1110 1	00,00
Data: 23/11/2023			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	3.160,00
14945-4	Física	recibos.	2.4.50.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	3.160,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	300,00
14945-4	Física	recibos.	,
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.840,00
86146-4	Idosas (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%.	1.848,00
5053238 CASA DE	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 1171	904,99
CARNES SANTADELIA	2368 - c/restrição	ragamento 6/Bapheata IV II/I	701,77
LTDA	•		
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	904,99
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
25278 Gêneros	restrição 5 Caixa	Pago CEASA conforme recibo.	250,00
Alimentícios	5 Carra	rugo establicamente lector.	250,00
Data: 24/11/2023			
5121348 RB SOUSA	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 481	112,50
ESTUDIO	14945-4		
FOTOGRAFICO EPP	25205 Panas da Pusail	December C/Decelients NIO EMPIRES A CÃO LOSE	717.10
25126 Vale Transporte	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº EMPRESA SÃO JOSE LTDA	717,10
5001824 MARANGONI	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 24355	500,00
E SOUZA COM. DE	14945-4	· ·	
EQUIPAMENTOS E			
PROTECAO	500/2/7	Decate 2 Coming Conformal NAMES 920 man	((2.50
25185 Manutenção e Reparos	5006367 TECNOLOGICA IND.	Prestação Serviço Conforme N/NFS 830 para TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E	662,50
Repairos	COM. DE PEÇAS E	EQUIPAMENTOS IND	
	EQUIPAMENTOS		
	IND.		
25147 Despesas c/	5101089 BRENO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 367 para	775,00
Informática	OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	385,00
14945-4	Física	recibos.	200,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.840,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25182 Vale	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº EMPRESA SÃO JOSE	464,60
Transporte 5006360 C.A.M	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil	LTDA Pagamento S/Duplicata N° 13565	1.084,27
BALDIN EPP.	2368 - c/restrição	againeme of Euphonia 11 15505	1.004,27
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 107181	1.779,02

Livro: 0028 Folha: 0210 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/11/2023			***** Continuação
ATACADISTA	2368 - c/restrição		
SUPERMECADO			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	3.327,89
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
25105.35	restrição	G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	420.04
25185 Manutenção e	5000090 R. A.	Compra Conforme S/NF N° 907334 de R. A.	429,91
Reparos	PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	
25284 Gêneros	5005107 LUIZ TONIN	Compra Conforme S/NF Nº 107533 de LUIZ	347,76
Alimentícios	ATACADISTA	TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	347,70
7 minerate 195	SUPERMECADO	Towns and Market Excited by	
Data: 26/11/2023			
25194 Assistência	5051805 TEOREMA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2775 para	5.170,00
Contábil	TRÍPLICE VALOR	TEOREMA TRIPLICE VALOR ASSESSORIA	
	ASSESSORIA	CONTABIL EIRELI.	
	CONTABIL EIRELI		
Data: 27/11/2023			
5100967 STERICYCLE	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 98406	257,37
GESTÃO AMBIENTAL	14945-4		
LTDA			
25131 Manutenção e	5173391	Prestação Serviço Conforme N/NFS 597 para	100,00
Reparos	HOSPITALAR	HOSPITALAR FRANCANA LTDA.	
5006260 OHALVI AD	FRANCANA LTDA	Decements C/Dunliante NO 12520	1.816,00
5006369 QUALYLAB DISTRIBUIDORA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 13538	1.810,00
LTDA	2500 - C/Testrição		
5027917 DOMESTIC	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 8565	68,00
PEÇAS E ACESSÓRIOS	2368 - c/restrição		
P/ELETRODOMESTICO	,		
S LTD			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	1.884,00
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
	restrição		
5007043 CUORE	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 10580	432,90
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	501625 - c/restrição		
LTDA EPP			
25278 Gêneros	5001405 MASSAS	Valor S/NFe N° 868954 de MASSAS DAIANA	179,70
Alimentícios	DAIANA FRANCA	FRANCA LTDA MATRIZ.	175,70
	LTDA MATRIZ		
Data: 28/11/2023			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	396,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	165,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	55,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	165,00
14945-4 25002 Panag de Presil	Física	recibos.	004.00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	924,00
86146-4	Idosas (ILPI)	uas idosos (as) residentes - 70%.	

Livro: 0028 Folha: 0211 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/11/2023			
25189 Serviços	5052400	Prestação Serviço Conforme N/NFS 24618 para	7,75
Terceirizados	SYSPROCARD	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	7,75
	GESTAO DE	LTDA.	
	CONVENIOS LTDA		
25189 Serviços	5006363 REPELIMP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 17060 para	280,00
Terceirizados	LTDA ME	REPELIMP LTDA ME.	
25147 Despesas c/	5101062 PSA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 209 para P S	360,00
Informática	BORGES	A BORGES INFORMATICA LTDA.	
	INFORMATICA		
	LTDA		
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.320,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	550,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.250,00
14945-4	Física	recibos.	
5061258 COMJUNIOR	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 3434	1.750,00
COM. HIDRA. AQUEC.	86146-4		
E CLIMATIZADORES			
EIRE			
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.550,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25317 Vestuário/ Cama/	5121953 ADRIANA	Compra Conforme S/NF N° 107 de ADRIANA	4.420,00
Mesa/ Banho	ROSETTO	ROSETTO 11126672882	
	11126672882		
25187 Material de	5001662 ATTIVA	Compra Conforme S/NF N° 118054 de ATTIVA	400,00
Higiêne e Limpeza	COM. PROD. DE	COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	
	LIMPEZA E	LT EPP	
	DESCARTAVEIS LT		
	EPP		
25187 Material de	5001662 ATTIVA	Compra Conforme S/NF N° 118055 de ATTIVA	12.650,30
Higiêne e Limpeza	COM. PROD. DE	COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	
	LIMPEZA E	LT EPP	
	DESCARTAVEIS LT EPP		
25284 Gêneros	5053238 CASA DE	Compra Conforme S/NF Nº 1186 de CASA DE	4.440,25
Alimentícios	CARNES	CARNES SANTADELIA LTDA	4.440,23
Annenderos	SANTADELIA LTDA	CARILD SAIVIADELIA ETDA	
500000052 Farmacia	6031226 CUORE	Compra Conforme S/NF N° 10842 de CUORE	1.327,62
300000032 Tarinacia	HOSPITALAR	HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS	1.327,62
	COMERCIO E	LTDA	
	SERVICOS LTDA		
500000052 Farmacia	5007043 CUORE	Compra Conforme S/NF Nº 58426 de CUORE	1.705,50
	DISTRIBUIDORA DE	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
	MEDICAMENTOS	LTDA EPP	
	LTDA EPP		
500000052 Farmacia	5005566 HOSPIFRAN	Compra Conforme S/NF Nº 67066 de	313,50
	HOSPITALAR EIRELI	HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	
	EPP		
25183 Vale Refeição/	5052400	Prestação Serviço Conforme N/NFS 24618 para	5.842,34
Alimentação	SYSPROCARD	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	
	GESTAO DE	LTDA.	
	CONVENIOS LTDA		
Data: 30/11/2023			
500000055 Serviços	5052400	Prestação Serviço Conforme N/NFS 24655 para	0,75
Terceirizados	SYSPROCARD	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	

SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS

SYSPROCARD

Terceirizados

Livro: 0028 Folha: 0212 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2023			***** Continuação
	GESTAO DE	LTDA.	
	CONVENIOS LTDA		
25147 Despesas c/	5101089 BRENO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 368 para	265,00
Informática	OLIVEIRA FERREIRA	BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831.	
	27535163831		
1634 Salários e	25305 Banco do Brasil	Pagamento 13º Salário 1ª Parc Conforme	6.748,69
Ordenados a Pagar	14945-4	Recibos	
5132559 JESSICA	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 28	1.509,00
SOARES ALVES	14945-4		
09355187629			
5101062 P S A BORGES	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 209	360,00
INFORMATICA	14945-4		
LTDA			
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	21,00
Bancarias	14945-4		
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	5,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	55,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	304,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	3.019,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	550,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	350,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	220,00
14945-4	Física	recibos.	5 0.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4	Física	recibos.	400.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	410.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	410,00
14945-4	Física	recibos.	15 000 70
1634 Salários e	25002 Banco do Brasil	Pagamento 13º Salário 1ª Parc Conforme	15.088,79
Ordenados a Pagar 25161 Tarifas e Taxas	86146-4	Recibos	66.50
	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	66,50
Bancarias 25002 Banco do Brasil		Valor recebido referente contribuição volunterio	475.00
	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	475,00
86146-4 25002 Panas de Presil	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	2 460 00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.460,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.520,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	1.520,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
86146-4	-	das idosos (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil	Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	920,00
001707	Idosas (ILI I)	das 100505 (as) residentes - 7070.	

Livro: 0028 Folha: 0213 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Date: 3011/2023	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Solid-6-1 Idoas (LPT)	Data: 30/11/2023			***** Continuação
2500		,		820,00
Solid-64		` /	* *	100.00
\$200 Banco do Brasil \$2100 Contribuição de Valor recebido efecente contribuição voluntaria \$200 Banco do Brasil Pagamento \$(Daplicata N° 24173 \$26,84 (DSTAO DE \$268 - crestrição \$2500 Banco do Brasil Pagamento \$(Daplicata N° 107306 117,36 ATACADISTA \$280 - crestrição \$2507 Seguros \$2507 Seguros \$2507 Seguros \$2600 Banco do Brasil \$268 - crestrição \$2507 Seguros \$2600 Banco do Brasil \$268 - crestrição \$2600 Banco do Brasil \$268 - crestrição \$2600 Banco do Brasil \$2		,	•	100,00
Self-64 Society Soci				820.00
SOS-MON SYSPROCARD 2508 - crestrição Pagamento S/Duplicata N° 24173 226,84 CONNENIOS LITDA 2500 Bance do Brasil Pagamento S/Duplicata N° 107306 117,36 17,		,	*	3_3,33
CONNENOS LITDA 2,001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° 107306 117,36 ATACADISTA 2,058 - cirestrição 25001 Banco do Brasil 2,368 - cirestrição 2,2001 Banco do Brasil 2,368 - cirestrição 2,2001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° 107 2,210,00 2,210	5052400 SYSPROCARD	25001 Banco do Brasil		226,84
SUPERMECADO		,		
SUPERMECADO	5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 107306	117,36
2500	ATACADISTA	2368 - c/restrição		
121953 ABRIANA 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° 107 2.210,00	SUPERMECADO			
S21933 ADRIANA 2500 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° 107 2.210,00	25207 Seguros	25001 Banco do Brasil	Seguros conforme Extrato.	817,60
ROSETTO 2368 - c'restrição 1126672882 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil Pagamento 13º Salário 1º Parc Conforme 26.371,56 Crictanção 2368 - c'restrição Recibos Crictanção Pagamento 3º Salário 1º Parc Conforme 29.743,36 25001 Banco do Brasil Seguros Extrato. Extrato. Pagamento 3º Diplicata Nº 10506 492,50 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 10506 492,50 25004 CONTRO 251027 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 10506 492,50 251027 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 10506 492,50 25102 MEDICAMENTOS 25162 Multa e Juros 5132559 JESSICA Pagamento Juros sobre Duplicatas 0,01 25162 Multa e Juros 5132559 JESSICA Pagamento Juros sobre Duplicatas 0,01 25153 Seguros 544 Prêmios de Seguros Valor Referente Apropriação 9/12 do premio de 613,61 61		2368 - c/restrição		
1112672882 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil Pagamento 13° Salário 1° Pare Conforme 26.371,56 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil 251217 Banco do Brasil Respate Aplicação Financeira Conforme 29.743,36 2508 - c/restrição Rende Fácil - c' Extrato. Extrato 150000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 150		25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 107	2.210,00
Colemados a Pagur 2368 - c/restrição Resgate Aplicação Financeira Conforme 29,743,36 25001 Banco do Brasil 251217 Banco do Brasil 2507 Extrato. Extrato. 20,743,36 2508 - c/restrição Rende Fácil - c' Extrato. Extrato. 20,743,36 25007043 CUORE 25127 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° 10506 492,50 25127 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° 10506 492,50 25127 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° 10506 492,50 25127 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° 10506 492,50 25127 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° 10506 25127 Banco do Brasil 251		2368 - c/restrição		
2501 Banco do Brasil 251217 Banco do Brasil 261217 Banco do Brasil Carolina Ca	1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	Pagamento 13º Salário 1ª Parc Conforme	26.371,56
Extrato.	_	-		
Pagamento S/Duplicata Nº 10506 251227 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 10506 492,50				29.743,36
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S132559 JESSICA Pagamento Juros sobre Duplicatas O,01 SOARES ALVES O9355187629 SOARES ALVES O9355187629 Seguros S44 Prêmios de Seguros Valor Referente Apropriação 9/12 do premio de 16,361 a Apropriar seguro conf. apolice 118,65.4048237 S25163 LO.F S44 Prêmios de Seguros Valor Referente Apropriação 9/12 IOF conf 12,07 a Apropriar a apolice 31.53.2023.0100090 S27,96 a Apropriar a apolice 31.53.2023.0100090 S25163 LO.F S44 Prêmios de Seguros Valor Referente Apropriação 9/12 do premio de 378,82 a Apropriar a seguro conf. apolice 31.53.2023.0100090 S25163 LO.F S44 Prêmios de Seguros Valor Referente Apropriação 9/12 do premio de 378,82 a Apropriar a seguro conf. apolice 31.53.2023.0100090 S25163 LO.F S44 Prêmios de Seguros Valor Referente Apropriação 9/12 do premio de 378,82 Apropriar a police 053.009.3410031 S25163 LO.F S44 Prêmios de Seguros Valor Referente Apropriação 9/12 lOF conf 49,20 Apropriar apolice 053.009.3410031 S25163 LO.F S44 Prêmios de Seguros Valor Referente Apropriação 9/12 do premio de 218,80 Apropriar apolice 053.009.3410031 S25163 LO.F S44 Prêmios de Seguros Valor Referente Apropriação 9/12 do premio de 218,80 Apropriar apolice 053.009.3410031 S25163 LO.F S44 Prêmios de Seguros Valor Referente Apropriação 9/12 do premio de 218,80 Apropriar apolice 053.009.3410031 S25163 LO.F S44 Prêmios de Seguros Valor Referente Apropriação 9/12 do premio de 218,80 Apropriar Apr	2368 - c/restrição		Extrato.	
MEDICAMENTOS LTDA EPP S132559 JESSICA Pagamento Juros sobre Duplicatas 0.01 SOARES ALVES 0.0255187629 0.025518	5007043 CUORE	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 10506	492,50
LTDA EPP 25162 Multa e Juros 5132559 JESSICA SOARES ALVES O355187629 SOARES A Prêmios de Seguros Valor Referente Apropriação 9/12 IOF conf 20,000 20,0	DISTRIBUIDORA DE	501625 - c/restrição		
SOARES ALVES 09355187629 25153 Seguros 544 Prêmios de Seguros Valor Referente Apropriação 9/12 do premio de 163,61 a Apropriar seguro conf. apolice 118,65,4048237 25163 LO.F 544 Prêmios de Seguros Valor Referente Apropriação 9/12 IOF conf 12,07 a Apropriar apolice 118,65,4048237 25163 LO.F 544 Prêmios de Seguros Valor Referente Apropriação 9/12 IOF conf 27,96 a Apropriar apolice 13,55,3023,0100090 25153 Seguros 544 Prêmios de Seguros Valor Referente Apropriação 9/12 IOF conf 27,96 a Apropriar apolice 31,55,2023,0100090 25163 LO.F 544 Prêmios de Seguros Valor Referente Apropriação 9/12 do premio de 378,82 a Apropriar seguro conf. apolice 31,55,2023,0100090 25163 LO.F 544 Prêmios de Seguros Valor Referente Apropriação 9/12 IOF conf 16,15 a Apropriar apolice 0155,009,3410031 25153 Seguros 544 Prêmios de Seguros Valor Referente Apropriação 9/12 IOF conf 21,80 a Apropriar apolice 055,009,3410031 25153 Seguros 544 Prêmios de Seguros Valor Referente Apropriação 9/12 do premio de 21,80 a Apropriar seguro conf. apolice 053,009,3410031 25153 Seguros 4928 Banco Sicoob Valor Referente Apropriação 9/12 do premio de 21,80 a Apropriar seguro conf. apolice 053,009,3410031 25153 Seguros 4928 Banco Sicoob Valor Referente Apropriação 9/12 do premio de 21,80 apolice 053,009,3410031 25116 Forts 1660 Forts a Valor Referente 13o Salário Adiantamento 47,203,03 13° Salário Ordenados a Pagar 11/2023 25117 FOTS 1660 FOTS a Valor Referente FOTS S/13o Salário - 11/2023 3,775,96 Recolher 25110 Sálario Ordenados a Pagar 11/2023 25116 FOTS 1660 FOTS a Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2023 80,48 Recolher Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2023 25116 FOTS 1660 FOTS a Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2023 9,954,27 07denados a Pagar 11/2023 118,469,96 07denados a Pagar 11/2023 118,469,96 07denados a Pagar 11/2023 118,469,96 07denados a Pagar 11/2023 118,4				
25153 Seguros	25162 Multa e Juros	SOARES ALVES	Pagamento Juros sobre Duplicatas	0,01
Apropriar Seguro conf. apolice 118.65.4048237 25163 I.O.F 544 Prêmios de Seguros Valor Referente Apropriação 9/12 IOF conf a Apropriar a apolice 118.65.4048237 25163 I.O.F 544 Prêmios de Seguros Valor Referente Apropriação 9/12 IOF conf 27.96 a Apropriar a apolice 31.53.2023.0100090 25153 Seguros 544 Prêmios de Seguros Valor Referente Apropriação 9/12 do premio de 378.82 a Apropriar seguro conf. apolice 31.53.2023.0100090 25163 I.O.F 544 Prêmios de Seguros Valor Referente Apropriação 9/12 for conf 16.15 a Apropriar a Seguro conf. apolice 31.53.2023.0100090 25163 I.O.F 544 Prêmios de Seguros Valor Referente Apropriação 9/12 for conf 16.15 a Apropriar a Apropriar a Seguro conf. apolice 053.009.3410031 25153 Seguros 544 Prêmios de Seguros Valor Referente Apropriação 9/12 do premio de 218.80 a Apropriar seguro conf. apolice 053.009.3410031 25163 Minima premior 25164 Minima premior 25165 Minima pre	25152 6		VI D C . A ~ 0/10 1 1	162.61
25163 I.O.F	25153 Seguros		* * * *	163,61
a Apropriar apolice 118.65.4048237 25163 I.O.F 544 Prêmios de Seguros valor Referente Apropriação 9/12 IOF conf a Apropriar apolice 31.53.2023.010090 25153 Seguros 544 Prêmios de Seguros valor Referente Apropriação 9/12 do premio de a Apropriar seguro conf. apolice 31.53.2023.0100090 25163 I.O.F 544 Prêmios de Seguros valor Referente Apropriação 9/12 IOF conf a Apropriar apolice 053.009.3410031 25163 Seguros 544 Prêmios de Seguros valor Referente Apropriação 9/12 IOF conf a Apropriar apolice 053.009.3410031 25153 Seguros 544 Prêmios de Seguros valor Referente Apropriação 9/12 do premio de a Apropriar apolice 053.009.3410031 4929 Banco Sicoob 4928 Banco Sicoob Valor que se transfere do longo para curto 3.396.02 prazo. 314 Adiantamentos de 1634 Salários e Valor Referente 130 Salário Adiantamento - 47.203.03 13° Salário Ordenados a Pagar 11/2023 25171 FGTS 1660 FGTS a Valor Referente 130 Salário Adiantamento - 1.006.01 3° Salário Ordenados a Pagar 11/2023 25116 FGTS 1606 FGTS a Valor Referente 130 Salário Adiantamento - 1.006.01 3° Salário Ordenados a Pagar 11/2023 25170 Sálarios e Valor Referente FGTS S/130 Salário - 11/2023 80,48 Recolher Referente Salários e Valor Referente FGTS S/130 Salário - 11/2023 118.469,96 Ordenados Ordenados a Pagar 11/2023 9,954,27 Ordenados A Pagar 1634 Salários e Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2023 118.469,96 Ordenados Ordenados a Pagar 11/2023 9,954,27	25162 LOE	* *	· ·	12.07
25163 I.O.F	23103 I.O.F	_		12,07
25153 Seguros	25163 LOF		•	27.96
25153 Seguros	23103 1.0.1			27,50
A Apropriar Seguro conf. apolice 31.53.2023.0100090 25163 I.O.F 544 Prêmios de Seguros Valor Referente Apropriação 9/12 IOF conf 16,15 a Apropriar apolice 053.009.3410031 25153 Seguros 544 Prêmios de Seguros Valor Referente Apropriação 9/12 do premio de 218,80 a Apropriar Seguro conf. apolice 053.009.3410031 4929 Banco Sicoob 4928 Banco Sicoob Valor que se transfere do longo para curto 3.396,02 prazo.	25153 Seguros		•	378.82
25163 I.O.F				
a Apropriar apolice 053.009.3410031 25153 Seguros 544 Prêmios de Seguros Valor Referente Apropriação 9/12 do premio de a Apropriar seguro conf. apolice 053.009.3410031 4929 Banco Sicoob 4928 Banco Sicoob Valor que se transfere do longo para curto 3.396,02 prazo. 314 Adiantamentos de 1634 Salários e Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 47.203,03 13° Salário Ordenados a Pagar 11/2023 25171 FGTS 1660 FGTS a Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2023 3.775,96 Recolher 314 Adiantamentos de 1634 Salários e Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 1.006,01 13° Salário Ordenados a Pagar 11/2023 25116 FGTS 1660 FGTS a Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2023 80,48 Recolher Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2023 80,48 Recolher Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2023 118.469,96 Ordenados Pagar Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2023 9,954,27 Ordenados a Pagar 25170 Sálarios e 1659 INSS a Recolher Valor Referente INSS Normal - 11/2023 9,954,27 Ordenados a Pagar 25171 FGTS 1660 FGTS a Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 9,377,82	25163 I.O.F		· ·	16,15
a Apropriar seguro conf. apolice 053.009.3410031 4929 Banco Sicoob 4928 Banco Sicoob Valor que se transfere do longo para curto prazo. 314 Adiantamentos de 1634 Salários e Valor Referente 130 Salário Adiantamento - 47.203,03 13° Salário Ordenados a Pagar 11/2023 25171 FGTS 1660 FGTS a Valor Referente FGTS S/130 Salário - 11/2023 3.775,96 Recolher 314 Adiantamentos de 1634 Salários e Valor Referente 130 Salário Adiantamento - 1.006,01 13° Salário Ordenados a Pagar 11/2023 25116 FGTS 1660 FGTS a Valor Referente FGTS S/130 Salário - 11/2023 80,48 Recolher 25170 Sálarios e 1634 Salários e Valor Referente FGTS S/130 Salário - 11/2023 80,48 Recolher 25170 Sálarios e 1634 Salários e Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2023 118.469,96 Ordenados Ordenados a Pagar 1634 Salários e Valor Referente INSS Normal - 11/2023 9.954,27 Ordenados a Pagar 25171 FGTS 1660 FGTS a Valor Referente INSS Normal - 11/2023 9.954,27 Ordenados a Pagar		a Apropriar		
4929 Banco Sicoob 4928 Banco Sicoob Valor que se transfere do longo para curto prazo. 3.396,02 prazo. 314 Adiantamentos de 1634 Salários e Ordenados a Pagar 11/2023 1660 FGTS a Valor Referente FGTS S/130 Salário - 11/2023 47.203,03 25171 FGTS Recolher Recolher Valor Referente FGTS S/130 Salário - 11/2023 3.775,96 314 Adiantamentos de 1634 Salários e Valor Referente 130 Salário Adiantamento - 1.006,01 1.006,01 13° Salário Ordenados a Pagar 11/2023 11/2023 25116 FGTS Recolher Recolher Valor Referente FGTS S/130 Salário - 11/2023 80,48 25170 Sálarios e Recolher PGTS S/130 Salários e Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2023 118.469,96 Ordenados o Pagar PGT Valor Referente INSS Normal - 11/2023 9.954,27 Ordenados a Pagar PGT Valor Referente INSS Normal - 11/2023 9.954,27 Ordenados a Pagar PGTS S/Folha de Pagamento - PGTS S/Folha de	25153 Seguros		Valor Referente Apropriação 9/12 do premio de	218,80
prazo prazo		a Apropriar	seguro conf. apolice 053.009.3410031	
314 Adiantamentos de 1634 Salários e Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 47.203,03 13° Salário Ordenados a Pagar 11/2023 25171 FGTS 1660 FGTS a Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2023 3.775,96 Recolher Recolher 1.006,01 13° Salário Ordenados a Pagar 11/2023 25116 FGTS 1660 FGTS a Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2023 80,48 Recolher Recolher 25170 Sálarios e 1634 Salários e Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2023 118.469,96 Ordenados Ordenados a Pagar Valor Referente INSS Normal - 11/2023 9.954,27 Ordenados a Pagar Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 9.377,82	4929 Banco Sicoob	4928 Banco Sicoob		3.396,02
25171 FGTS	314 Adiantamentos de	1634 Salários e	÷	47.203,03
Recolher 314 Adiantamentos de 1634 Salários e Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 1.006,01 13° Salário Ordenados a Pagar 11/2023 25116 FGTS 1660 FGTS a Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2023 80,48 Recolher 25170 Sálarios e 1634 Salários e Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2023 118.469,96 Ordenados Ordenados a Pagar 1634 Salários e 1659 INSS a Recolher Valor Referente INSS Normal - 11/2023 9.954,27 Ordenados a Pagar 25171 FGTS 1660 FGTS a Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 9.377,82	13° Salário	Ordenados a Pagar	11/2023	
314 Adiantamentos de1634 Salários eValor Referente 13o Salário Adiantamento -1.006,0113° SalárioOrdenados a Pagar11/202325116 FGTS1660 FGTS aValor Referente FGTS S/13o Salário - 11/202380,48Recolher25170 Sálarios e1634 Salários eValor Referente Salários e Ordenados - 11/2023118.469,96OrdenadosOrdenados a Pagar1634 Salários e1659 INSS a RecolherValor Referente INSS Normal - 11/20239.954,27Ordenados a Pagar25171 FGTS1660 FGTS aValor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -9.377,82	25171 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2023	3.775,96
13° Salário Ordenados a Pagar 11/2023 25116 FGTS 1660 FGTS a Valor Referente FGTS S/130 Salário - 11/2023 80,48 Recolher 25170 Sálarios e 1634 Salários e Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2023 118.469,96 Ordenados Ordenados a Pagar 1634 Salários e 1659 INSS a Recolher Valor Referente INSS Normal - 11/2023 9.954,27 Ordenados a Pagar 25171 FGTS 1660 FGTS a Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 9.377,82		Recolher		
25116 FGTS 1660 FGTS a Valor Referente FGTS S/130 Salário - 11/2023 80,48 Recolher 25170 Sálarios e 1634 Salários e Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2023 118.469,96 Ordenados Ordenados a Pagar 1634 Salários e 1659 INSS a Recolher Valor Referente INSS Normal - 11/2023 9.954,27 Ordenados a Pagar 25171 FGTS 1660 FGTS a Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 9.377,82	314 Adiantamentos de	1634 Salários e	Valor Referente 13o Salário Adiantamento -	1.006,01
Recolher 25170 Sálarios e 1634 Salários e Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2023 118.469,96 Ordenados Ordenados a Pagar 1634 Salários e 1659 INSS a Recolher Valor Referente INSS Normal - 11/2023 9.954,27 Ordenados a Pagar 25171 FGTS 1660 FGTS a Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 9.377,82	13° Salário	Ordenados a Pagar	11/2023	
Ordenados Ordenados a Pagar 1634 Salários e 1659 INSS a Recolher Valor Referente INSS Normal - 11/2023 9.954,27 Ordenados a Pagar 25171 FGTS 1660 FGTS a Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 9.377,82	25116 FGTS		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2023	80,48
1634 Salários e1659 INSS a RecolherValor Referente INSS Normal - 11/20239.954,27Ordenados a Pagar25171 FGTS1660 FGTS aValor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -9.377,82	25170 Sálarios e	1634 Salários e	Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2023	118.469,96
1634 Salários e1659 INSS a RecolherValor Referente INSS Normal - 11/20239.954,27Ordenados a Pagar25171 FGTS1660 FGTS aValor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -9.377,82				
25171 FGTS 1660 FGTS a Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 9.377,82		1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 11/2023	9.954,27
	_	1660 FGTS a	Valor Referente EGTS S/Folha de Pagamento	0 377 82
11/2/23	231/1 1010	Recolher	11/2023	9.311,02

Livro: 0028 Folha: 0214 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 30/11/2023
3.278,12	Valor Referente Assistência Médica - 11/2023	25170 Sálarios e	1634 Salários e
		Ordenados	Ordenados a Pagar
498,18	Valor Referente Desconto de Vale - 11/2023	25170 Sálarios e	1634 Salários e
		Ordenados	Ordenados a Pagar
1.025,17	Valor Referente Desconto Vale Transporte -	25170 Sálarios e	1634 Salários e
	11/2023	Ordenados	Ordenados a Pagar
1.069,62	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	1544 IRRF sobre	1634 Salários e
	Normal - 11/2023	Trabalho Assalariado	Ordenados a Pagar
1.046,68	Valor Referente Férias Pagas - 11/2023 - CARLA	1634 Salários e	25180 Férias
	MARIA ALVARENGA	Ordenados a Pagar	
9.902,36	Valor Referente Líquido de Férias do Mês -	4887 Férias a Pagar	1634 Salários e
	11/2023		Ordenados a Pagar
898,17	Valor Referente INSS S/Férias - 11/2023	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e
			Ordenados a Pagar
865,27	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias -	1660 FGTS a	25171 FGTS
	11/2023	Recolher	
1.410,36	Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2023	1634 Salários e	25112 Salários e
		Ordenados a Pagar	Ordenados
69,10	Valor Referente Descontos na Folha Mensal -	25112 Salários e	1634 Salários e
	11/2023	Ordenados	Ordenados a Pagar
26,20	Valor Referente INSS Normal - 11/2023	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e
			Ordenados a Pagar
207,02	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	1660 FGTS a	25116 FGTS
	11/2023	Recolher	
2.071,02	Valor Referente Férias Pagas - 11/2023 - MARLI	1634 Salários e	25180 Férias
	MENDONÇA	Ordenados a Pagar	
2.167,00	Valor Referente Férias Pagas - 11/2023 - ERICA	1634 Salários e	25180 Férias
	DE PAULA SILVA CRISPIM	Ordenados a Pagar	
223,43	Valor Referente Horas Faltas - 11/2023	25112 Salários e	1634 Salários e
		Ordenados	Ordenados a Pagar
3.814,42	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado -	1634 Salários e	25115 Indenizações e
	11/2023	Ordenados a Pagar	Aviso Prévio
2.607,38	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão -	1634 Salários e	25118 Férias
	11/2023	Ordenados a Pagar	
2.119,12	Valor Referente 13o Salário Proporcional -	1634 Salários e	25117 13° Salário
	11/2023	Ordenados a Pagar	
423,83	Valor Referente 13o Salário Indenizado -	1634 Salários e	25117 13° Salário
	11/2023	Ordenados a Pagar	
9.616,09	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês -	4894 Rescisão a	1634 Salários e
	11/2023	Pagar	Ordenados a Pagar
190,24	Valor Referente INSS S/13o Salário - 11/2023	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e
			Ordenados a Pagar
224,04	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC -	1660 FGTS a	25127 FGTS
	11/2023	Recolher	Rescisório
0,36	Valor Referente FGTS pago em GRFC -	1660 FGTS a	25127 FGTS
	11/2023	Recolher	Rescisório
5.601,89	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória -	1660 FGTS a	25127 FGTS
	11/2023	Recolher	Rescisório
336,07	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado	1660 FGTS a	25127 FGTS
	- 11/2023	Recolher	Rescisório
304,61	Valor Referente Férias Pagas - 11/2023 -	1634 Salários e	25180 Férias
	MARINA PONSE	Ordenados a Pagar	
15,60	Valor Referente IRRF S/Férias - 11/2023	1544 IRRF sobre	1634 Salários e
		Trabalho Assalariado	Ordenados a Pagar
	Valor Referente Férias Pagas - 11/2023 -	1634 Salários e	25180 Férias
234,18	valor reference i erias i agas 11/2025		
234,18	TACIANE DE MELO BORGES	Ordenados a Pagar	

Livro: 0028 Folha: 0215 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2023			**** Continuação
	Ordenados a Pagar		
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Férias Pagas - 11/2023 -	2.127,63
	Ordenados a Pagar	GRACIANA APARECIDA FERREIRA	
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Férias Pagas - 11/2023 - LILIA	1.925,04
	Ordenados a Pagar	APARECIDA ISAIAS	
1634 Salários e	25170 Sálarios e	Valor Referente Horas Faltas - 11/2023	84,71
Ordenados a Pagar	Ordenados		
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Férias Pagas - 11/2023 -	242,27
	Ordenados a Pagar	LETICIA ALVES DA SILVA	
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Férias Pagas - 11/2023 -	615,84
	Ordenados a Pagar	CLAUDILENA GONCALVES ALVARES	
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão -	403,77
	Ordenados a Pagar	11/2023	
25179 13° Sálario	1634 Salários e	Valor Referente 13o Salário Proporcional -	151,41
	Ordenados a Pagar	11/2023	
1634 Salários e	4894 Rescisão a	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês -	967,18
Ordenados a Pagar	Pagar	11/2023	
1634 Salários e	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 11/2023	11,35
Ordenados a Pagar			
25127 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC -	12,11
Rescisório	Recolher	11/2023	
25172 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS pago em GRFC -	38,76
Rescisório	Recolher	11/2023	
25278 Gêneros	5 Caixa	Pago CEASA conforme recibo.	200,00
Alimentícios			
25278 Gêneros	1496 Fornecedores	Valor Referente aquisição generos alimenticios	6.294,83
Alimentícios	Diversos	13 8	
1496 Fornecedores	25065 Gêneros	Valor Referente doações generos alimenticios	6.294,83
Diversos	Alimentícios		
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de	Adiantamento de férias hora compensado	9.902,36
1007 Terms a Lagar	Férias	conforme folha do mês 11/2023	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
5001405 MASSAS	25065 Gêneros	Valor Referente doação Massas Daiana ref. nf	718,80
DAIANA FRANCA	Alimentícios	864140 - 865914 - 867597 - 868954	, 10,00
LTDA MATRIZ	7 mmentieros	001110 003511 007551 000551	
25155 Depreciação de	1144 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	134,42
Bens	Computadores e	11/2023	15 ., .2
Dens	Periféricos	11/2025	
25155 Depreciação de	1146 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	2.170,84
Bens	Instalações	11/2023	2.170,04
25155 Depreciação de	1147 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	819,72
Bens	Máquinas, Aparelhos e	11/2023	017,72
Bells	Equipamentos	11/2023	
25155 Depreciação de	1151 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	2.335,93
Bens	Móveis e Utensílios	11/2023	2.333,93
25155 Depreciação de	1153 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	212,92
Bens	Veículos	11/2023	212,92
25155 Depreciação de			7.092,95
	1153 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	7.092,93
Bens	Veículos 25259 (-)	11/2023	265.27
25155 Depreciação de		Depreciação Conforme Relatório do Mês	365,37
Bens	Deprec.Máquinas,	11/2023	
	Aparelhos e		
25155 D : ~ 1	Equipamentos		450:-
25155 Depreciação de	25261 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	156,47
Bens	Móveis e Utensílios	11/2023	
25186 Material de Copa	5134154 RR VV -	Compra Conforme S/NF N° 4141 de RR VV -	468,00
e Cozinha	COMERCIO DE	COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES	
	ARTIGOS PARA	LTDA	

Livro: 0028 Folha: 0216 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2023			***** Continuação
	PRESENTES LTDA		
25284 Gêneros	5132604 RAQUEL	Compra Conforme S/NF N° 73 de RAQUEL	765,55
Alimentícios	RUAS MENDES SABIA ME	RUAS MENDES SABIA ME	
25187 Material de	5006360 C.A.M	Compra Conforme S/NF Nº 13624 de C.A.M	8.394,10
Higiêne e Limpeza	BALDIN EPP.	BALDIN EPP.	0.05 1,10
25284 Gêneros	5005107 LUIZ TONIN	Compra Conforme S/NF N° 107659 de LUIZ	8.080,62
Alimentícios	ATACADISTA	TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	
	SUPERMECADO		
25284 Gêneros	5004273 REAL	Compra Conforme S/NF N° 316940 de REAL	3.886,39
Alimentícios	INDUSTRIA E COM.	INDUSTRIA E COM. DE CARNES E	
	DE CARNES E	EMBUTIDOS LTDA	
25187 Material de	EMBUTIDOS LTDA 5005107 LUIZ TONIN	Compra Conforma S/NE Nº 107651 do LUIZ	1.365,61
Higiêne e Limpeza	ATACADISTA	Compra Conforme S/NF N° 107651 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	1.505,01
Trigiene e Limpeza	SUPERMECADO	TONIN ATACADISTA SUI ERMECADO	
251230 Vale Refeição/	5052400	Prestação Serviço Conforme N/NFS 24655 para	569,55
Alimentação	SYSPROCARD	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	207,50
	GESTAO DE	LTDA.	
	CONVENIOS LTDA		
25004 Banco do Brasil	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	185,43
Renda Fixa-14945-4	s/Aplicação Financeira	Extrato	
25003 Banco do Brasil	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	1.026,35
R.F. Autom14945-4	s/Aplicação Financeira	Extrato	
25054 Banco do Brasil	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	373,09
Poupança Ouro	s/Aplicação Financeira	Extrato	212.24
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/	25087 Rendimentos s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	212,24
restrição	s/Apricação i maneerra	Extrato	
25100 Termo de	25071 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	158.952,40
Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -	11/2023.	, ,
Municipal (1)	Municipal (1)		
251220 Termo de	251221 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	20.134,66
Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -	11/2023.	
Municipal (2)	Municipal (2)		
25324 PIS s/folha	25320 PIS s/folha	VALOR REFERENTE 11/2023 - PIS S/FOLHA	1.311,99
25322 Contribuições	25084 Contribuições	VALOR REFERENTE 11/2023 - INSS COTA	36.698,18
Previdenciárias	Previdenciárias	PATRONAL	
Data: 01/12/2023			
25186 Material de Copa	5006179 D.P.PESSINI	Compra Conforme S/NF N° 27695 de	71,70
e Cozinha 25186 Material de Copa	PINTO - EPP 5006179 D.P.PESSINI	D.P.PESSINI PINTO - EPP	441.20
e Cozinha	PINTO - EPP	Compra Conforme S/NF N° 27686 de D.P.PESSINI PINTO - EPP	441,30
500000052 Farmacia	5002243	Compra Conforme S/NF N° 42536 de	567,42
300000032 Turmuciu	DROGAFARMA DE	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA -	307,42
	FRANCA LTDA	APARECIDA	
500000052 Farmacia	5002243	Compra Conforme S/NF N° 26832 de	2.436,56
	DROGAFARMA DE	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA -	
	FRANCA LTDA	HOSPITAL	
25139 Assistência	5101028 BOLONHA &	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2519 para	3.149,10
Jurídica	MELO SOCIEDADE	BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE	
	DE ADVOGADOS	ADVOGADOS 00009504.	1 000 17
	5134308 SAUDE CLIN ADMINISTRADORA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1315 para SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE	1.828,16
	DE CARTOES LTDA	CARTOES LTDA.	
	DE CARTOES ETDA	CARTOLO LIDA.	

Livro: 0028 Folha: 0217 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançament	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuaçã			Data: 01/12/2023
27,8	IRRF sobre Nota Fiscal Número 1315 para	1546 IRRF a	
	SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE	Recolher	
1.0566	CARTOES LTDA.		25110 4 14
1.856,0	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1315 para SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE		25119 Assistencia Médica e Social
	CARTOES LTDA.		Medica e Sociai
4.252,6	Prestação Serviço Conforme N/NFS 322474 para	5000886 UNIMED DE	25119 Assistencia
,	UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE	FRANCA SOC	Médica e Social
	SERV ME.	COOPDE SERVICOS	
		MED E HOSPITA	
160,0	Prestação Serviço Conforme N/NFS 6418 para	5135456 SANDY	25185 Manutenção e
	SANDY DISTRIBUIDORA DE PECAS E	DISTRIBUIDORA DE	Reparos
	SERVICOS LTDA.	PECAS E SERVICOS	
100,0	Practação Sarvigo Conformo N/NES 7219 para	LTDA 5018078 RENATO	25126 Complete
100,0	Prestação Serviço Conforme N/NFS 7218 para RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME.	ANTONIO LEITE	25136 Serviços Terceirizados
	REVATO ANTONIO EETE EIREET ME.	EIRELI ME	Tercentzados
5,7	Prestação Serviço Conforme N/NFS 24712 para	5052400	25136 Serviços
- ,-	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	SYSPROCARD	Terceirizados
	LTDA.	GESTAO DE	
		CONVENIOS LTDA	
3.262,2	Prestação Serviço Conforme N/NFS 319151 para	5000886 UNIMED DE	
	UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE	FRANCA SOC	
	SERV ME.	COOPDE SERVICOS	
15.6	IDDE 1 N / E' 1N/ 210151	MED E HOSPITA	
15,8	IRRF sobre Nota Fiscal Número 319151 para UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE	1546 IRRF a Recolher	
	SERV ME.	Reconici	
3.278,1	Prestação Serviço Conforme N/NFS 319151 para		25119 Assistencia
2.273,	UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE		Médica e Social
	SERV ME.		
3,5	Despesas Bancárias Conforme Extrato	25305 Banco do Brasil	25161 Tarifas e Taxas
		14945-4	Bancarias
55,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
440,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
55,0	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	Física 25064 Doações Pessoa	14945-4 25305 Banco do Brasil
33,0	recibos	Física	14945-4
330,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
55,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
55,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
55,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
165 (recibos.	Física	14945-4 25305 Banco do Brasil
165,0	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	14945-4
396,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
370,0	recibos.	Física	14945-4
110,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
,	recibos.	Física	14945-4
55,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
55,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4

Livro: 0028 Folha: 0218 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 01/12/2023
55,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
220.00	recibos.	Física	14945-4
220,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
<i>EE</i> 00	recibos.	Física	14945-4
55,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil 14945-4
024.00	recibos.	Física	
924,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25002 Banco do Brasil 86146-4
1.667.23	Pagamento S/Duplicata Nº 107375	25001 Banco do Brasil	5005107 LUIZ TONIN
1.007,23	1 againento 3/Dupiteata IV 10/3/3	2368 - c/restrição	ATACADISTA
		2500 - C/Testifção	SUPERMECADO
1.540,00	Pagamento S/Duplicata Nº 9684	25001 Banco do Brasil	5173394 E R DE
1.540,00	1 agamento 5/Dupheata 11 7004	2368 - c/restrição	ALMEIDA COMERCIO
		2500 0/10811940	DE GLP EIRELI
3.207,23	Resgate Aplicação Financeira Conforme	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
3.201,22	Extrato.	Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição
	Diane.	restrição	2300 0/10841940
4.108,49	Prestação Serviço Conforme N/NFS 24712 para	5052400	25125 Vale Refeição/
	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	SYSPROCARD	Alimentação
	LTDA.	GESTAO DE	3
		CONVENIOS LTDA	
			Data: 04/12/2023
120,00	Compra Conforme S/NF N° 354 de OSCAR JOSE	5132462 OSCAR JOSE	25131 Manutenção e
	VALENTE	VALENTE	Reparos
400,32	Compra Conforme S/NF N° 120599 de	5134978 COMERCIO	25278 Gêneros
	COMERCIO DE OVOS DIONISIO EIRELI ME	DE OVOS DIONISIO	Alimentícios
1 (00 00	C C C CAIENO 7045 1 I IVDADIA	LTDA	25202 1
1.699,00	Compra Conforme S/NF N° 7245 de LIVRARIA	5006364 M. M.	25202 Impressos e
	E PAPELARIA DO CONTADOR LTDA	PAPELARIA DE	Materiais para
170.70	Compre Conforme C/NIE Nº 970692 de MASSAS	FRANCA LTDA ME	Escritório
179,70	Compra Conforme S/NF № 870683 de MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	5001405 MASSAS DAIANA FRANCA	25278 Gêneros Alimentícios
	DAIANA FRANCA LIDA MATRIZ	LTDA MATRIZ	Annienticios
723,88	Compra Conforme S/NF Nº 15834 de POSTO	5002050 POSTO	25197 Combustiveis e
723,00	MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	MARIO ROBERTO	Lubrificantes
	MINIO ROBERTO MINIMO ETEM	JANJAO LTDA	Luorineanes
1.308,02	Compra Conforme S/NF N° 223107 de HAVAN	5053240 HAVAN	25317 Vestuário/ Cama/
1.300,02	S.A.	S.A.	Mesa/ Banho
432,90	Pagamento S/Duplicata Nº 66333	25305 Banco do Brasil	5005566 HOSPIFRAN
,,,,	- 18	14945-4	HOSPITALAR EIRELI
			EPP
2.750,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
500,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
55,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
25,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
55,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
55,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
900,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
55,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil

Livro: 0028 Folha: 0219 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/12/2023			***** Continuação
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	55,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	55,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	110,00
14945-4	Física	recibos.	77 .00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	55,00
14945-4	Física	recibos.	165.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	165,00
14945-4	Física	recibos.	110.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	110,00
14945-4	Física	recibos.	50.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4	Física	recibos.	520.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	530,00
	Física	recibos.	100.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
25305 Banco do Brasil	Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	410,00
14945-4	Física	recibos.	410,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	140,00
14945-4	Física	recibos.	140,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	290,00
14945-4	Física	recibos.	2,0,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	350,00
14945-4	Física	recibos.	222,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.000,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	295,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	110,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	550,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	110,00
14945-4	Física	recibos.	450.00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	450,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	50.00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	50,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	070.00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	870,00
86146-4 25002 Panas de Presil	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	020.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
001 10-1	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	

Livro: 0028 Folha: 0220 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 04/12/2023
920,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
640,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
920,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
200,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
100,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
2 100 00	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
2.180,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
360,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
920,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
820,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
100,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
340,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	251200 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosas (ILPI)	86146-4
1.800,00	Pagamento S/Duplicata Nº 903430	25001 Banco do Brasil	5000090 R. A.
		2368 - c/restrição	PRODUTOS
			HIDRAULICOS LTDA
1.800,00	Resgate Aplicação Financeira Conforme	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
	Extrato.	Rende Fácil - c/ restrição	2368 - c/restrição
			Data: 05/12/2023
32.899,62	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	25305 Banco do Brasil	1634 Salários e
32.055,02	11/2023	14945-4	Ordenados a Pagar
1.540,00	Compra Conforme S/NF N° 9811 de E. R. DE	5173394 E R DE	25201 Gás de Cozinha
3.2 .0,00	ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	
198,13	Prestação Serviço Conforme N/NFS 99563 para	5100967	
	1008 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL	STERICYCLE	
	LTDA.	GESTÃO AMBIENTAL LTDA	
10,43	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 99563 para	1582 ISS Retido a	
	1008 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	Recolher	
208,56	Prestação Serviço Conforme N/NFS 99563 para		25133 Limpeza e
,	1008 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.		Conservação
3.149,10	Pagamento S/Duplicata Nº 2519	25305 Banco do Brasil	5101028 BOLONHA &
5.1 .5,10	ragamento bi zapriodia 14 2015	14945-4	MELO SOCIEDADE DE
			ADVOGADOS
400,32	Pagamento S/Duplicata Nº 120599	25305 Banco do Brasil	5134978 COMERCIO
100,52	ragamento bi Bupitodia 11 1200)	14945-4	DE OVOS DIONISIO
			LTDA
		25205 D 1 D 11	1660 FGTS a Recolher
14.306,53	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 11/2023	25305 Banco do Brasil	1000 PG13 a Recomer
	•	14945-4	
221,30	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 10/2023	14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4	1660 FGTS a Recolher
	•	14945-4 25305 Banco do Brasil	1660 FGTS a Recolher 5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI

Livro: 0028 Folha: 0221 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/12/2023			***** Continuação
EPP 4928 Banco Sicoob	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago parcela 17/36 ref. financiamento de energia	5.202,51
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil	solar. Despesas Bancárias Conforme Extrato	59,50
Bancarias	14945-4		
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	373,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.197,50
14945-4	Física	recibos.	5.721.01
25305 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	5.731,91
14945-4 25205 Raman do Brasil	2368 - c/restrição	Dagasta Anliagaão Einangaina Conforma	20.062.17
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	29.963,17
25305 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	1.030,42
14945-4	2368 - c/restrição	Transferencia Comornie Extrato	1.030,42
1634 Salários e	25002 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	8.554,74
Ordenados a Pagar	86146-4	11/2023	0.334,74
313 Adiantamentos de	25002 Banco do Brasil	Pagamento de Férias a KAROLINE	1.670,40
Férias	86146-4	FERNANDES DE OLIVEIRA Conforme Recibo	11070,10
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,50
Bancarias	86146-4		
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.080,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	41.097,41
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	11/2023	
5053240 HAVAN S.A.	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 223107	1.308,02
	2368 - c/restrição		
5132604 RAQUEL	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 73	765,55
RUAS MENDES SABIA	2368 - c/restrição		
ME 25205 Ágya a Espata	25001 Banco do Brasil	Decements of CARESP Conforms Posibe	1 110 50
25205 Água e Esgoto	2368 - c/restrição	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	1.119,58
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	723,51
23203 Agua e Esgoto	2368 - c/restrição	Fagamento a SABESF Comornie Recibo	723,31
5018078 RENATO	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 7218	100,00
ANTONIO LEITE	2368 - c/restrição	ragamento B/Bapireata IV 7210	100,00
EIRELI ME	2500 6/165411340		
5135456 SANDY	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 6418	160.00
DISTRIBUIDORA DE	2368 - c/restrição	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	
PECAS E SERVICOS	,		
LTDA			
5053238 CASA DE	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 1186	4.440,25
CARNES SANTADELIA	2368 - c/restrição		
LTDA			
5006360 C.A.M	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 13612	3.260,70
BALDIN EPP.	2368 - c/restrição		
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 107445	715,32
ATACADISTA	2368 - c/restrição		
SUPERMECADO			
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 107446	266,38
ATACADISTA	2368 - c/restrição		
SUPERMECADO			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	60.719,05
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
051005 B	restrição	D 11	1 = 10 = = 0
251227 Banco do Brasil	251219 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de	15.497,28

Livro: 0028 Folha: 0222 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/12/2023			***** Continuação
501625 - c/restrição	Colaboração/Fomento - Municipal (2)	Colaboração nº104/2022 c/ Prefeitura de Franca.	,
251227 Banco do Brasil	251219 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de	3.228,60
501625 - c/restrição	Colaboração/Fomento -	Colaboração nº104/2022 c/ Prefeitura de	3.226,66
201020	Municipal (2)	Franca.	
25162 Multa e Juros	1660 FGTS a Recolher	Pago Juros S/ FGTS Referente Mês 10/2023	21,48
Data: 06/12/2023			
500000052 Farmacia	5070741 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	Compra Conforme S/NF N° 10467 de HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICION	3.307,20
25278 Gêneros	5101063 J.F GOES	Compra Conforme S/NF N° 84 de J F GOES	130,00
Alimentícios	RAÇÕES ME	RACOES ME	
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata № 66761	595,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,96
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	110,00
14945-4	Física	recibos.	110,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	55,00
14945-4	Física	recibos.	207.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	396,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.307,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos.	4.716,00
14945-4	Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	4.710,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	165,00
14945-4	Física	recibos.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	924,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.139,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	4.950,00
86146-4 5051805 TEOREMA	Idosas (ILPI) 25001 Banco do Brasil	das idosos (as) residentes - 70%. Pagamento S/Duplicata Nº 2775	5.170,00
TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA	2368 - c/restrição	ragamento Bi Dapheata IV 2115	3.170,00
CONTABIL EIRELI 5101089 BRENO	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 368	265,00
OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	2368 - c/restrição	ragamento B. Bapiteani II. Boo	200,00
5101089 BRENO	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 367	775,00
OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	2368 - c/restrição		
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	6.210,00
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Extrato.	
Data: 07/12/2023			
25185 Manutenção e	5000090 R. A.	Compra Conforme S/NF Nº 909973 de R. A.	701,90
Reparos	PRODUTOS	PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA -	
	HIDRAULICOS	01.501.125/0001-	

Livro: 0028 Folha: 0223 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 07/12/2023
		LTDA	
1.828,16	Pagamento S/Duplicata Nº 1315	25305 Banco do Brasil	5134308 SAUDE CLIN
		14945-4	ADMINISTRADORA DE
1 000 00	D C/D1: N9 0006	25205 Danas da Dasail	CARTOES LTDA
1.080,00	Pagamento S/Duplicata Nº 9896	25305 Banco do Brasil 14945-4	5070741 HUMANA ALIMENTAR -
		14743-4	DISTRIBUIDORA DE
			MEDICAMENTOS E
240,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
410,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
410,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
7.00.00	recibos.	Física	14945-4
760,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
350,00	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	Física 25064 Doações Pessoa	14945-4 25305 Banco do Brasil
330,00	recibos.	Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
,	recibos.	Física	14945-4
100,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
55,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
924,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
50.00	recibos.	Física	14945-4
50,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
400,00	recibos.	Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
50,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
250.00	recibos.	Física	14945-4
350,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil 14945-4
400,00	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	Física 25064 Doacões Pessoa	25305 Banco do Brasil
400,00	recibos.	Física	14945-4
420,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
2.370,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
61,03	Transferência Conforme Extrato	251227 Banco do Brasil	25305 Banco do Brasil
1 202 05	Turneforência Conforma Estada	501625 - c/restrição	14945-4
1.302,95	Transferência Conforme Extrato	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	25305 Banco do Brasil 14945-4
1.193,50	Transferência Conforme Extrato	251227 Banco do Brasil	25305 Banco do Brasil
1.173,30	This seems comotine Land	501625 - c/restrição	14945-4
4.369,23	Transferência Conforme Extrato	251227 Banco do Brasil	25305 Banco do Brasil
,,,		501625 - c/restrição	14945-4
99,72	Transferência Conforme Extrato	251227 Banco do Brasil	25305 Banco do Brasil
		501625 - c/restrição	14945-4
2.507,28	Transferência Conforme Extrato	251227 Banco do Brasil	25305 Banco do Brasil

Livro: 0028 Folha: 0224 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/12/2023			***** Continuação
14945-4	501625 - c/restrição		
25305 Banco do Brasil	251227 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	2.386,75
14945-4	501625 - c/restrição		
25305 Banco do Brasil	251227 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	1.678,76
14945-4	501625 - c/restrição		
25305 Banco do Brasil	251227 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	669,49
14945-4	501625 - c/restrição		
25305 Banco do Brasil	251227 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	2.280,80
14945-4	501625 - c/restrição		
25126 Vale	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº EMPRESA SÃO JOSE	173,90
Transporte	86146-4	LTDA	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.200,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	820,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.050,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.400,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	1 000 00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.000,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	024.00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	924,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	020.00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	200.00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	200,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	2 420 00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.430,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	700.00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	780,00
86146-4 25002 Panas de Brasil	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	100.00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
86146-4 25002 Panas de Brasil	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	1 740 00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.740,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	

Livro: 0028 Folha: 0225 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/12/2023			***** Continuação
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.220,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	925,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	271.20
5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 11775	371,20
5004273 REAL	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 316940	3.886,39
INDUSTRIA E COM. DE	2368 - c/restrição	Tagamonio B/B aprivata 11 010/10	2.000,09
CARNES E	-		
EMBUTIDOS LTDA			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	4.257,59
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
25105 Manuatana 2	restrição	Durate 2 Camina Caufanna MANEC 215	250.00
25185 Manutenção e	5132294 WALISSON MANSO RODRIGUES	Prestação Serviço Conforme N/NFS 315 para WALISSON MANSO RODRIGUES	250,00
Reparos	41643400886	41643400886.	
	110 13 100000	11013100000.	
Data: 08/12/2023			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	710.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	710,00
25002 Banco do Brasil	Física 251200 Contribuição de	recibos. Valor recebido referente contribuição voluntaria	924,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	724,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	924,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
Data: 09/12/2023			
25284 Gêneros	5100860 CHOKDOCE	Compra Conforme S/NF Nº 17046 de	214,00
Alimentícios	COMERCIO DE	CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS	
	PRODUTOS	ALIMENTICIOS LTDA	
	ALIMENTICIOS		
	LTDA		
Data: 11/12/2023			
25187 Material de	5004281 EMPORIO	Compra Conforme S/NF N° 6559 de EMPORIO	359,80
Higiêne e Limpeza	DAS LIXEIRAS EIRELI	DAS LIXEIRAS LTDA	
25106 M	ME	G G G GATENOGAL I DOMESTIC	24.00
25186 Material de Copa	5027917 DOMESTIC	Compra Conforme S/NF N° 8621 de DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS	24,00
e Cozinha	PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTIC	P/ELETRODOMESTICOS LTD	
	OS LTD	1/LELIKODOMESTICOS ETD	
500000052 Farmacia	5005566 HOSPIFRAN	Compra Conforme S/NF N° 67390 de	450,00
	HOSPITALAR EIRELI	HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELLI	
	EPP		
25284 Gêneros	5100860 CHOKDOCE	Compra Conforme S/NF Nº 17059 de	161,85
Alimentícios	COMERCIO DE	CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS	
	PRODUTOS	ALIMENTICIOS LTDA	
	ALIMENTICIOS LTDA		
25187 Material de	5006360 C.A.M	Compra Conforme S/NF Nº 13640 de C.A.M.	6.087,60
Higiêne e Limpeza	BALDIN EPP.	BALDIN EPP.	0.007,00
25147 Despesas c/	5101062 P S A	Prestação Serviço Conforme N/NFS 210 para P S	360,00
Informática	BORGES	A BORGES INFORMATICA LTDA.	
	INFORMATICA		
	LTDA		

Livro: 0028 Folha: 0226 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/12/2023			***** Continuação
25126 Vale	5034530	Prestação Serviço Conforme N/NFS 714 para	180,00
Transporte	COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI	COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI.	
5000886 UNIMED DE	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 319151	3.262,29
FRANCA SOC COOPDE	14945-4	- 48	,
SERVICOS MED E	1.0.0		
HOSPITA			
5000886 UNIMED DE	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 322474	4.252,62
FRANCA SOC COOPDE	14945-4		
SERVICOS MED E			
HOSPITA			
5000016 COM4 DATA	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 31197	38,48
CENTER LTDA - EPP	14945-4	r	
5101064 FARMACIA	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 1803	61,03
SANCHES & SANCHES	14945-4	- 48 2/ - 4F	5-,52
LTDA ME			
5007043 CUORE	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 58135 / 58236	2.280,80
DISTRIBUIDORA DE	14945-4		,
MEDICAMENTOS			
LTDA EPP			
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	96.00
Bancarias	14945-4	Despessio Banearius Conforme Britano	70,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	110,00
14945-4	Física	recibos.	110,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	351,00
14945-4	Física	recibos.	221,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	70,00
14945-4	Física	recibos.	70,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	150,00
14945-4	Física	recibos.	150,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	378.65
14945-4	Física	recibos.	270,02
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	192,00
Bancarias	86146-4		
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	881,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	,,,,,
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.131,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
25233 Contribuições	25001 Banco do Brasil	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond.	674,52
•	2368 - c/restrição	Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	•
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 107533	347,76
ATACADISTA	2368 - c/restrição		
SUPERMECADO	•		
5006179 D.P.PESSINI	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 27565	227,70
PINTO - EPP	2368 - c/restrição	•	
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	1.249,98
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
,	restrição		
Data: 12/12/2023			
25187 Material de	5006369 QUALYLAB	Compra Conforme S/NF Nº 13764 de	1.590,00
Higiêne e Limpeza	DISTRIBUIDORA	QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA	,
	LTDA		
25186 Material de Copa	5006179 D.P.PESSINI	Compra Conforme S/NF Nº 27778 de	173,60
e Cozinha	PINTO - EPP	D.P.PESSINI PINTO - EPP	
25284 Gêneros	5005107 LUIZ TONIN	Compra Conforme S/NF Nº 107942 de LUIZ	5.942,68
Alimentícios	ATACADISTA	TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS	

Livro: 0028 Folha: 0227 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/12/2023			***** Continuação
25205 D D	SUPERMECADO	SA	222.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	222,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	560,00
14945-4	Física	recibos.	200,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	924,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
5132462 OSCAR JOSE	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 354	120,00
VALENTE 25001 Banco do Brasil	2368 - c/restrição 251217 Banco do Brasil	Passata Anlianaão Einamasina Conforma	120.00
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	120,00
2300 Crestiquo	restrição	Extudo.	
Data: 13/12/2023			
1087 Móveis e	6038894 52.739.231	Compra Conforme S/NF Nº 1 de 52.739.231	15.640,00
Utensílios	REGIANE	REGIANE APARECIDA BUENO DE LIMA	
	APARECIDA BUENO		
500000053 F	DE LIMA	C C C CAIENG 100CC 1 CHORE	905.00
500000052 Farmacia	6031226 CUORE HOSPITALAR	Compra Conforme S/NF N° 10965 de CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS	895,00
	COMERCIO E	LTDA	
	SERVICOS LTDA		
25131 Manutenção e	5001525 A TONAL	Compra Conforme S/NF Nº 83664 de A TONAL	258,75
Reparos	INDUSTRIA QUIMICA	INDUSTRIA QUIMICA LTDA	
	LTDA		
25185 Manutenção e	5006367	Prestação Serviço Conforme N/NFS 833 para	662,50
Reparos	TECNOLOGICA IND.	TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND	
	COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS	EQUIFAMENTOS IND	
	IND.		
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	150,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	329,00
14945-4	Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	250.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos.	250,00
5006364 M. M.	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 7245	1.699,00
PAPELARIA DE	2368 - c/restrição	1	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
FRANCA LTDA ME	•		
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	1.699,00
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Extrato.	
Data: 14/12/2023			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	55,00
14945-4	Física	recibos.	22,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	55,55
14945-4	Física	recibos.	
25023 Banco do Brasil	25002 Banco do Brasil	Aplicação Financeira Conforme Extrato	42.000,00
Renda Fixa-86145-6	86146-4	Pagamento S/Dunlicata Nº 107650	0.000.60
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata № 107659	8.080,62
SUPERMECADO	2500 Crestigao		
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 107651	1.365,61
ATACADISTA	2368 - c/restrição		-,-
SUPERMECADO			

Livro: 0028 Folha: 0228 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Crédito Histórico Valor d	lo Lançamento
2023 ****	* Continuação
o do Brasil 251217 Banco do Brasil Resgate Aplicação Financeira Conforme rição Rende Fácil - c/ Extrato.	9.446,23
restrição atenção e 5135567 51.944.554 Prestação Serviço Conforme N/NFS 13 para	2.390,00
MATHEUS ELIAS 51.944.554 MATHEUS ELIAS MARCELINO MARCELINO DE DE ALMEIDA. ALMEIDA	
2023	
ros 5001405 MASSAS Compra Conforme S/NF N° 873720 de MASSAS DAIANA FRANCA DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ LTDA MATRIZ	239,60
esas c/ 5000016 COM4 DATA Prestação Serviço Conforme N/NFS 32596 para CENTER LTDA - COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342. EPP	38,48
DM4 DATA 25305 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 31370	38,36
FDA - EPP 14945-4 o do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme Física recibos.	800,00
o do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme	110,00
Física recibos. o do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme Física recibos.	100,00
o do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme	3.019,00
Física recibos. o do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme Física recibos.	304,00
o do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria	575,00
Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. o do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.520,00
Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. o do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.460,00
Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. JALYLAB 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 13538 DORA 2368 - c/restrição	7.264,00
o do Brasil 25007 Termo de Recebimento parcela referente Termo de rição Colaboração/Fomento - Colaboração n°104/2022 c/ Prefeitura de	108.480,00
Municipal (1) Franca. o do Brasil 25007 Termo de Recebimento parcela referente Termo de rição Colaboração/Fomento - Colaboração nº 104/2022 c/ Prefeitura de	22.600,00
Municipal (1) Franca. co do Brasil 25001 Banco do Brasil Aplicação Financeira Conforme Extrato - c/ 2368 - c/restrição	123.816,00
co do Brasil 251219 Termo de Recebimento parcela referente Termo de estrição Colaboração/Fomento - Colaboração n°104/2022 c/ Prefeitura de	18.725,88
Municipal (2) Franca.	
2023 utenção e 5101001 COMERCIAL Compra Conforme S/NF N° 53924 de	2.494,66
PROMOLIMP LTDA COMERCIAL PROMOLIMP LTDA o do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.848,00
Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%. o do Brasil 251200 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria Idosas (ILPI) das idosos (as) residentes - 70%.	1.265,00

Livro: 0028 Folha: 0229 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 18/12/2023
8.394,10	Pagamento S/Duplicata Nº 13624	25001 Banco do Brasil	5006360 C.A.M
		2368 - c/restrição	BALDIN EPP.
1.687,50	Pagamento S/Duplicata Nº 11768	25001 Banco do Brasil	5020014 MIRIAM
10.001.60		2368 - c/restrição	ENGLER ANDALAFT
10.081,60	Resgate Aplicação Financeira Conforme	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/	25001 Banco do Brasil
	Extrato.	restrição	2368 - c/restrição
1.210,00	Prestação Serviço Conforme N/NFS 4845 para	5101001 COMERCIAL	25185 Manutenção e
,	COMERCIAL PROMOLIMP LTDA.	PROMOLIMP LTDA	Reparos
			Data: 19/12/2023
1.158,95	Compra Conforme S/NF Nº 7115 de	5002300 SUPERM.	25284 Gêneros
	SUPERMERCADOS PATROCINIO E FILHOS	PATROCINIO &	Alimentícios
	LTDA	FILHOS LTDA LJ 03	
3.506,20	Compra Conforme S/NF N° 12413 de	5024813	25187 Material de
	MONSENHOR CPO PERFUMARIA EIRELI -	MONSENHOR CPO	Higiêne e Limpeza
	EPP	PERFUMARIA LTDA	
600,00	Prestação Serviço Conforme N/NFS 16 para NR-	5121952 NATANIEL	25185 Manutenção e
555,55	SAMPAIO MOVEIS LTDA.	SAMPAIO	Reparos
38,36	Prestação Serviço Conforme N/NFS 32784 para	5000016 COM4 DATA	25147 Despesas c/
	COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	CENTER LTDA - EPP	Informática
2,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
200,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
900,00	Pagamento S/Duplicata Nº 10647	251227 Banco do Brasil	6031226 CUORE
		501625 - c/restrição	HOSPITALAR
			COMERCIO E SERVICOS LTDA
750,00	Pagamento S/Duplicata Nº 10746	251227 Banco do Brasil	6031226 CUORE
750,00	rugumento B/B uprivuta 14 10/10	501625 - c/restrição	HOSPITALAR
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	COMERCIO E
			SERVICOS LTDA
			Data: 20/12/2023
220,00	Compra Conforme S/NF N° 833 de HM	5134558 HM	25185 Manutenção e
	RELOGIOS DE PONTO E ACESSO LTDA	RELOGIOS DE PONTO	Reparos
225205	G G G GATTAWARE 1 GAGA DT	E ACESSO LTDA	27224 62
3.262,05	Compra Conforme S/NF № 1207 de CASA DE	5053238 CASA DE	25284 Gêneros
	CARNES SANTADELIA LTDA	CARNES SANTADELIA LTDA	Alimentícios
204,00	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1956 para	5101064 FARMACIA	500000052 Farmacia
201,00	FARMACIA SANCHES & SANCHES EIRELI.	SANCHES & SANCHES	300000032 Turnacia
		LTDA ME	
8.527,09	Pago Guia INSS Referente 13/2023	25305 Banco do Brasil	1659 INSS a Recolher
		14945-4	
11.020,41	Pago Guia INSS Referente 11/2023	25305 Banco do Brasil	1659 INSS a Recolher
* *=* · ·	***	14945-4	25205 B
2.358,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
700,00	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	Física 25064 Doações Pessoa	14945-4 25305 Banco do Brasil
700,00	recibos.	Física	14945-4
5.166,68	Transferência Conforme Extrato	25001 Banco do Brasil	25305 Banco do Brasil
.,		2368 - c/restrição	14945-4

Livro: 0028 Folha: 0230 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/12/2023			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	6.062,88
25305 Banco do Brasil 14945-4	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	949,20
25305 Banco do Brasil 14945-4	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	1.034,86
312 Adiantamentos de Salários	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 12/2023	7.240,52
313 Adiantamentos de Férias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Férias a MARIA EDUARDA REBELO SANTOS Conforme Recibo	360,00
313 Adiantamentos de Férias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Férias a MORGANA MATIAS NASCIMENTO DE SOUZA Conforme Recibo	2.330,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento 13º Salário 2ª Parc Conforme Recibos	13.674,62
25147 Despesas c/ Informática	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 8170 FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA	300,00
1546 IRRF a Recolher	86146-4 25002 Banco do Brasil	Pagamento IRRF Conforme Guia	27,84
1582 ISS Retido a	86146-4 25002 Banco do Brasil	Pagamento Guia ISS Referente 11/2023	13,55
Recolher 4928 Banco Sicoob	86146-4 25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago parcela 18/36 ref. financiamento de energia	5.202,51
5034530	25002 Banco do Brasil	solar. Pagamento S/Duplicata Nº 714	180,00
COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI	86146-4		0.50.00
5101062 P S A BORGES INFORMATICA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 210	360,00
LTDA 25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	80,50
Bancarias 25002 Banco do Brasil	86146-4 251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.475,00
86146-4 25002 Banco do Brasil	Idosas (ILPI) 25023 Banco do Brasil	das idosos (as) residentes - 70%. Resgate Aplicação Financeira Conforme	38,40
86146-4 25002 Banco do Brasil	Renda Fixa-86145-6 25023 Banco do Brasil	Extrato. Resgate Aplicação Financeira Conforme	24.000,00
86146-4 312 Adiantamentos de	Renda Fixa-86145-6 25001 Banco do Brasil	Extrato. Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha	13.107,90
Salários 313 Adiantamentos de	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil	do Mês 12/2023 Pagamento de Férias a PATRICIA PEREIRA DE	2.280,21
Férias 313 Adiantamentos de	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil	SOUZA PAULA Conforme Recibo Pagamento de Férias a DARCIELA KAIZER	2.624,39
Férias 313 Adiantamentos de	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil	Conforme Recibo Pagamento de Férias a ANA PAULA	2.323,46
Férias 313 Adiantamentos de	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil	MARCOLINO Conforme Recibo Pagamento de Férias a JOSIMAR GONÇALVES	2.977,42
Férias 313 Adiantamentos de	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil	DE SOUZA Conforme Recibo Pagamento de Férias a FERNANDA LEITE	6.345,17
Férias 313 Adiantamentos de	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil	COELHO Conforme Recibo Pagamento de Férias a ROSEMAR KOZOSKI	,
Férias	2368 - c/restrição	SILVA Conforme Recibo	2.248,39
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Férias a MARLUCE FERREIRA DOS SANTOS Conforme Recibo	2.533,35
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Férias a MAURA GOMES MARTINIANO DE OLIVEIRA Conforme Recibo	4.380,55
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento 13º Salário 2ª Parc Conforme Recibos	24.292,01

Livro: 0028 Folha: 0231 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/12/2023			***** Continuação
5006367	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 833	662,50
TECNOLOGICA IND.	2368 - c/restrição	Tagamento 5/Dapheata 11 055	002,50
COM. DE PEÇAS E	,		
EQUIPAMENTOS			
IND.			
5173394 E R DE	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 9811	1.540,00
ALMEIDA COMERCIO	2368 - c/restrição		
DE GLP EIRELI			
5052400 SYSPROCARD	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata № 24618	5.850,09
GESTAO DE	2368 - c/restrição		
CONVENIOS LTDA	25001 Ramas de Brasil	Decements C/Dunlingto NO 15024	722 99
5002050 POSTO MARIO ROBERTO	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 15834	723,88
JANJAO LTDA	2368 - c/restrição		
25204 Telefone/	25001 Banco do Brasil	Pago a Vivo Conforme Recibo.	65,88
Internet/ TV	2368 - c/restrição	rago a vivo comornio reciso.	03,00
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	1.317,36
	2368 - c/restrição		2.02.1,00
5000090 R. A.	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 907334	429,91
PRODUTOS	2368 - c/restrição		
HIDRAULICOS LTDA	-		
5006360 C.A.M	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 13640	6.087,60
BALDIN EPP.	2368 - c/restrição		
5024813 MONSENHOR	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 12413	3.506,20
CPO PERFUMARIA	2368 - c/restrição		
LTDA			
5132294 WALISSON	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 315	250,00
MANSO RODRIGUES	2368 - c/restrição		
41643400886	25001 Panas da Pasa:1	D	2 210 00
5121953 ADRIANA ROSETTO	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 107	2.210,00
11126672882	2368 - c/restrição		
5134154 RR VV -	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 4141	468,00
COMERCIO DE	2368 - c/restrição	1 againento 5/Duplicata IV 4141	400,00
ARTIGOS PARA	2500 0,725413440		
PRESENTES LTDA			
5121952 NATANIEL	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 16	600,00
SAMPAIO	2368 - c/restrição		
5135567 51.944.554	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 13	2.390,00
MATHEUS ELIAS	2368 - c/restrição		
MARCELINO DE			
ALMEIDA			
5004281 EMPORIO	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 6559	359,80
DAS LIXEIRAS EIRELI	2368 - c/restrição		
ME	25001 Ramas de Brasil	Page a Viva Conforma Pagika	205.26
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Vivo Conforme Recibo.	295,26
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	101.098,89
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	101.076,07
2500 0,10511340	restrição	2.mato	
312 Adiantamentos de	251227 Banco do Brasil	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha	880,72
Salários	501625 - c/restrição	do Mês 12/2023	•
1634 Salários e	251227 Banco do Brasil	Pagamento 13º Salário 2ª Parc Conforme	3.814,98
Ordenados a Pagar	501625 - c/restrição	Recibos	
5005566 HOSPIFRAN	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 67066	313,50
HOSPITALAR EIRELI	501625 - c/restrição		
EPP			

Livro: 0028 Folha: 0232 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Data: 20/12/2023	***** Continuação
5007043 CUORE 251227 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 58426	1.705,50
DISTRIBUIDORA DE 501625 - c/restrição MEDICAMENTOS LTDA EPP	
6031226 CUORE 251227 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 10842	1.327,62
HOSPITALAR 501625 - c/restrição COMERCIO E	,
SERVICOS LTDA 25278 Gêneros 5 Caixa Pago Alho Fresco conforme recibo.	68,00
Alimentícios 1634 Salários e 312 Adiantamentos de Valor Referente Adiantamento Salarial -	20.365,21
Ordenados a Pagar Salários 12/2023	20.303,21
1634 Salários e 312 Adiantamentos de Valor Referente Adiantamento Salarial -	893,70
Ordenados a Pagar Salários 12/2023	0,0,70
312 Adiantamentos de 1544 IRRF sobre Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	29,77
Salários Trabalho Assalariado Normal - 12/2023	
25179 13º Sálario 1634 Salários e Valor Referente 13o Salário Integral - 12/2023	100.344,42
Ordenados a Pagar	
1634 Salários e 314 Adiantamentos de Valor Referente Desconto 13o Salário	50.053,48
Ordenados a Pagar 13º Salário Adiantamento - 12/2023	
1634 Salários e 1659 INSS a Recolher Valor Referente INSS S/130 Salário - 12/2023	8.366,40
Ordenados a Pagar	
25171 FGTS 1660 FGTS a Valor Referente FGTS S/130 Salário - 12/2023 Recolher	4.022,98
1634 Salários e 1544 IRRF sobre Valor Referente IRRF S/13o Salário - 12/2023	981,76
Ordenados a Pagar Trabalho Assalariado	
25117 13º Salário 1634 Salários e Valor Referente 13o Salário Integral - 12/2023 Ordenados a Pagar	2.674,05
1634 Salários e 314 Adiantamentos de Valor Referente Desconto 13o Salário	1.006,01
Ordenados a Pagar 13º Salário Adiantamento - 12/2023	
1634 Salários e 25117 13º Salário Valor Referente Abono Anual - Previdência	668,52
Ordenados a Pagar Social - 12/2023	
1634 Salários e 1659 INSS a Recolher Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2023	160,69
Ordenados a Pagar	122.44
25116 FGTS 1660 FGTS a Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2023 Recolher	133,44
1544 IRRF sobre 25305 Banco do Brasil Pagamento IRRF Conforme Guia	1.331,98
Trabalho Assalariado 14945-4	
Data: 21/12/2023	
25201 Gás de Cozinha 5173394 E R DE Compra Conforme S/NF N° 9950 de E. R. DE ALMEIDA COMERCIO ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	1.540,00
DE GLP EIRELI	110.70
25186 Material de Copa 5006179 D.P.PESSINI Compra Conforme S/NF N° 27860 de	119,70
e Cozinha PINTO - EPP D.P.PESSINI PINTO - EPP 25187 Material de 5001662 ATTIVA Compra Conforme S/NF N° 118439 de ATTIVA	6.320,00
Higiêne e Limpeza COM. PROD. DE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	0.320,00
LIMPEZA E DESCARTAV DESCARTAVEIS LT	
EPP	
5101063 J.F GOES 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 84	130,00
RAÇÕES ME 86146-4	2 = -
25161 Tarifas e Taxas 25002 Banco do Brasil Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,56
Bancarias 86146-4 5006226 COMERCIAL 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 49048 / 101234	650,00
5006226 COMERCIAL 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 49048 / 101234 AUTOMOTIVA S.A. 2368 - c/restrição	050,00
5100860 CHOKDOCE 25001 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 17059	161,85

Livro: 0028 Folha: 0233 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/12/2023			***** Continuação
COMERCIO DE	2368 - c/restrição		
PRODUTOS			
ALIMENTICIOS			
LTDA	25/2/5 5 1 5 11		044.07
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	811,85
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
5052400 SYSPROCARD	restrição 251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 24655	570,30
GESTAO DE	501625 - c/restrição	1 againemo 5/Dupheata 1V 24033	370,50
CONVENIOS LTDA	•		
Data: 22/12/2023			
500000052 Farmacia	6031226 CUORE	Compra Conforme S/NF Nº 11093 de CUORE	109,00
300000032 Farmacia	HOSPITALAR	HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS	109,00
	COMERCIO E	LTDA	
	SERVICOS LTDA		
25186 Material de Copa	5000086 PAULO	Compra Conforme S/NF Nº 17330 de PAULO	1.139,80
e Cozinha	ANTONIUCCI	ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA -	
	RODRIGUES DE	EPP	
	PAULA - EPP		
500000052 Farmacia	5007043 CUORE	Compra Conforme S/NF N° 58744 de CUORE	420,90
	DISTRIBUIDORA DE	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
	MEDICAMENTOS LTDA EPP	LTDA	
500000052 Farmacia	6031226 CUORE	Compra Conforme S/NF Nº 11094 de CUORE	256,50
300000032 Tarriacia	HOSPITALAR	HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS	230,30
	COMERCIO E	LTDA	
	SERVICOS LTDA		
25278 Gêneros	5001405 MASSAS	Compra Conforme S/NF Nº 875190 de MASSAS	179,70
Alimentícios	DAIANA FRANCA	DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	
	LTDA MATRIZ		
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	400.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.636,00
14945-4	Física	recibos.	1.030,00
25126 Vale	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº EMPRESA SÃO JOSE	656,50
Transporte	86146-4	LTDA	
5052400 SYSPROCARD	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 24712	4.114,24
GESTAO DE	86146-4		
CONVENIOS LTDA	271200 0		2.002.00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.903,00
86146-4 25002 Banco do Brasil	Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	920.00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25023 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	43,20
86146-4	Renda Fixa-86145-6	Extrato.	
25002 Banco do Brasil	25023 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	18.000,00
86146-4	Renda Fixa-86145-6	Extrato.	
5006179 D.P.PESSINI	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 27695	71,70
PINTO - EPP	2368 - c/restrição	D C/D. 1' / NO 5202/	0.404.65
5101001 COMERCIAL	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 53924	2.494,66
PROMOLIMP LTDA 5101001 COMERCIAL	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 4845	1.210,00
2101001 COMERCIAL	25001 Danco do Diasii	Lugamento o Dupitona 11 1010	1.210,00

Livro: 0028 Folha: 0234 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/12/2023			***** Continuação
PROMOLIMP LTDA	2368 - c/restrição		
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	3.776,36
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Extrato.	
5070741 HUMANA	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 10467	3.307,20
ALIMENTAR -	501625 - c/restrição		
DISTRIBUIDORA DE			
MEDICAMENTOS E	251227 Banco do Brasil	D C/D1: Nº (7200)	450.00
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI	501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 67390	450,00
EPP	501025 - C/ICstrição		
Data: 24/12/2023			
25278 Gêneros	5 Caixa	Pago Nhoque para Natal conforme recibo.	200,00
Alimentícios			
Data: 26/12/2023	7 00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	G	2 0 42 00
25187 Material de	5006369 QUALYLAB	Compra Conforme S/NF N° 13789 de	2.042,00
Higiêne e Limpeza	DISTRIBUIDORA LTDA	QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA	
25185 Manutenção e	5000090 R. A.	Compra Conforme S/NF Nº 913560 de R. A.	599,00
Reparos	PRODUTOS	PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA -	
	HIDRAULICOS LTDA	01.501.125/0001-	
25284 Gêneros	5005107 LUIZ TONIN	Compra Conforme S/NF Nº 108331 de LUIZ	618,85
Alimentícios	ATACADISTA	TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS	
	SUPERMECADO	SA	
25197 Combustiveis e	5002050 POSTO	Compra Conforme S/NF N° 15930 de POSTO	764,65
Lubrificantes	MARIO ROBERTO	MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	
25194 Assistência	JANJAO LTDA 5051805 TEOREMA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2841 para	3.394,00
Contábil	TRÍPLICE VALOR	TEOREMA TRIPLICE VALOR ASSESSORIA	3.374,00
	ASSESSORIA	CONTABIL EIRELI.	
	CONTABIL EIRELI		
5100967 STERICYCLE	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 99563	198,13
GESTÃO AMBIENTAL	14945-4		
LTDA	25051 D. T. D.		2010.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	3.019,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	304,00
14945-4	Física	recibos.	304,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.520,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.460,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25182 Vale	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº EMPRESA SÃO JOSE	313,90
Transporte	2368 - c/restrição	LTDA	2.260.70
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 13612	3.260,70
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 107942	5.942,68
ATACADISTA	2368 - c/restrição	agamento o Dapheata N 10/742	5.742,00
SUPERMECADO			
5027917 DOMESTIC	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 8621	24,00
PEÇAS E ACESSÓRIOS	2368 - c/restrição		
P/ELETRODOMESTICO			
S LTD			

Livro: 0028 Folha: 0235 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/12/2023			***** Continuação
5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 1207	3.262,05
LTDA	25/2/5 5 1 5 11		42.002.22
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	12.803,33
Data: 27/12/2023			
5002050 POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 15930	764,65
25185 Manutenção e	5000090 R. A.	Compra Conforme S/NF Nº 913655 de R. A.	186,80
Reparos	PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA - 01.501.125/0001-	
25185 Manutenção e	5000090 R. A.	Compra Conforme S/NF Nº 913700 de R. A.	141,82
Reparos	PRODUTOS HIDRAULICOS	PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA - 01.501.125/0001-	
25147 Despesas c/	LTDA 5101089 BRENO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 372 para	329,55
Informática	OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831.	327,33
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.320,00
14945-4	Física	recibos.	200.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	390,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	,
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	000 00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.840,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	,
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	3.160,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	020.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.260,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.550,00
86146-4 25002 Banco do Brasil	Idosas (ILPI) 251200 Contribuição de	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	50,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	870,00
86146-4 5001662 ATTIVA	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%. Pagamento S/Duplicata N° 118054	400.00
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Dupircata N° 118054	400,00
EPP 5001662 ATTIVA COM. PROD. DE	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 118055	12.650,30
LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	•		

Livro: 0028 Folha: 0236 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/12/2023			***** Continuação
EPP 5006369 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 13764	1.590,00
5006369 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 122706 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0623 015129298000101 QUALYLAB DIST	2.042,00
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 118439	6.320,00
5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 17330	1.139,80
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	24.142,10
Data: 28/12/2023			
1659 INSS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Guia INSS Referente 12/2023	10.623,57
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 12/2023	14.180,78
6038894 52.739.231 REGIANE APARECIDA BUENO DE LIMA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 1	15.640,00
25278 Gêneros Alimentícios	5001405 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Compra Conforme S/NF N° 876730 de MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	179,70
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	396,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	5.515,30
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	5.803,94
25305 Banco do Brasil 14945-4	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	1.222,99
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	652,91
6031226 CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 10965	895,00
1634 Salários e	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2023	32.984,23
Ordenados a Pagar 25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	80,50
Bancarias 25002 Banco do Brasil	86146-4 251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	924,00
86146-4 5134558 HM RELOGIOS DE PONTO E ACESSO LTDA	Idosas (ILPI) 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	das idosos (as) residentes - 70%. Pagamento S/Duplicata Nº 833	220,00
5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 372	329,55

Livro: 0028 Folha: 0237 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

ébito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Pata: 28/12/2023			***** Continuação
173394 E R DE	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 9950	1.540,00
LMEIDA COMERCIO	2368 - c/restrição		
E GLP EIRELI			
051805 TEOREMA	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 2841	3.394,00
RÍPLICE VALOR	2368 - c/restrição		
SSESSORIA			
ONTABIL EIRELI			
5233 Contribuições	25001 Banco do Brasil	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond.	674,52
	2368 - c/restrição	Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	
006179 D.P.PESSINI	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 27778	173,60
INTO - EPP	2368 - c/restrição		
002300 SUPERM.	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 7115	1.158,95
ATROCINIO &	2368 - c/restrição		
ILHOS LTDA LJ 03			
006179 D.P.PESSINI	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 27686	441,30
INTO - EPP	2368 - c/restrição		
5207 Seguros	25001 Banco do Brasil	Seguros conforme Extrato.	817,60
	2368 - c/restrição		
634 Salários e	25001 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	41.743,18
ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	12/2023	
5001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	61.811,94
368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Extrato.	
031226 CUORE	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 11094	256,50
OSPITALAR	501625 - c/restrição		
OMERCIO E			
ERVICOS LTDA			
634 Salários e	251227 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	3.451,00
rdenados a Pagar	501625 - c/restrição	12/2023	
544 IRRF sobre	25305 Banco do Brasil	Pagamento IRRF Conforme Guia	2.822,16
rabalho Assalariado	14945-4		
pata: 29/12/2023			
5305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	179,00
4945-4	Física	recibos.	
Pata: 30/12/2023	5052400	D. C. C. C. NAIDOSTIA	7.75
5136 Serviços	5052400 SVSDDOCADD	Prestação Serviço Conforme N/NFS 25714 para	7,75
erceirizados	SYSPROCARD	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	
	GESTAO DE CONVENIOS LTDA	LTDA.	
	CONVENIOS LIDA		
Pata: 31/12/2023			
5136 Serviços	5052400	Prestação Serviço Conforme N/NFS 25727 para	0,75
erceirizados	SYSPROCARD	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	
	GESTAO DE	LTDA.	
	CONVENIOS LTDA		
5278 Gêneros	1496 Fornecedores	Valor Referente aquisição generos alimenticios	4.866,84
limentícios	Diversos	W.L. D.C	
496 Fornecedores	25065 Gêneros	Valor Referente doações generos alimenticios	4.866,84
viversos	Alimentícios	VI DC	==0 ==0
001405 MASSAS	25065 Gêneros	Valor Referente doação Massas Daiana ref. nf	778,70
AIANA FRANCA	Alimentícios	873720 - 875190 - 876730	
TDA MATRIZ	1624 0 163	W. I. D. C	440 200
5170 Sálarios e ordenados	1634 Salários e	Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2023	113.608,26
	Ordenados a Pagar		

Livro: 0028 Folha: 0238 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 31/12/2023
120,00	Valor Referente Férias Pagas - 12/2023 - MARIA EDUARDA REBELO SANTOS	1634 Salários e Ordenados a Pagar	25180 Férias
14.534,75	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 12/2023	4887 Férias a Pagar	1634 Salários e Ordenados a Pagar
9.364,78	Valor Referente INSS Normal - 12/2023	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar
8.893,18	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2023	1660 FGTS a Recolher	25171 FGTS
2.513,28	Valor Referente Assistência Médica - 12/2023	25170 Sálarios e	1634 Salários e
1.813,84	Valor Referente Férias Pagas - 12/2023 -	Ordenados 1634 Salários e	Ordenados a Pagar 25180 Férias
1.015,94	KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA Valor Referente INSS S/Férias - 12/2023	Ordenados a Pagar 1659 INSS a Recolher	1634 Salários e
			Ordenados a Pagar
890,72	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 12/2023	1660 FGTS a Recolher	25171 FGTS
756,80	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 12/2023	25182 Vale Transporte	1634 Salários e Ordenados a Pagar
581,49	Valor Referente Férias Pagas - 12/2023 - CARLA MARIA ALVARENGA	1634 Salários e Ordenados a Pagar	25180 Férias
4.562,60	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 12/2023	1634 Salários e Ordenados a Pagar	25180 Férias
1.087,00	Valor Referente Desconto de Vale - 12/2023	25170 Sálarios e	1634 Salários e
2.587,63	Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2023	Ordenados 1634 Salários e	Ordenados a Pagar 25112 Salários e
213,57	Valor Referente INSS Normal - 12/2023	Ordenados a Pagar 1659 INSS a Recolher	Ordenados 1634 Salários e
207,02	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	1660 FGTS a	Ordenados a Pagar 25116 FGTS
414,20	12/2023 Valor Referente Férias Pagas - 12/2023 - MARLI	Recolher 1634 Salários e	25180 Férias
605,86	MENDONÇA Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	Ordenados a Pagar 1544 IRRF sobre	1634 Salários e
	Normal - 12/2023	Trabalho Assalariado	Ordenados a Pagar
433,39	Valor Referente Férias Pagas - 12/2023 - ERICA DE PAULA SILVA CRISPIM	1634 Salários e Ordenados a Pagar	25180 Férias
105,43	Valor Referente 13o Salário Complementar - 12/2023	1634 Salários e Ordenados a Pagar	25179 13° Sálario
89,10	Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2023	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e
			Ordenados a Pagar
8,40	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2023	1660 FGTS a Recolher	25171 FGTS
2.741,48	Valor Referente Férias Pagas - 12/2023 - MARINA PONSE	1634 Salários e Ordenados a Pagar	25180 Férias
265,91	Valor Referente IRRF S/Férias - 12/2023	1544 IRRF sobre	1634 Salários e
		Trabalho Assalariado	Ordenados a Pagar
4.449,35	Valor Referente Férias Pagas - 12/2023 - TACIANE DE MELO BORGES	1634 Salários e Ordenados a Pagar	25180 Férias
59,82	Valor Referente Salário-Família - 12/2023	1634 Salários e	1659 INSS a Recolher
700,01	Valor Referente Férias Pagas - 12/2023 - LILIA	Ordenados a Pagar 1634 Salários e	25180 Férias
1.688,22	APARECIDA ISAIAS Valor Referente Férias Pagas na Rescisão -	Ordenados a Pagar 1634 Salários e	25180 Férias
740,02	12/2023 Valor Referente Desconto 13o Salário	Ordenados a Pagar 314 Adiantamentos de	1634 Salários e
	Adiantamento - 12/2023	13° Salário	Ordenados a Pagar
1.053,73	Valor Referente 13o Salário Proporcional -	1634 Salários e	25179 13° Sálario

Livro: 0028 Folha: 0239 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
**** Continuação			Data: 31/12/2023
	12/2023	Ordenados a Pagar	
2.234,26	Valor Referente Desconto Aviso Prévio -	25170 Sálarios e	1634 Salários e
	12/2023	Ordenados	Ordenados a Pagar
264,00	Valor Referente Desconto Insal 12/2023	25170 Sálarios e	1634 Salários e
		Ordenados	Ordenados a Pagar
25,08	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional	1660 FGTS a	25172 FGTS
	na Rescisão - 12/2023	Recolher	Rescisório
297,90	Valor Referente Horas Faltas - 12/2023	25170 Sálarios e	1634 Salários e
		Ordenados	Ordenados a Pagar
1.498,96	Valor Referente Desconto Indenizações na	25176 Indenizações e	1634 Salários e
	Rescisão - 12/2023	Aviso Prévio	Ordenados a Pagar
0,02	Pagamento Juros sobre Duplicatas	25162 Multa e Juros	1659 INSS a Recolher
14.534,75	Adiantamento de férias hora compensado	313 Adiantamentos de	4887 Férias a Pagar
	conforme folha do mês 12/2023	Férias	
135,15	Valor Referente IRRF s/ salarios	1544 IRRF sobre	383 IRRF a Recuperar
		Trabalho Assalariado	
81,60	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	25068 Rendimento	25023 Banco do Brasil
	Extrato	s/Aplicação Financeira	Renda Fixa-86145-6
3.396,02	Valor que se transfere do longo para curto	4928 Banco Sicoob	4929 Banco Sicoob
	prazo.		
163,61	Valor Referente Apropriação 10/12 do premio de	544 Prêmios de Seguros	25153 Seguros
	seguro conf. apolice 118.65.4048237	a Apropriar	Č
12,07	Valor Referente Apropriação 10/12 IOF conf	544 Prêmios de Seguros	25163 I.O.F
,	apolice 118.65.4048237	a Apropriar	
27,96	Valor Referente Apropriação 10/12 IOF conf	544 Prêmios de Seguros	25163 I.O.F
.,.	apolice 31.53.2023.0100090	a Apropriar	
378,82	Valor Referente Apropriação 10/12 do premio de	544 Prêmios de Seguros	25153 Seguros
	seguro conf. apolice 31.53.2023.0100090	a Apropriar	
16,15	Valor Referente Apropriação 10/12 IOF conf	544 Prêmios de Seguros	25163 I.O.F
,	apolice 053.009.3410031	a Apropriar	
218,80	Valor Referente Apropriação 10/12 do premio de	544 Prêmios de Seguros	25153 Seguros
,	seguro conf. apolice 053.009.3410031	a Apropriar	
184,16	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	25068 Rendimento	25004 Banco do Brasil
10.,10	Extrato	s/Aplicação Financeira	Renda Fixa-14945-4
798,77	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	25068 Rendimento	25003 Banco do Brasil
,	Extrato	s/Aplicação Financeira	R.F. Autom14945-4
355,11	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	25068 Rendimento	25054 Banco do Brasil
333,11	Extrato	s/Aplicação Financeira	Poupança Ouro
28,02	IOF Conforme Extrato	251217 Banco do Brasil	25300 I.O.F
20,02	Tor Comornic Extratio	Rende Fácil - c/	23300 1.0.1
		restrição	
108,34	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	25087 Rendimentos	251217 Banco do Brasil
100,54	Extrato	s/Aplicação Financeira	Rende Fácil - c/
	Latituto	5/Apricação i mancena	restrição
39,66	Depreciação Conforme Relatório do Mês	1144 (-) Deprec.	25155 Depreciação de
39,00	12/2023	Computadores e	Bens
	12/2023	Periféricos	Bells
2.170,83	Depreciação Conforme Relatório do Mês	1146 (-) Deprec.	25155 Depreciação de
2.170,03	12/2023	* * *	. ,
819,70		Instalações	Bens 25155 Depreciação de
	Depreciação Conforme Relatório do Mês	1147 (-) Deprec.	25155 Depreciação de
	12/2023	Máquinas, Aparelhos e	Bens
2 415 90	Danraciação Conforma Balatária da Mâs	Equipamentos	25155 Danraging and de
2.415,80	Depreciação Conforme Relatório do Mês	1151 (-) Deprec.	25155 Depreciação de
010.00	12/2023	Móveis e Utensílios	Bens
212,92	Depreciação Conforme Relatório do Mês	1153 (-) Deprec.	25155 Depreciação de
7.092,94	12/2023	Veículos	Bens
	Depreciação Conforme Relatório do Mês	1153 (-) Deprec.	25155 Depreciação de

Livro: 0028 Folha: 0240 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2023			***** Continuação
Bens	Veículos	12/2023	
25155 Depreciação de	25259 (-)	Depreciação Conforme Relatório do Mês	365,40
Bens	Deprec.Máquinas,	12/2023	
	Aparelhos e		
	Equipamentos		
25155 Depreciação de	25261 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	156,48
Bens	Móveis e Utensílios	12/2023	
25100 Termo de	25071 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	317.289,95
Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -	12/2023.	
Municipal (1)	Municipal (1)		
251220 Termo de	251221 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	36.351,11
Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -	12/2023.	
Municipal (2)	Municipal (2)		
251220 Termo de	251219 Termo de	Valor que se transfere ref. anulação conf.	5.488,62
Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -	transparência P.M.F.	
Municipal (2)	Municipal (2)		
25334 Ajustes de	2587 Patrimônio	Valor que se transfere para ajuste de saldo.	384,00
Exercícios Anteriores	Social		
25324 PIS s/folha	25320 PIS s/folha	VALOR REFERENTE 12/2023 - PIS S/FOLHA	1.254,20
25324 PIS s/folha	25320 PIS s/folha	VALOR REFERENTE 13/2023 - PIS S/FOLHA	1.023,50
25322 Contribuições	25084 Contribuições	VALOR REFERENTE 12/2023 - INSS COTA	35.081,63
Previdenciárias	Previdenciárias	PATRONAL	33.001,03
25322 Contribuições	25084 Contribuições	VALOR REFERENTE 13/2023 - INSS COTA	28.628,71
Previdenciárias	Previdenciárias	PATRONAL	20.020,71
25064 Doações Pessoa	4855 Encerramento do	Transferência de Valores para Conta Resultado do	581.413,19
Física	Exercício	Exercício	301.113,17
25065 Gêneros	4855 Encerramento do	Transferência de Valores para Conta Resultado do	99.698,42
Alimentícios	Exercício	Exercício	>>.0>0, .2
25067 Descontos	4855 Encerramento do	Transferência de Valores para Conta Resultado do	53,57
Obtidos	Exercício	Exercício	25,57
25068 Rendimento	4855 Encerramento do	Transferência de Valores para Conta Resultado do	20.852,03
s/Aplicação Financeira	Exercício	Exercício	
25070 Termo de	4855 Encerramento do	Transferência de Valores para Conta Resultado do	148.000,00
Colaboração/Fomento -	Exercício	Exercício	,
Estadual			
25071 Termo de	4855 Encerramento do	Transferência de Valores para Conta Resultado do	1.509.287,27
Colaboração/Fomento -	Exercício	Exercício	,
Municipal (1)			
25084 Contribuições	4855 Encerramento do	Transferência de Valores para Conta Resultado do	449.990,92
Previdenciárias	Exercício	Exercício	
25087 Rendimentos	4855 Encerramento do	Transferência de Valores para Conta Resultado do	1.629,23
s/Aplicação Financeira	Exercício	Exercício	
4855 Encerramento do	25112 Salários e	Transferência de Valores para Conta Resultado do	50.109,86
Exercício	Ordenados	Exercício	
4855 Encerramento do	25115 Indenizações e	Transferência de Valores para Conta Resultado do	3.814,42
Exercício	Aviso Prévio	Exercício	,
4855 Encerramento do	25116 FGTS	Transferência de Valores para Conta Resultado do	5.232,46
Exercício		Exercício	,
4855 Encerramento do	25117 13º Salário	Transferência de Valores para Conta Resultado do	4.548,48
Exercício		Exercício	
4855 Encerramento do	25118 Férias	Transferência de Valores para Conta Resultado do	9.468,64
Exercício		Exercício	
4855 Encerramento do	25119 Assistencia	Transferência de Valores para Conta Resultado do	92.721,51
Exercício		Exercício	, <u></u>
4855 Encerramento do			664,30
Exercício	3 3	Exercício	
	25125 Vale Refeição/		56.963,94
4855 Encerramento do	Médica e Social 25124 Contribuições 25125 Vale Refeição/	Transferência de Valores para Conta Resultado do	

Livro: 0028 Folha: 0241 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 31/12/2023
	Exercício	Alimentação	Exercício
7.464,68	Transferência de Valores para Conta Resultado do	25126 Vale	4855 Encerramento do
	Exercício	Transporte	Exercício
6.305,70	Transferência de Valores para Conta Resultado do	25127 FGTS	4855 Encerramento do
	Exercício	Rescisório	Exercício
6.568,69	Transferência de Valores para Conta Resultado do	25128 Medicina	4855 Encerramento do
	Exercício	Ocupacional	Exercício
12.094,95	Transferência de Valores para Conta Resultado do	25131 Manutenção e	4855 Encerramento do
24055.04	Exercício	Reparos	Exercício
34.957,91	Transferência de Valores para Conta Resultado do	25132 Manutenção do	4855 Encerramento do
2.540.52	Exercício	Edifício	Exercício
3.549,72	Transferência de Valores para Conta Resultado do	25133 Limpeza e	4855 Encerramento do
6.700 co	Exercício	Conservação	Exercício
6.722,60	Transferência de Valores para Conta Resultado do	25135 Material de	4855 Encerramento do
2 597 00	Exercício	Higiêne e Limpeza	Exercício
3.587,00	Transferência de Valores para Conta Resultado do	25136 Serviços	4855 Encerramento do
1,007,00	Exercício	Terceirizados	Exercício
1.986,00	Transferência de Valores para Conta Resultado do	25137 Manutenção de	4855 Encerramento do
27 790 20	Exercício	Bens	Exercício
37.789,20	Transferência de Valores para Conta Resultado do	25139 Assistência	4855 Encerramento do Exercício
3.186,73	Exercício Transferência de Valores para Conta Resultado do	Jurídica 25142 Energia	4855 Encerramento do
3.100,73	Exercício	Elétrica	Exercício
1.194.03	Transferência de Valores para Conta Resultado do	25143 Telefone/	4855 Encerramento do
1.194,03	Exercício	Internet/ TV	Exercício
1.198,00	Transferência de Valores para Conta Resultado do	25145 Bens de Valor	4855 Encerramento do
1.170,00	Exercício	Irrelevante	Exercício
769,33	Transferência de Valores para Conta Resultado do	25146 Combustíveis e	4855 Encerramento do
703,00	Exercício	Lubrificantes	Exercício
25.806,77	Transferência de Valores para Conta Resultado do	25147 Despesas c/	4855 Encerramento do
,	Exercício	Informática	Exercício
550,00	Transferência de Valores para Conta Resultado do	25148 Despesas c/	4855 Encerramento do
,	Exercício	Segurança	Exercício
1.580,00	Transferência de Valores para Conta Resultado do	25149 Gás de	4855 Encerramento do
,	Exercício	Cozinha	Exercício
1.473,40	Transferência de Valores para Conta Resultado do	25150 Impressos e	4855 Encerramento do
	Exercício	Materiais para	Exercício
		Escritório	
3.206,35	Transferência de Valores para Conta Resultado do	25152 Manutenção de	4855 Encerramento do
	Exercício	veiculos	Exercício
17.912,88	Transferência de Valores para Conta Resultado do	25153 Seguros	4855 Encerramento do
	Exercício		Exercício
153.189,71	Transferência de Valores para Conta Resultado do	25155 Depreciação de	4855 Encerramento do
	Exercício	Bens	Exercício
12.169,17	Transferência de Valores para Conta Resultado do	25158 Licenciamento -	4855 Encerramento do
	Exercício	IPVA - DPVAT	Exercício
98,06	Transferência de Valores para Conta Resultado do	25159 Impostos	4855 Encerramento do
	Exercício	Municipais	Exercício
6.979,78	Transferência de Valores para Conta Resultado do	25161 Tarifas e Taxas	4855 Encerramento do
	Exercício	Bancarias	Exercício
92,25	Transferência de Valores para Conta Resultado do	25162 Multa e Juros	4855 Encerramento do
	Exercício		Exercício
561,80	Transferência de Valores para Conta Resultado do	25163 I.O.F	4855 Encerramento do
	Exercício		Exercício
1.301.827,88	Transferência de Valores para Conta Resultado do	25170 Sálarios e	4855 Encerramento do
	Exercício	Ordenados	Exercício
120.892,77	Transferência de Valores para Conta Resultado do	25171 FGTS	4855 Encerramento do

Livro: 0028 Folha: 0242 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2023			***** Continuação
Exercício		Exercício	
4855 Encerramento do	25172 FGTS	Transferência de Valores para Conta Resultado do	20.700,23
Exercício	Rescisório	Exercício	
4855 Encerramento do	25176 Indenizações e	Transferência de Valores para Conta Resultado do	25.720,15
Exercício	Aviso Prévio	Exercício	
4855 Encerramento do	25178 Seguro de	Transferência de Valores para Conta Resultado do	731,70
Exercício	Funcionários	Exercício	
4855 Encerramento do	25179 13° Sálario	Transferência de Valores para Conta Resultado do	118.996,78
Exercício	27100 771	Exercício	4.55 0.54 50
4855 Encerramento do	25180 Férias	Transferência de Valores para Conta Resultado do	157.964,50
Exercício	25102 1/ 1	Exercício	250.25
4855 Encerramento do	25182 Vale	Transferência de Valores para Conta Resultado do	369,35
Exercício	Transporte	Exercício	64.010.22
4855 Encerramento do	25183 Vale Refeição/	Transferência de Valores para Conta Resultado do	64.010,32
Exercício	Alimentação	Exercício	20,502,72
4855 Encerramento do	25185 Manutenção e	Transferência de Valores para Conta Resultado do	30.502,72
Exercício	Reparos	Exercício	
4855 Encerramento do	25186 Material de	Transferência de Valores para Conta Resultado do	7.708,90
Exercício	Copa e Cozinha	Exercício	
4855 Encerramento do	25187 Material de	Transferência de Valores para Conta Resultado do	160.247,01
Exercício	Higiêne e Limpeza	Exercício	
4855 Encerramento do	25189 Serviços	Transferência de Valores para Conta Resultado do	4.703,25
Exercício	Terceirizados	Exercício	
4855 Encerramento do	25194 Assistência	Transferência de Valores para Conta Resultado do	48.615,55
Exercício	Contábil	Exercício	
4855 Encerramento do	25197 Combustiveis e	Transferência de Valores para Conta Resultado do	8.548,39
Exercício	Lubrificantes	Exercício	
4855 Encerramento do	25198 Despesas c/	Transferência de Valores para Conta Resultado do	1.115,00
Exercício	Informática	Exercício	24.550.02
4855 Encerramento do	25200 Energia	Transferência de Valores para Conta Resultado do	24.758,82
Exercício	Eletrica	Exercício	22 200 00
4855 Encerramento do	25201 Gás de	Transferência de Valores para Conta Resultado do	23.300,00
Exercício	Cozinha	Exercício	0.126.05
4855 Encerramento do	25202 Impressos e	Transferência de Valores para Conta Resultado do	8.126,95
Exercício	Materiais para	Exercício	
4055 F 1	Escritório		2 775 50
4855 Encerramento do	25204 Telefone/	Transferência de Valores para Conta Resultado do	3.775,50
Exercício	Internet/ TV	Exercício	16 242 20
4855 Encerramento do	25205 Água e Esgoto	Transferência de Valores para Conta Resultado do	16.243,39
Exercício	25206 Manutanaão da	Exercício	4 174 10
4855 Encerramento do	25206 Manutenção de	Transferência de Valores para Conta Resultado do	4.174,10
Exercício	Veiculos	Exercício	4 947 20
4855 Encerramento do	25207 Seguros	Transferência de Valores para Conta Resultado do	4.847,20
Exercício	25215 Marks - Laure	Exercício	20.22
4855 Encerramento do	25215 Multa e Juros	Transferência de Valores para Conta Resultado do	38,23
Exercício	25220 Faster -	Exercício	1 944 76
4855 Encerramento do	25230 Festas e	Transferência de Valores para Conta Resultado do	1.844,76
Exercício	Comemorações	Exercício	9.011,05
4855 Encerramento do	25232 Cursos e	Transferência de Valores para Conta Resultado do	9.011,03
Exercício	Treinamentos	Exercício Transferência da Valores pero Conta Pagultado do	0.042.14
4855 Encerramento do	25233 Contribuições	Transferência de Valores para Conta Resultado do	8.043,14
Exercício	25225 Moto-:-1 4-	Exercício	0 550 77
4855 Encerramento do	25235 Material de	Transferência de Valores para Conta Resultado do	2.552,76
Exercício	Copa e Cozinha	Exercício	6 604 50
25275 Créditos da Nota	4855 Encerramento do	Transferência de Valores para Conta Resultado do	6.694,52
Fiscal Paulista	Exercício	Exercício	100 164 04
4855 Encerramento do	25278 Gêneros	Transferência de Valores para Conta Resultado do	123.164,94

Livro: 0028 Folha: 0243 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2023			***** Continuação
Exercício	Alimentícios	Exercício	
4855 Encerramento do	25282 Farmácia	Transferência de Valores para Conta Resultado do	25.036,03
Exercício		Exercício	
4855 Encerramento do	25283 Despesas c/	Transferência de Valores para Conta Resultado do	177,04
Exercício	Cartório	Exercício	
4855 Encerramento do	25284 Gêneros	Transferência de Valores para Conta Resultado do	105.512,64
Exercício	Alimentícios	Exercício	
25288 Doações Pessoa	4855 Encerramento do	Transferência de Valores para Conta Resultado do	300,00
Jurídica	Exercício	Exercício	
4855 Encerramento do	25296 Passeios e	Transferência de Valores para Conta Resultado do	91,17
Exercício	Visitações	Exercício	
4855 Encerramento do	25298 Terapia	Transferência de Valores para Conta Resultado do	482,15
Exercício	Ocupacional	Exercício	125.20
4855 Encerramento do	25300 I.O.F	Transferência de Valores para Conta Resultado do	125,38
Exercício	25201 I.B. /A 1' ~	Exercício	2.00
4855 Encerramento do Exercício	25301 I.R s/Aplicação	Transferência de Valores para Conta Resultado do	2,90
	Financeira	Exercício	402.00
4855 Encerramento do Exercício	25304 Festas e Comemorações	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	492,00
4855 Encerramento do	25307 Locomoção	Transferência de Valores para Conta Resultado do	56,80
Exercício	25507 Locomoção	Exercício	30,80
4855 Encerramento do	25313 Vestuário/ Cama/	Transferência de Valores para Conta Resultado do	10.059,13
Exercício	Mesa/ Banho	Exercício	10.037,13
4855 Encerramento do	25314 Higiêne e	Transferência de Valores para Conta Resultado do	673,76
Exercício	Cuidados Pessoais	Exercício	073,70
4855 Encerramento do	25315 Plano	Transferência de Valores para Conta Resultado do	1.804,80
Exercício	Funerário	Exercício	2,00
4855 Encerramento do	25317 Vestuário/ Cama/	Transferência de Valores para Conta Resultado do	23.962,22
Exercício	Mesa/ Banho	Exercício	
4855 Encerramento do	25318 Higiêne e	Transferência de Valores para Conta Resultado do	3.373,72
Exercício	Cuidados Pessoais	Exercício	
25320 PIS s/folha	4855 Encerramento do	Transferência de Valores para Conta Resultado do	16.087,52
	Exercício	Exercício	
4855 Encerramento do	25322 Contribuições	Transferência de Valores para Conta Resultado do	449.990,92
Exercício	Previdenciárias	Exercício	
4855 Encerramento do	25324 PIS s/folha	Transferência de Valores para Conta Resultado do	16.087,52
Exercício		Exercício	
25329 Receitas	4855 Encerramento do	Transferência de Valores para Conta Resultado do	4.896,81
Diversas	Exercício	Exercício	
4855 Encerramento do	25335 Equipamentos de	Transferência de Valores para Conta Resultado do	2.645,00
Exercício	Proteção Individual	Exercício	
251200 Contribuição de	4855 Encerramento do	Transferência de Valores para Conta Resultado do	783.349,80
Idosas (ILPI)	Exercício	Exercício	17.05
4855 Encerramento do	251201 Correios	Transferência de Valores para Conta Resultado do	17,25
Exercício	251206 Matarial	Exercício	7.501.05
4855 Encerramento do Exercício	251206 Material	Transferência de Valores para Conta Resultado do	7.591,95
4855 Encerramento do	Medico-Hospitalar	Exercício Transferência de Valeres pero Cente Regultado de	104 12
Exercício	251214 Notificações de Infração de Trânsito	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	104,12
251221 Termo de	4855 Encerramento do	Transferência de Valores para Conta Resultado do	209.833,53
Colaboração/Fomento -	Exercício	Exercício	209.833,33
Municipal (2)	Exercicio	Exercicio	
4855 Encerramento do	251224 Sálarios e	Transferência de Valores para Conta Resultado do	2.116,84
Exercício	Ordenados	Exercício	2.110,04
4855 Encerramento do	251226	Transferência de Valores para Conta Resultado do	30,00
Exercício	Estacionamentos	Exercício	30,00
4855 Encerramento do	251228 FGTS	Transferência de Valores para Conta Resultado do	946,69
	201220 1 0 1 5	- Tailot et et al a tailot e para Conta Resultado do	7.10,07

Livro: 0028 Folha: 0244 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2023			***** Continuação
Exercício		Exercício	
4855 Encerramento do	251230 Vale Refeição/	Transferência de Valores para Conta Resultado do	5.125,95
Exercício	Alimentação	Exercício	
4855 Encerramento do	500000052 Farmacia	Transferência de Valores para Conta Resultado do	45.785,91
Exercício		Exercício	
4855 Encerramento do	500000053 Material	Transferência de Valores para Conta Resultado do	19.388,49
Exercício	Medico-Hospitalar	Exercício	
4855 Encerramento do	500000055 Serviços	Transferência de Valores para Conta Resultado do	574,80
Exercício	Terceirizados	Exercício	
4855 Encerramento do	500000056 Devolução	Transferência de Valores para Conta Resultado do	2.168,23
Exercício	repasse Estadual	Exercício	
4855 Encerramento do	25052 Superávit/Déficit	Superavit/Deficit do Exercicio	230.609,74
Exercício	do Exercício		
**			
		**	
**			
		**	
**			
		**	
**			
		**	
		ም ም	
**			
		**	
**			
		**	
**			
		**	
**			
		**	
**			
**			

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