

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 exerícioo 2022	242.969,20
251212 Ajuste de Exercícios Anteriores	2587 Patrimônio Social	Valor que se transfere ajustes de exercícios anteriores.	5.684,89
25284 Gêneros Alimentícios	5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	Valor S/NFe Nº 891 de Casa de Carnes.	3.164,95
25132 Manutenção do Edifício	5006362 PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Valor S/NFe Nº 25500 de Parreira.	4.345,40
25132 Manutenção do Edifício	5006362 PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Valor S/NFe Nº 25466 de Parreira.	12.033,27
25125 Vale Refeição/Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Valor S/NFe Nº 14302 de Sysprodata.	5.422,91
25149 Gás de Cozinha	5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	Valor S/NFe Nº 7251 de E R.	1.580,00
25135 Material de Higiêne e Limpeza	5006334 P. GIOLO NETO EPP	Valor S/NFe Nº 12403 de P. Giolo.	231,60
25135 Material de Higiêne e Limpeza	5006360 C.A.M BALDIN EPP.	Valor S/NFe Nº 13065 de C.A.M.	5.246,00
251206 Material Medico-Hospitalar	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Valor S/NFe Nº 53757 de Cuore.	1.569,00
25125 Vale Refeição/Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Valor S/NFe Nº 14319 de Sysprodata.	529,23
25278 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Valor S/NFe Nº 100132 de Luiz.	1.776,57
25313 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	5001361 PASSALACQUA E CIA LTDA	Valor S/NFe Nº 304083 de Passalacqua.	536,00
25304 Festas e Comemorações	5100860 CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Valor S/NFe Nº 13566 de Chokdoce.	295,11
25282 Farmácia	5002243 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	Valor S/NFe Nº 34930 de Drogafarma.	1.639,77
25315 Plano Funerário	5101092 FUNERARIA FRANCA 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 ANDALAF	Valor S/NFe Nº 10641 de Miriam.	372,06

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/01/2023			***** Continuação
25152 Manutenção de veículos	5101025 VICENTE DE PAULA BERNADES	Valor S/NFe Nº 768 de Vicente.	872,00
25304 Festas e Comemorações	5100860 CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Valor S/NFe Nº 13551 de Chockdoce.	111,97
25235 Material de Copa e Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	Valor S/NFe Nº 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 Nº 10644 de Miriam.	50,90
25135 Material de Higiêne e Limpeza	5006334 P. GIOLO NETO EPP	Valor S/NFe Nº 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 Nº 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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/01/2023			***** Continuação
	LTDA		
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.337,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.000,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	370,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	10,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	360,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	250,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	355,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	365,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	770,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	355,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	190,00
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° LUIZ TONIN ATAC E SUPERMEC S A	1.776,57
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	310,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	845,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.760,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	845,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	845,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	590,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	845,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
Data: 04/01/2023			
25139 Assistência Jurídica	5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2262 para BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 00009504.	3.149,10
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Recebimento de Doações Conforme Extrato	200,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/01/2023			***** Continuação
25313 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	Valor S/NFe N° 10658 de MIRIAM.	337,50
25335 Equipamentos de Proteção Individual	5001824 MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO	Valor S/NFe N° 19963 de MARANGONI.	1.870,00
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 13065	2.623,00
251206 Material Medico-Hospitalar	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Valor S/NFe N° 53975 de Cuore.	384,00
Data: 05/01/2023			
4928 Banco Sicoob	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago parcela 06/36 ref. financiamento de energia solar.	5.202,51
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	360,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	475,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	364,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	370,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	370,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	340,00
5134308 SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 113	1.760,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	790,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	2.060,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	848,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	790,00
1660 FGTS a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 12/2022	12.411,22
5101062 P S A BORGES INFORMATICA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 193	360,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/01/2023			***** Continuação
LTDA			
5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 2262	3.149,10
5005101 EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 66264	192,50
25298 Terapia Ocupacional	5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	Valor S/NFe N° 10662 de Miriam.	431,25
Data: 06/01/2023			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.218,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	365,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	365,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	365,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	365,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	465,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	170,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	360,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	304,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.071,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.596,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	845,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	740,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.195,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	745,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	100,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/01/2023			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	745,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	845,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	845,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	825,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	798,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.060,00
5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 13065382	3.335,60
251233 Banco do Brasil 501405 - c/ restrição	25334 Ajustes de Exercícios Anteriores	Valor Referente Estorno tarifa bancaria - ESTORNO COBRANCA DE 12/12/2022	366,10
251233 Banco do Brasil 501405 - c/ restrição	25334 Ajustes de Exercícios Anteriores	Valor Referente Estorno tarifa bancaria - ESTORNO COBRANCA DE 25/11/2021	17,90
25335 Equipamentos de Proteção Individual	5001824 MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO	Valor S/NFe N° 19999 de Marangoni.	275,00
Data: 09/01/2023			
25147 Despesas c/ Informática	5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	Prestação Serviço Conforme N/NFS 329 para BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831.	370,00
5061258 COMJUNIOR COM. HIDRA. AQUEC. E CLIMATIZADORES EIRE	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 18099-10/10	3.125,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	469,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	720,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	10,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.600,00
25054 Banco do Brasil Poupança Ouro	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimentos s/poupança conforme extrato.	102,29
25054 Banco do Brasil Poupança Ouro	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimentos s/poupança conforme extrato.	287,84
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.575,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.184,00
5000090 R. A.	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 172099b	509,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 N° 119965	591,00
PAULA BERNADES	86146-4		
25278 Gêneros	5 Caixa	Pagamento S/NF N° 109718	55,05
Alimentícios			
25133 Limpeza e	5100967	Prestação Serviço Conforme N/NFS 81903 para	176,93
Conservação	STERICYCLE	1008 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL	
	GESTÃO AMBIENTAL	LTDA.	
	LTDA		
Data: 10/01/2023			
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	173,00
Bancarias	14945-4		
5006362 PARREIRA	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 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.	
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	307,00
14945-4	Física	recibos.	
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	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor recebido referente doaçãoSOP-FRANCA	240,00
14945-4	Física		
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	173,00
Bancarias	86146-4		
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%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.963,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.012,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
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	86146-4		
FRANCA LTDA			
5000886 UNIMED DE	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/NF N° 276027	2.012,64
FRANCA SOC COOPDE	86146-4		
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
	86146-4		
5101089 BRENO	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/NF N° 329	370,00
OLIVEIRA FERREIRA	86146-4		
27535163831			

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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° 15863	37,02
5100860 CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 13551	111,97
5101092 FUNERARIA FRANCANA LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 75466	121,20
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pago a Donizetti Patrocinio conforme recibo.	98,44
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 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	472,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	210,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	270,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25288 Doações Pessoa Jurídica	Valor recebido referente doaçãoBOLONHA & MELO SOCIEDADE	150,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.840,00
25132 Manutenção do Edifício	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Valor S/NFe N° 844769 de R.A.	280,53
25194 Assistência Contábil	5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2041 para TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI.	5.174,35
5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	288 Adiantamentos a Fornecedores	Compensação adiantamento a fornecedor conforme s/NF2041	5.174,35
Data: 12/01/2023			
5006362 PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 25466A	3.033,27
391 Outros Impostos a Recuperar	25002 Banco do Brasil 86146-4	FGTS sobre Rescisão PAULA	742,16
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Rescisão a Paula Beatriz	3.957,54
5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 303	35,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/01/2023			***** Continuação
LTDA ME			
25162 Multa e Juros	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Juros S/ Duplicata N° 303	3,50
25162 Multa e Juros	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Juros S/ Duplicata N° 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 N° 15299	184,00
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 2,21382856142504E-24	816,00
25150 Impressos e Materiais para Escritório	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 6618	993,40
25145 Bens de Valor Irrelevante	5173391 HOSPITALAR FRANCANA LTDA	Valor S/NFe N° 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 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	800,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.774,00
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 16116	36,91
25278 Gêneros Alimentícios	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 6186	1.100,23
5006334 P. GIOLO NETO EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 12365	316,50
25132 Manutenção do Edifício	5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	Valor S/NFe N° 13247 de Piratininga.	758,23
25132 Manutenção do Edifício	5006362 PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Valor S/NFe N° 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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/01/2023			
25278 Gêneros Alimentícios	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 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 N° 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 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	930,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	710,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	740,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.590,00
5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 10641	372,06
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 25029	122,80
5100860 CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 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 N° 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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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. Autom.-14945-4	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 DE GLP EIRELI	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 900181	1.580,00
25131 Manutenção e Reparos	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/NF N° 634	662,50
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 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 MEDICAMENTOS LTDA EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 53757	1.569,00
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 Gislane 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 Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	24,50
5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 10644	50,90
312 Adiantamentos de Salários	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 01/2023	6.010,46
313 Adiantamentos de Férias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Férias a Fernanda Rosa Conforme Recibo	848,16
5101025 VICENTE DE PAULA BERNADES	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 119965B	591,00
25159 Impostos Municipais	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Prefeitura Municipal de Franca	98,06
1582 ISS Retido a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Guia ISS Referente 12/2022	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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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		
1544 IRRF sobre	25002 Banco do Brasil	Pagamento IRRF Conforme Guia 12/2022	658,92
Trabalho Assalariado	86146-4		
1544 IRRF sobre	25002 Banco do Brasil	Pagamento IRRF Conforme Guia 12/2022 -	11,02
Trabalho Assalariado	86146-4	Carmem	
25147 Despesas c/	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/NF N° 2019000000006247	300,00
Informática	86146-4		
25187 Material de	5001662 ATTIVA	Valor S/NFe N° 111829 de Attiva.	400,00
Higiêne e Limpeza	COM. PROD. DE		
	LIMPEZA E		
	DESCARTAVEIS LT		
	EPP		
25187 Material de	5001662 ATTIVA	Valor S/NFe N° 111830 de Attiva.	3.184,50
Higiêne e Limpeza	COM. PROD. DE		
	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. Autom.-14945-4		
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor recebido referente doaçãoMARIA CELIA	1.847,00
14945-4	Física	RAIZ PORTO	
5006360 C.A.M	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 13065B	2.623,00
BALDIN EPP.	14945-4		
5052400 SYSPROCARD	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 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%.	
25278 Gêneros	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/NF N° 66	114,00
Alimentícios	86146-4		
25131 Manutenção e	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/NF N° 93849	360,00
Reparos	86146-4		
5052400 SYSPROCARD	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 04680220123	3.828,68
GESTAO DE	86146-4		
CONVENIOS LTDA			
5006363 REPELIMP	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 6086155525	850,00
LTDA ME	86146-4		
25126 Vale	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° EMPRESA SAO JOSE	173,90
Transporte	86146-4	LTDA	
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 N° 4680210123	0,75
GESTAO DE	14945-4	Sysprocad	

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/01/2023			***** Continuação
CONVENIOS LTDA			
Data: 24/01/2023			
25315 Plano Funerário	5101092 FUNERARIA FRANCANA LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 6408 para FUNERARIA FRANCANA LTDA.	121,20
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Aplicação Financeira Conforme Extrato	108.480,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Recebido parcela nº Convênio Municipal nº Lei nº conforme extrato.	108.480,00
25318 Higiêne e Cuidados Pessoais	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Valor S/NFe Nº 100768 de Luiz.	284,25
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Valor S/NFe Nº 100769 de Luiz.	2.649,39
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5006360 C.A.M BALDIN EPP.	Valor S/NFe Nº 13103 de C.A.M.	1.214,40
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento S/NF Nº 110177	100,05
25315 Plano Funerário	5101092 FUNERARIA FRANCANA LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 6407 para FUNERARIA FRANCANA LTDA.	130,20
5101092 FUNERARIA FRANCANA LTDA	288 Adiantamentos a Fornecedores	Compensação adiantamento a fornecedor conforme s/NF6408	121,20
Data: 25/01/2023			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	60,00
25315 Plano Funerário	5101092 FUNERARIA FRANCANA LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 6410 para FUNERARIA FRANCANA LTDA.	1.432,20
Data: 26/01/2023			
25194 Assistência Contábil	5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2068 para TEOREMA TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI.	3.335,60
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	526,25
5002237 VIASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES SOLAR L	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 18002/3-4	586,25
251206 Material Medico-Hospitalar	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Valor S/NFe Nº 54310 de Cuore.	1.615,00
Data: 27/01/2023			
251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	251219 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2)	Recebido parcela nº Convênio Municipal nº Lei nº conforme extrato.	15.497,28
Data: 30/01/2023			

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/01/2023			***** Continuação
25136 Serviços Terceirizados	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 15152 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	7,50
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Aplicação Financeira Conforme Extrato	365,50
25305 Banco do Brasil 14945-4	25288 Doações Pessoa Jurídica	Valor recebido referente doaçãoBOLONHA & MELO SOCIEDADE	150,00
5006334 P. GIOLO NETO EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº	231,60
25126 Vale Transporte	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 210538	283,90
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	911,00
25126 Vale Transporte	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº EMPRESA SAO JOSE LTDA	143,90
25126 Vale Transporte	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº EMPRESA SAO JOSE LTDA	424,20
5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 81903	168,08
25132 Manutenção do Edifício	5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	Valor S/NFe Nº 13424 de Piratininga.	541,22
25132 Manutenção do Edifício	5006362 PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Valor S/NFe Nº 25757 de Parreira.	1.884,26
25183 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 15152 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	6.092,34
Data: 31/01/2023			
	5134308 SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 113 para SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.	1.733,60
	1546 IRRF a Recolher	IRRF sobre Nota Fiscal Número 113 para SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.	26,40
25119 Assistencia Médica e Social		Prestação Serviço Conforme N/NFS 113 para SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.	1.760,00
500000055 Serviços Terceirizados	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 15196 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	0,75
25300 I.O.F	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	IOF Conforme Extrato	0,65
25170 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2023	92.628,68
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 01/2023	7.768,51
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 01/2023	89,85

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/01/2023			***** Continuação
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2023	7.106,51
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25119 Assistencia Médica e Social	Valor Referente Assistência Médica - 01/2023	1.990,46
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Sálarios e Ordenados	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 01/2023	2.282,61
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 - CARLA MARIA ALVARENGA	2.161,28
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Diferença de Férias - 01/2023	2.016,77
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 01/2023	31.157,76
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 01/2023	2.298,87
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 01/2023	2.107,12
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 - MARIANA CRISTINA ALVES	1.677,01
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 01/2023	7.460,97
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Diferença de Abono Pecuniário - 01/2023	598,43
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25126 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 01/2023	413,59
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2023	3.866,99
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 - CARMEN LUCIA DA SILVA	2.207,42
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 01/2023	1.102,75
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Diferença de Férias - 01/2023	26,50
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Diferença de Abono Pecuniário - 01/2023	13,20
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25126 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 01/2023	134,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 01/2023	3.155,22
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 01/2023	182,86
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 01/2023	354,39
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 01/2023	11,02
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 01/2023	178,70
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2023	308,38
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 - MAURA GOMES MARTINIANO DE OLIVEIRA	3.347,56
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 01/2023	413,10
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 - ANA PAULA MARCOLINO	1.554,12
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 01/2023	54,57

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/01/2023			***** Continuação
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 - MARINA PONSE	2.830,40
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 - DARCIELA KAIZER	1.580,67
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 - FERNANDA LEITE COELHO	3.282,56
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 - TACIANE DE MELO BORGES	3.579,05
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 - THALIA CRISTINA MATIAS DA SILVA	3.210,59
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 - ROSEMAR KOZOSKI SILVA	755,63
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 - FERNANDA ROSA DE FREITAS SILVA	489,02
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salário-Família - 01/2023	69,23
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 01/2023	8.014,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto Aviso Prévio - 01/2023	1.552,97
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto Insal. - 01/2023	260,40
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto S/ Aviso Prévio - 01/2023	15,53
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 01/2023	15.586,99
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 - LILIA APARECIDA ISAIAS	1.716,79
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 01/2023	243,63
25176 Indenizações e Aviso Prévio	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 01/2023	4.391,99
25179 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13º Salário Proporcional - 01/2023	354,79
25179 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13º Salário Indenizado - 01/2023	345,63
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13º Salário - 01/2023	26,60
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13º sal.pago em GRFC - 01/2023	43,93
25172 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 01/2023	198,05
25172 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 01/2023	1.570,36
25172 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 01/2023	351,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25176 Indenizações e Aviso Prévio	Valor Referente Desconto Indenizações na Rescisão - 01/2023	302,23
25172 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13º Salário Proporcional na Rescisão - 01/2023	12,08
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	25087 Rendimentos s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	27,79
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.631,70
5053238 CASA DE	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 891	2.900,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/01/2023			***** Continuação
CARNES SANTADELIA LTDA	2368 - c/restrição		
25178 Seguro de Funcionários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 13101 - PAGAMENTO DE BOLETO - CLUBE P A S I DE SEGUROS	731,70
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	391,00
25004 Banco do Brasil Renda Fixa-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	212,10
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	912,00
25278 Gêneros Alimentícios	5101063 J.F GOES RAÇÕES ME	Valor S/NFe N° 67 de J.F.	142,00
25278 Gêneros Alimentícios	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente aquisição generos alimenticios 01/2023	5.823,22
1496 Fornecedores Diversos	25065 Gêneros Alimentícios	Valor Referente doações generos alimenticios 01/2023	5.823,22
251206 Material Medico-Hospitalar	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Valor S/NFe N° 54364 de CUORE.	160,00
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 Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 01/2023	2.859,23
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 01/2023	4.927,25
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 01/2023	2.936,13
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 01/2023	2.530,93
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 01/2023	2.380,26
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 01/2023	2.438,85
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 01/2023	4.528,79
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 01/2023	2.449,71
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 01/2023	3.155,22
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 01/2023	1.984,95
5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1582 ISS Retido a Recolher	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 81903 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	8,85
4929 Banco Sicoob	4928 Banco Sicoob	Valor que se transfere do longo para curto prazo.	3.396,02
25155 Depreciação de Bens	1144 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 01/2023	211,10
25155 Depreciação de Bens	1146 (-) Deprec. Instalações	Depreciação Conforme Relatório do Mês 01/2023	2.083,33
25155 Depreciação de Bens	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 01/2023	819,72
25155 Depreciação de	1151 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	2.311,54

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/02/2023			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.800,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	900,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	848,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	911,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.812,00
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.	364,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	220,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	390,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	390,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	270,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.300,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	390,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	210,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	390,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	350,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	630,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	390,00
25125 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 15237 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	4.118,45
Data: 02/02/2023			
25136 Serviços Terceirizados	5132294 WALISSON MANO RODRIGUES 41643400886	Prestação Serviço Conforme N/NFS 196 para WALISSON MANO RODRIGUES 41643400886.	750,00
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento S/NF N° 110472	55,05
Data: 03/02/2023			
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.696,00
5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 20301 - PAGAMENTO DE BOLETO - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	337,50
5001824 MARANGONI	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 25020	623,33

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/02/2023			***** Continuação
	86146-4		
5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/NF N° 2284	3.149,10
	86146-4		
5132294 WALISSON MANSO RODRIGUES	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/NF N° 196	750,00
41643400886	86146-4		
4894 Rescisão a Pagar	25001 Banco do Brasil	Pago Rescisão a Vanessa Correa Rocha	1.910,22
	2368 - c/restrição		
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 01/2023	35.120,53
	2368 - c/restrição		
5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/NF N° 891	264,95
	2368 - c/restrição		
5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 13617838	3.335,60
	2368 - c/restrição		
25002 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	983,17
86146-4	2368 - c/restrição		
25002 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	2.694,32
86146-4	2368 - c/restrição		
25305 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	5.557,79
14945-4	2368 - c/restrição		
25305 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	16.827,85
14945-4	2368 - c/restrição		
25305 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	15.500,01
14945-4	2368 - c/restrição		
5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 7434	1.580,00
	2368 - c/restrição		
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	90.790,39
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/restrição		
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
14945-4			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	390,00
14945-4			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	390,00
14945-4			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	420,00
14945-4			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	350,00
14945-4			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25,00
14945-4			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	800,00
14945-4			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.792,00
14945-4			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.307,00
14945-4			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
14945-4			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
14945-4			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.435,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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
	14945-4	solar.	
5051322 V.M.	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 5969	220,00
PIACENTI RELOGIOS	14945-4		
DE PONTO			
5000090 R. A.	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 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 N° 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 N° 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 N° 20603 -	431,25
ENGLER ANDALAFT	14945-4	PAGAMENTO DE BOLETO - MIRIAM	
		ENGLER ANDALAFT	
1634 Salários e	251227 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	4.620,65
Ordenados a Pagar	501625 - c/restrição	01/2023	
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		
25133 Limpeza e	5100967	Prestação Serviço Conforme N/NFS 83206 para	176,93
Conservação	STERICYCLE	1008 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL	
	GESTÃO AMBIENTAL	LTDA.	
	LTDA		
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%.	

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/02/2023			***** Continuação
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%.	910,00
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%.	910,00
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%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.202,00
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%.	1.090,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	540,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	805,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.820,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.475,00
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%.	2.180,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.080,00
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 100769	2.649,39
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 100768	284,25
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	0,01
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.933,63
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	345,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.497,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	540,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	390,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/02/2023			***** Continuação
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	180,00
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	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	10.000,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	604,00
14945-4	Física	recibos.	
25235 Material de Copa e Cozinha	5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	Compra Conforme S/NF N° 15530 de PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	188,70
Data: 08/02/2023			
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	300,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	75,00
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	1.310,00
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%.	
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	390,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	352,00
14945-4	Física	recibos.	
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	530,00
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	554,00
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	440,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	562,00
14945-4	Física	recibos.	

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 Higiêne e Limpeza	5101001 COMERCIAL PROMOLIMP LTDA	Compra Conforme S/NF Nº 51203 de COMERCIAL PROMOLIMP LTDA	1.596,00
25185 Manutenção e Reparos	5101001 COMERCIAL PROMOLIMP LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 4614 para COMERCIAL PROMOLIMP LTDA.	950,00
1089 Veículos	5134965 PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	Compra Conforme S/NF Nº 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 FRANCANIA LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 722	800,00
5018078 RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF Nº 20902 - EMISSAO DE DOC - 756 4321 027116191000108 RENATO ANTONI	50,00
25054 Banco do Brasil Poupança Ouro	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Juros s/poupança conforme extrato.	137,12
25054 Banco do Brasil Poupança Ouro	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. Autom.-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	998,34
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.308,69
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	25087 Rendimentos s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	59,17
25300 I.O.F	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	IOF Conforme Extrato	28,94
	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			
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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/02/2023			***** Continuação
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25282 Farmácia	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/NF N° 14795 - 35674	1.808,99
	86146-4		
5000016 COM4 DATA	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 16956	37,02
CENTER LTDA - EPP	86146-4		
25153 Seguros	25002 Banco do Brasil	Pago Seguro Conforme Extrato	3.670,00
	86146-4		
5008915	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 21004 -	367,87
PIRATININGA	86146-4	PAGAMENTO DE BOLETO - PIRATININGA	
FRANCA EIRELI -		FRANCA EIRELI	
EPP			
5006362 PARREIRA	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 25500B	1.086,00
MATERIAIS PARA	86146-4		
CONSTRUCAO LTDA			
5000886 UNIMED DE	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/NF N° 278765	1.990,46
FRANCA SOC COOPDE	86146-4		
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 N° 17564-4/6	666,67
INDUSTRIA E	2368 - c/restrição		
COMERCIO DE			
AQUECEDORES SOLAR			
L			
5001662 ATTIVA	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 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
	2368 - c/restrição	Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	1.720,75
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
	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 N° 303	189,99
SANCHES & SANCHES	501625 - c/restrição		
LTDA ME			
25187 Material de	5006369 QUALYLAB	Compra Conforme S/NF N° 12864 de	1.590,00
Higiêne e Limpeza	DISTRIBUIDORA	QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA	
	LTDA		
Data: 13/02/2023			
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	848,40
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
5000090 R. A.	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 21301 -	280,53
PRODUTOS	86146-4	PAGAMENTO DE BOLETO - R. A.	

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 N° 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 N° 9457/1	480,00
COMERCIO DE	86146-4		
ELETRODOMESTICOS			
EIRELI			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	3.651,60
14945-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25278 Gêneros	5001405 MASSAS	Valor S/NFe N° 804549 de Massas Daiana.	179,70
Alimentícios	DAIANA FRANCA		
	LTDA MATRIZ		
25278 Gêneros	5001405 MASSAS	Valor S/NFe N° 805829 de Massas Daiana.	179,70
Alimentícios	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.	
25136 Serviços	5052400	Prestação Serviço Conforme N/NFS 15679 para	0,25
Terceirizados	SYSPROCARD	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	
	GESTAO DE	LTDA.	
	CONVENIOS LTDA		
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	Pagamento S/Duplicata N° 304083/2	268,00
PASSALACQUA E CIA	86146-4		
LTDA			
25131 Manutenção e	5002270 DIS	Valor S/NFe N° 9457 de Dis.	2.400,00
Reparos	COMERCIO DE		
	ELETRODOMESTICOS		
	EIRELI		
Data: 15/02/2023			
1634 Salários e	312 Adiantamentos de	Valor Referente Adiantamento Salarial -	17.196,69
Ordenados a Pagar	Salários	02/2023	
1634 Salários e	312 Adiantamentos de	Valor Referente Adiantamento Salarial -	893,70
Ordenados a Pagar	Salários	02/2023	
312 Adiantamentos de	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	124,92
Salários	Trabalho Assalariado	Normal - 02/2023	
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%.	

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/02/2023			***** Continuação
CONSTRUCAO LTDA			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.050,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	342,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento S/NF N° 110899	55,05
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Compra Conforme S/NF N° 101249 de LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S/A	802,68
Data: 17/02/2023			
25147 Despesas c/ Informática	5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	Prestação Serviço Conforme N/NFS 334 para BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831.	315,00
25161 Tarifas e Taxas Bancárias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	38,50
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 01/2023	89,97
312 Adiantamentos de Salários	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 49504 - FOLHA DE PAGAMENTO	8.148,85
1582 ISS Retido a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Guia ISS Referente 01/2023	8,85
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 02/2023	124,92
1546 IRRF a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 01/2023	26,40
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	65,88
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	304,79
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	2.755,32
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 02/2023	8.922,92
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 111830	3.184,50
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento IRRF Conforme Guia 01/2023	28,02
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento IRRF Conforme Guia 01/2023	31,23
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 905	2.420,53
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/NF N° 913	83,56
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	6.164,43
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	23.961,18

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/02/2023			***** Continuação
2368 - c/restrrição	Rende Fácil - c/ restrrição	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 N° 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/restrrição	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 02/2023	893,70
25305 Banco do Brasil 14945-4	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrrição	Transferência Conforme Extrato	1.161,06
251224 Salários e Ordenados	25170 Salários 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 N° 68	120,00
25147 Despesas c/ Informática	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/NF N° 219000000006407	300,00
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pagamento S/Duplicata N° 468020023	6.099,84
5006367 TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pagamento S/Duplicata N° 660	662,50
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pagamento S/NF N° 101036	373,80
25197 Combustíveis e Lubrificantes	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pagamento S/Duplicata N° 14572	488,09
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pagamento S/Duplicata N° 13103	1.214,40
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	0,01
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	8.838,62

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/02/2023			***** Continuação
Reparos	COM. HIDRA. AQUEC. E CLIMATIZADORES EIRE	COMJUNIOR COM. HIDRA. AQUEC. E CLIMATIZADORES EIRE	
Data: 26/02/2023			
25194 Assistência Contábil	5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2104 para TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI.	3.146,00
Data: 27/02/2023			
25136 Serviços Terceirizados	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 16023 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	7,50
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	1.320,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	911,00
25126 Vale Transporte	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 212568	323,90
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 212565	163,90
5002237 VIASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES SOLAR L	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 18002 4/4	586,25
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	0,01
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	750,14
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.000,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.300,00
5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 83206	168,08
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 54310	1.615,00
25278 Gêneros Alimentícios	5001405 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Valor S/NFe N° 807495 de Massas Daiana.	179,70
5001405 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	25065 Gêneros Alimentícios	Valor Referente doação Massas Daiana ref. nf 80745 - 805829 - 804549 -803103	718,80
1496 Fornecedores Diversos	25065 Gêneros Alimentícios	Valor Referente doações generos alimenticios 02/2023	5.333,21
25278 Gêneros Alimentícios	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente generos alimenticios 02/2023	5.333,21
25278 Gêneros	5 Caixa	Pagamento S/NF N° 111192	60,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/02/2023			***** Continuação
Alimentícios			
313 Adiantamentos de Férias	5 Caixa	Pagamento de Férias a Larissa Ribeiro Conforme Recibo	1.225,68
25183 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	Prestação Serviço Conforme N/NFS 16023 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	5.691,75
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5006360 C.A.M BALDIN EPP.	Compra Conforme S/NF Nº 9574 de C.A.M BALDIN EPP	966,60
25313 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAF T	Compra Conforme S/NF Nº 10807 de MIRIAM ENGLER ANDALAF T	78,00
Data: 28/02/2023			
25170 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2023	107.747,19
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 02/2023	8.680,51
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 02/2023	920,59
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2023	8.310,64
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25119 Assistencia Médica e Social	Valor Referente Assistência Médica - 02/2023	2.347,78
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Salários e Ordenados	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 02/2023	2.808,15
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 02/2023 - EDMA APARECIDA DIAS BERNABE	2.359,85
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 02/2023	7.977,51
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Devolução INSS S/Folha Normal - 02/2023	2,58
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 02/2023	663,40
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 02/2023	101,39
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 02/2023	640,29
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25126 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 02/2023	640,82
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2023	5.147,75
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25126 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 02/2023	134,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 02/2023	424,60
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2023	411,83
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 02/2023 - TATIANA IZABEL RANGEL THEODORO	1.727,22
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 02/2023	687,77
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Diferença de Férias - 02/2023	8,78
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Diferença de Abono Pecuniário - 02/2023	3,49
1634 Salários e	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	33,64

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/02/2023			***** Continuação
Ordenados a Pagar	Trabalho Assalariado	Normal - 02/2023	
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 02/2023 - LUCIMARA SILVA SILVESTRE	959,65
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Sálarios e Ordenados	Valor Referente Desconto de Vale - 02/2023	434,88
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 02/2023 - FERNANDA ROSA DE FREITAS SILVA	427,90
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salário-Família - 02/2023	59,82
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 02/2023 - PATRICIA PEREIRA DE SOUZA PAULA	2.315,93
25176 Indenizações e Aviso Prévio	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 02/2023	1.889,61
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 02/2023	1.049,78
25179 13º Sálario	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 02/2023	151,11
25179 13º Sálario	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Indenizado - 02/2023	151,11
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 02/2023	3.398,02
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 02/2023	11,33
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 02/2023	24,16
25172 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 02/2023	14,51
25172 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 02/2023	342,14
25172 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 02/2023	151,16
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	370,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	810,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	910,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	910,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	910,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	911,40
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 54364	160,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	210,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/02/2023			***** Continuação
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.	390,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	390,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	390,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	190,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 22801 - PAGAMENTO DE BOLETO - PIRATININGA FRANCA EIRELI	524,98
25283 Despesas c/ Cartório	5 Caixa	Pagamento a 1º Oficial de Registro Civil	150,00
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 01/2023	848,16
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 02/2023	2.209,48
1660 FGTS a Recolher	391 Outros Impostos a Recuperar	Valor Referente compensação FGST rescisorio pago antecipadamente	742,16
500000053 Material Medico-Hospitalar	251206 Material Medico-Hospitalar	Valor que se transfere conforme justificativa	1.569,00
500000053 Material Medico-Hospitalar	251206 Material Medico-Hospitalar	Valor que se transfere conforme justificativa	384,00
251206 Material Medico-Hospitalar	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	Compra Conforme S/NF Nº 60005 de HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	219,60
25278 Gêneros Alimentícios	5070741 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	Compra Conforme S/NF Nº 80051 de HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	616,80
25183 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 16089 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	569,55
25189 Serviços Terceirizados	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 16089 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	0,75
5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1582 ISS Retido a Recolher	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 83206 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	8,85
4929 Banco Sicoob	4928 Banco Sicoob	Valor que se transfere do longo para curto prazo.	3.396,02
25155 Depreciação de Bens	1144 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 02/2023	211,08
25155 Depreciação de Bens	1146 (-) Deprec. Instalações	Depreciação Conforme Relatório do Mês 02/2023	2.083,34
25155 Depreciação de Bens	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	Depreciação Conforme Relatório do Mês 02/2023	819,72

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 N° 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 N° 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 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	911,00
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N°	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 N° 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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/03/2023			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	640,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	910,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	650,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	10,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	900,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	910,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	910,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.820,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	200,00
5006362 PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N°	628,26
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.	690,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	480,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	390,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	390,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	250,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	270,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	390,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	370,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
313 Adiantamentos de Férias	5 Caixa	Pagamento de Férias a CAROLINA CRISTINA DE FREITAS Conforme Recibo	1.257,72
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago Alho Agranel Artesanal conforme recibo.	90,00
5 Caixa	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.560,63
Data: 03/03/2023			
25139 Assistência Jurídica	5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2305 para BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE	3.149,10

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/03/2023			***** Continuação
	DE ADVOGADOS	ADVOGADOS 00009504.	
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 101249	802,68
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Férias a EUZENIA LEMOS DE OLIVEIRA Conforme Recibo	2.277,14
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	0,01
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.083,02
25215 Multa e Juros	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago Juros S/ Duplicata N° 101249	3,21
544 Prêmios de Seguros a Apropriar	1744 Seguros a Pagar	Valor referente apropriação seguro Liberty Auto Perfil conf apolice 31.56.2023.0100090	4.881,36
25163 I.O.F	544 Prêmios de Seguros a Apropriar	Valor Referente Apropriação 1/12 IOF conf apolice 31.53.2023.0100090	27,96
25153 Seguros	544 Prêmios de Seguros a Apropriar	Valor Referente Apropriação 1/12 do premio de seguro conf. apolice 31.53.2023.0100090	378,82
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%.	900,00
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.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	150,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.437,00
Data: 04/03/2023			
251206 Material Medico-Hospitalar	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	Compra Conforme S/NF N° 60162 de HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	1.410,90
Data: 06/03/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 02/2023	43.143,19
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	112,89
5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 2104	3.146,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	5.160,77
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	51.562,84
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	0,01
1634 Salários e	25002 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	24.134,87

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/03/2023			***** Continuação
Ordenados a Pagar	86146-4	02/2023	
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	49,00
251206 Material Medico-Hospitalar	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	Compra Conforme S/NF N° 60186 de HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	179,80
25313 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	Compra Conforme S/NF N° 10826 de MIRIAM ENGLER ANDALAFT	207,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 02/2023	7.754,61
25305 Banco do Brasil 14945-4	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	802,27
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 02/2023	5.143,83
5001824 MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 19963	623,34
5134965 PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 541654	15.576,76
4928 Banco Sicoob	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago parcela 08/36 ref. financiamento de energia solar.	5.202,51
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 02/2023	9.362,76
5134308 SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 243	1.796,64
5027917 DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICO S LTD	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 8089	690,00
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 15679	190,10
251233 Banco do Brasil 501405 - c/ restrição	25305 Banco do Brasil 14945-4	Transferência Conforme Extrato	48,10
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	373,00
5134965 PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	251233 Banco do Brasil 501405 - c/ restrição	Pagamento S/Duplicata N° 541654 PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	148.000,00
25278 Gêneros Alimentícios	5001405 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Valor S/NFe N° 808988 de Massas Daiana.	179,70
Data: 07/03/2023			
25147 Despesas c/ Informática	5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 197 para P S A BORGES INFORMATICA LTDA.	360,00
5006360 C.A.M	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 13139	1.285,04

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/03/2023			***** Continuação
BALDIN EPP.	2368 - c/restrição		
25125 Vale Refeição/	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° SYSPROCARD	120,87
Alimentação	2368 - c/restrição	GESTAO DE CONVENIOS LTDA	
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	1.405,90
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Extrato.	
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	2.080,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
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	70,00
14945-4	Física	recibos.	
Data: 08/03/2023			
25147 Despesas c/	5101062 P S A	Prestação Serviço Conforme N/NFS 198 para P S	220,00
Informática	BORGES	A BORGES INFORMATICA LTDA.	
	INFORMATICA		
	LTDA		
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 101373	1.659,67
ATACADISTA	2368 - c/restrição		
SUPERMECADO			
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 101372	234,29
ATACADISTA	2368 - c/restrição		
SUPERMECADO			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	1.893,96
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Extrato.	
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	1.302,00
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	1.820,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	200,00
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	535,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.600,00
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	800,00
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	1.139,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	910,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/03/2023			***** Continuação
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosas (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.400,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosas (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	805,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosas (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	20,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosas (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.240,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosas (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	910,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosas (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	910,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosas (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosas (as) residentes - 70%.	
5000090 R. A.	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N°	509,00
PRODUTOS	14945-4		
HIDRAULICOS LTDA			
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	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
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	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.	
25305 Banco do Brasil	25275 Créditos da Nota	Recebimento referente créditos da Nota Fiscal	3.405,32
14945-4	Fiscal Paulista	Paulista.	
5000090 R. A.	25067 Descontos	Desconto de duplicata conforme extrato.	14,55
PRODUTOS	Obtidos		
HIDRAULICOS LTDA			
25131 Manutenção e	5 Caixa	Pago Casa dos Parafusos conforme recibo.	16,85
Reparos			

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 Nº 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/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.908,77
1660 FGTS a Recolher	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 Nº 8004 de TECNOLÓGICA 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 idosas (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 Nº 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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/03/2023			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	510,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago Alho Agranel Artesanal conforme recibo.	90,00
25283 Despesas c/ Cartório	5 Caixa	Pago 1º Subdistrito da Cidade e Comarca de Franca SP conforme recibo.	16,22
251206 Material Medico-Hospitalar	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Compra Conforme S/NF Nº 9240 de CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	582,75
Data: 10/03/2023			
25150 Impressos e Materiais para Escritório	6005798 J L CORREA FRANCA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 3694 para J L CORREA FRANCA.	85,00
25233 Contribuições	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	654,08
5101001 COMERCIAL PROMOLIMP LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 51203	798,00
5006369 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 12864	1.590,00
5002237 VIASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES SOLAR L	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 12668	666,67
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Compra Conforme S/NF Nº 101730 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	1.105,50
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.708,75
5002243 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 36319	2.196,31
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 18453	37,02
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 283241	2.347,78
5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 862	96,11
5101092 FUNERARIA FRANCANAL LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 6410	1.432,20
5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 13247	367,87
5006362 PARREIRA MATERIAIS PARA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 25500	1.086,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	173,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.120,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	910,00
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 283051	3.597,82
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.	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	140,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.300,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	329,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	111,11
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.000,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	500,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	395,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	80,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	25067 Descontos Obtidos	Desconto de duplicata conforme extrato.	38,73
Data: 13/03/2023			
25158 Licenciamento - IPVA - DPVAT	5132960 MAMEDE DESPACHANTE	Prestação Serviço Conforme N/NFS 7172 para MAMEDE DESPACHANTE LTDA.	760,10

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/03/2023			***** Continuação
	LTDA		
5006364 M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 6697	345,00
5006364 M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 6649	299,90
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	0,01
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	644,89
5006362 PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 25466	3.000,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.131,00
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 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
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.	351,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
Data: 14/03/2023			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	0,01
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Aplicação Financeira Conforme Extrato	0,01
5002270 DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 9457	480,00
25132 Manutenção do Edifício	5121843 EDEMIR REGATIERI	Compra Conforme S/NF N° 3293 de EDEMIR REGATIERI	97,00
25278 Gêneros Alimentícios	5001405 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Valor S/NFe N° 810707 de Massas Daiana.	179,70

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/03/2023			
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 19706 para COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	37,02
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 112602	5.305,20
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 112870	400,00
25284 Gêneros Alimentícios	5132757 F. M. MENDES COMERCIO DE CARNES	Compra Conforme S/NF Nº 88 de F. M. MENDES COMERCIO DE CARNES	2.152,84
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Aplicação Financeira Conforme Extrato	102.774,80
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
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 18645	36,91
25313 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	5121953 ADRIANA ROSETTO 11126672882	Compra Conforme S/NF Nº 97 de ADRIANA ROSETTO 11126672882	4.420,00
Data: 16/03/2023			
25147 Despesas c/ Informática	5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	Prestação Serviço Conforme N/NFS 338 para BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831.	300,00
25131 Manutenção e Reparos	5051322 V.M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 4535 para V. M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO.	180,00
5006362 PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 25707	1.233,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	250,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago Pé na Guela Comercio de Batatas e Cebolas conforme recibo.	40,00
Data: 17/03/2023			
25147 Despesas c/ Informática	5000924 SERVTEC TELECOMUNICAOE S E INFORMATICA LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 5303 para SERVTEC TELECOMUNICAOES E INFORMATICA LTDA.	150,00
5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 10779	976,48
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 59775	832,50

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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	
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 N° 811797 de Massas Daiana.	119,80
Alimentícios	DAIANA FRANCA		
	LTDA MATRIZ		
25135 Material de	5006334 P. GIOLO	Compra Conforme S/NF N° 12752 de P. GIOLO	19,00
Higiêne e Limpeza	NETO EPP	NETO EPP	
544 Prêmios de Seguros	1744 Seguros a Pagar	Valor referente apropriação seguro Mapfre	2.114,50
a Apropriar		Seguros conf apolice 053.009.3410031	
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
	2368 - c/restrição		
5052400 SYSPROCARD	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 16023	5.699,25
GESTAO DE	2368 - c/restrição		
CONVENIOS LTDA			
5006367	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 680	662,50
TECNOLOGICA IND.	2368 - c/restrição		
COM. DE PEÇAS E			
EQUIPAMENTOS			
IND.			
5002300 SUPERM.	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 6322	865,04
PATROCINIO &	2368 - c/restrição		
FILHOS LTDA LJ 03			
5002050 POSTO	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 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.	

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/03/2023			***** Continuação
	restrição		
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 01/2023	144,42
312 Adiantamentos de Salários	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 03/2023	8.703,19
5121839 FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 6567	300,00
5133969 ROGERIO ANTONIO VENANCIO 14452764886	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 166	290,00
1582 ISS Retido a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Guia ISS Referente 02/2023	8,85
1546 IRRF a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 02/2023	25,92
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 02/2023	172,83
5027917 DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICO S LTD	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 8089	690,00
251214 Notificações de Infração de Trânsito	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago multa de transito conforme extrato.	104,12
25126 Vale Transporte	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° CRISTALENSE TRANSPORTES E TURISMO	190,80
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	42,00
251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	251219 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2)	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração n°104/2022 c/ Prefeitura de Franca.	15.497,28
312 Adiantamentos de Salários	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 03/2023	877,47
25305 Banco do Brasil 14945-4	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	937,05
5121953 ADRIANA ROSETTO 11126672882	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 97	2.210,00
1659 INSS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Guia INSS Referente 02/2023	9.717,42
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 03/2023	19.825,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 03/2023	893,70
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 03/2023	35,00
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 03/2023	135,14
25278 Gêneros Alimentícios	5001405 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Valor S/NFe N° 812011 de Massas Daiana.	179,70
25131 Manutenção e Reparos	5054772 ALVARENGA E VERISSIMO COMERCIO DE TELA MOSQUITEIRA	Compra Conforme S/NF N° 1406 de ALVARENGA E VERISSIMO COMERCIO DE TELA MOSQUITEIRA	858,00
251206 Material Medico-Hospitalar	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE	Compra Conforme S/NF N° 9282 de CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	832,50

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/03/2023			***** Continuação
	MEDICAMENTOS	LTDA EPP	
25278 Gêneros Alimentícios	5070741 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	Compra Conforme S/NF Nº 5667 de HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	1.320,00
544 Prêmios de Seguros a Apropriar	1744 Seguros a Pagar	Valor referente apropriação seguro Porto Seguro Companhia de Seguros conf apolice 118.65.4048237	2.108,21
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 EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 112871	2.184,60
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.869,64
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 25453	98,40
25002 Banco do Brasil 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
25152 Manutenção de veiculos	5 Caixa	Pago Borracharia Ponte Preta conforme recibo.	15,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/03/2023			***** Continuação
25135 Material de Higiêne e Limpeza	5 Caixa	Pago Cleusa Maria conforme recibo.	50,00
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Compra Conforme S/NF N° 101932 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	2.390,88
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Compra Conforme S/NF N° 101933 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	201,54
Data: 23/03/2023			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago LK Verduras conforme recibo.	210,00
25314 Higiêne e Cuidados Pessoais	5 Caixa	Pago Tabacaria São José conforme recibo.	12,00
25135 Material de Higiêne e Limpeza	5004281 EMPORIO DAS LIXEIRAS EIRELI ME	Compra Conforme S/NF N° 6238 de EMPORIO DAS LIXEIRAS EIRELI ME	599,70
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	Compra Conforme S/NF N° 113481 de ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	2.544,20
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	Compra Conforme S/NF N° 113480 de ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	400,00
Data: 24/03/2023			
25128 Medicina Ocupacional	5132559 JESSICA SOARES ALVES 09355187629	Prestação Serviço Conforme N/NFS 197 para JESSICA SOARES ALVES 09355187629.	2.189,57
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 101730	1.105,50
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.105,50
5070741 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 80051	616,80
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria 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 OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 338	300,00
4894 Rescisão a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Rescisão a JESSICA DE SOUSA SANTOS	6.222,34
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.636,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/03/2023			***** Continuação
14945-4	Física	recibos.	
25128 Medicina Ocupacional	5132559 JESSICA SOARES ALVES 09355187629	Prestação Serviço Conforme N/NFS 198 para JESSICA SOARES ALVES 09355187629.	4.379,12
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 N° 9574	966,60
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	966,60
25126 Vale Transporte	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° EMPRESA SAO JOSE LTDA	153,90
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.215,00
25278 Gêneros Alimentícios	5134978 COMERCIO DE OVOS DIONISIO LTDA	Compra Conforme S/NF N° 112072 de COMERCIO DE OVOS DIONISIO LTDA	60,00
5134978 COMERCIO DE OVOS DIONISIO LTDA	5 Caixa	Pagamento S/Duplicata N° 112072 COMERCIO DE OVOS DIONISIO LTDA	60,00
25278 Gêneros Alimentícios	5001405 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Valor S/NFe N° 813514 de Massas Daiana.	179,70
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago Alho Agranel Artesanal conforme recibo.	90,00
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5134994 C&C BALDIN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	Compra Conforme S/NF N° 3098 de C&C BALDIN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	1.594,00
Data: 28/03/2023			
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 60005	219,60
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%.	910,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	390,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	390,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	350,00
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
Data: 29/03/2023			

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 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.	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 Nº 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 Nº 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 Nº CLUBE P A S I DE SEGUROS	745,25
25153 Seguros	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº CLUBE P A S I DE SEGUROS	725,56
25126 Vale Transporte	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº EMPRESA SAO JOSE LTDA	153,90

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/03/2023			***** Continuação
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%.	910,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	475,00
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 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.300,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	205,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	390,00
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.	150,00
25300 I.O.F	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	IOF Conforme Extrato	15,38
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	25087 Rendimentos s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	83,89
25004 Banco do Brasil Renda Fixa-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	224,87
25054 Banco do Brasil Poupança Ouro	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	339,73
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.282,67
25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	25100 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Valor apropriado p/2023 referente Termo de Colaboração nº104/2022 c/P.M.F.	207.166,66
314 Adiantamentos de 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 03/2023	2.154,02
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 03/2023	172,31
25170 Sálarios e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 03/2023	113.064,08
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 03/2023	9.095,28
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 03/2023	1.071,32
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2023	8.364,91
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25119 Assistencia Médica e Social	Valor Referente Assistência Médica - 03/2023	2.217,21
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Sálarios e Ordenados	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 03/2023	3.427,61
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 03/2023 - EDMA APARECIDA DIAS BERNABE	168,56
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 03/2023	7.321,01
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 03/2023	671,62
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 03/2023	130,69

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 Ordenados a Pagar	25170 Sálarios e Ordenados	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 03/2023	372,72
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 03/2023	5.342,74
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 03/2023	447,77
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2023	427,43
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Sálarios e Ordenados	Valor Referente Desconto de Vale - 03/2023	296,82
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 03/2023	171,94
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 03/2023	46,53
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 03/2023 - LUCIMARA SILVA SILVESTRE	2.639,05
25176 Indenizações e Aviso Prévio	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 03/2023	5.580,67
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 03/2023	5.306,48
25179 13º Sálario	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 03/2023	1.364,73
25179 13º Sálario	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Indenizado - 03/2023	196,65
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 03/2023	15.054,91
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 03/2023	108,28
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 03/2023	131,23
25172 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 03/2023	308,28
25172 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 03/2023	2.972,21
25172 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 03/2023	456,58
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 03/2023 - EUZENIA LEMOS DE OLIVEIRA	2.067,41
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salário-Família - 03/2023	59,82
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 03/2023 - LARISSA RIBEIRO FERRANTE	1.325,43
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 03/2023 - PATRICIA PEREIRA DE SOUZA PAULA	165,43
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 03/2023 - CAROLINA CRISTINA DE FREITAS	1.360,64
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Sálarios e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 03/2023	60,93
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 03/2023	14.293,66
25278 Gêneros Alimentícios	5134978 COMERCIO DE OVOS DIONISIO LTDA	Compra Conforme S/NF Nº 111865 de COMERCIO DE OVOS DIONISIO LTDA	60,00
5134978 COMERCIO DE OVOS DIONISIO	5 Caixa	Pagamento S/Duplicata Nº 111865 COMERCIO DE OVOS DIONISIO LTDA	60,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/03/2023			***** Continuação
LTDA			
4929 Banco Sicoob	4928 Banco Sicoob	Valor que se transfere do longo para curto prazo.	3.396,02
5001405 MASSAS	25065 Gêneros	Valor Referente doação Massas Daiana ref. nf	838,60
DAIANA FRANCA	Alimentícios	808988 - 810707 - 811797 - 812011 - 813514	
LTDA MATRIZ			
25278 Gêneros	1496 Fornecedores	Valor Referente aquisição generos alimenticios	5.059,30
Alimentícios	Diversos	03/2023	
1496 Fornecedores	25065 Gêneros	Valor Referente doações generos alimenticios	5.059,30
Diversos	Alimentícios	03/2023	
25284 Gêneros	5005107 LUIZ TONIN	Compra Conforme S/NF Nº 102129 de LUIZ	675,78
Alimentícios	ATACADISTA	TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	
	SUPERMECADO		
25183 Vale Refeição/	5052400	Prestação Serviço Conforme N/NFS 17071 para	569,55
Alimentação	SYSPROCARD	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	
	GESTAO DE	LTDA.	
	CONVENIOS LTDA		
25155 Depreciação de	1144 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	211,07
Bens	Computadores e	03/2023	
	Periféricos		
25155 Depreciação de	1146 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	2.083,33
Bens	Instalações	03/2023	
25155 Depreciação de	1147 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	819,71
Bens	Máquinas, Aparelhos e	03/2023	
	Equipamentos		
25155 Depreciação de	1151 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	2.297,11
Bens	Móveis e Utensílios	03/2023	
25155 Depreciação de	1153 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	7.109,44
Bens	Veículos	03/2023	
25155 Depreciação de	1153 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	212,92
Bens	Veículos	03/2023	
25155 Depreciação de	25259 (-)	Depreciação Conforme Relatório do Mês	365,40
Bens	Deprec.Máquinas,	03/2023	
	Aparelhos e		
	Equipamentos		
25155 Depreciação de	25261 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	156,47
Bens	Móveis e Utensílios	03/2023	
25100 Termo de	25071 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	106.174,53
Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -	03/2023.	
Municipal (1)	Municipal (1)		
251220 Termo de	251221 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	10.941,40
Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -	03/2023.	
Municipal (2)	Municipal (2)		
25099 Termo de	25070 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	148.000,00
Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -	03/2023.	
Estadual	Estadual		
25163 I.O.F	544 Prêmios de Seguros	Valor Referente Apropriação 1/12 IOF conf	12,07
	a Apropriar	apolice 118.65.4048237	
25153 Seguros	544 Prêmios de Seguros	Valor Referente Apropriação 1/12 do premio de	163,61
	a Apropriar	seguro conf. apolice 118.65.4048237	
25163 I.O.F	544 Prêmios de Seguros	Valor Referente Apropriação 1/12 IOF conf	16,15
	a Apropriar	apolice 053.009.3410031	
25153 Seguros	544 Prêmios de Seguros	Valor Referente Apropriação 1/12 do premio de	218,80
	a Apropriar	seguro conf. apolice 053.009.3410031	
25324 PIS s/folha	25320 PIS s/folha	VALOR REFERENTE 03/2023 - PIS S/FOLHA	1.231,40
25322 Contribuições	25084 Contribuições	VALOR REFERENTE 03/2023 - INSS COTA	34.443,96
Previdenciárias	Previdenciárias	PATRONAL	

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 N° 60186	179,80
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 60162	705,45
5006362 PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 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 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	640,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	910,00
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%.	1.820,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	910,00
25125 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 17120 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	3.955,72
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	390,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	220,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	390,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	770,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	270,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	290,00

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/04/2023			***** Continuação
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	25,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	373,00
14945-4	Física	recibos.	
25284 Gêneros Alimentícios	5002300 SUPERM. PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	Compra Conforme S/NF N° 6430 de SUPERM. PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	384,53
25197 Combustíveis e Lubrificantes	5002050 POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	Compra Conforme S/NF N° 14822 de POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	1.428,98
25185 Manutenção e Reparos	5006367 TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	Prestação Serviço Conforme N/NFS 701 para TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND..	662,50
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago Varejao e Supermercado Patrocinio LTDA conforme recibo.	18,80
25147 Despesas c/ Informática	5121839 FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 6737 para FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA.	300,00
500000052 Farmacia	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	Compra Conforme S/NF N° 61068 de HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	832,80
500000053 Material Medico-Hospitalar	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Compra Conforme S/NF N° 9339 de CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	1.154,34
Data: 05/04/2023			
5134964 AS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS MEDI	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 2030	1.758,90
5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 10826	207,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	2.080,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	910,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	860,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	50,00
5134308 SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 364	1.733,60
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	340,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	450,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 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 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	530,00
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 101932	2.390,88
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 101933	201,54
25202 Impressos e Materiais para Escritório	5006364 M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	Compra Conforme S/NF Nº 6750 de M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	675,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.592,42
25283 Despesas c/ Cartório	5 Caixa	Pago 1º Subdistrito da Cidade e Comarca de Franca SP conforme recibo.	5,41
500000053 Material Medico-Hospitalar	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Compra Conforme S/NF Nº 55169 de CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	160,00
Data: 06/04/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 03/2023	22.004,16
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	56,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	530,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	910,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.000,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	410,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.139,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	2.080,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 03/2023	1.851,66
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 14945-4	Pago parcela 09/36 ref. financiamento de energia solar.	5.203,00
5000924 SERVTEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 5303	150,00
5132559 JESSICA SOARES ALVES 09355187629	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 198	2.189,57
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago FGTS Rescisório de EULICE	2.931,16
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 03/2023	9.599,72

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/04/2023			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	390,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	178,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.307,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 03/2023	45.911,06
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	560,48
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	560,48
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	429,65
5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 2209	3.240,80
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	5.481,03
25137 Manutenção de Bens	5132629 ADEMIR CARLOS DE ALMEIDA FRANCA 5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 249 para ADEMIR CARLOS DE ALMEIDA FRANCA.	1.650,00
	1582 ISS Retido a Recolher	Prestação Serviço Conforme N/NFS 87166 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	168,08
25133 Limpeza e Conservação		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 87166 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	8,85
		Prestação Serviço Conforme N/NFS 87166 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	176,93
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Compra Conforme S/NF N° 102238 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	380,52
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Compra Conforme S/NF N° 102240 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	322,26
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	56.183,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 03/2023	8.005,25
25305 Banco do Brasil 14945-4	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	817,87
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago RR Frutas, Verduras e Embalagens conforme recibo.	201,00
338 Empréstimos a Funcionários	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento ref a recibo pagamento de salario - Josimar Gonçalves	250,00
25235 Material de Copa e Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	Compra Conforme S/NF N° 25837 de D.P.PESSINI PINTO - EPP	194,90
Data: 08/04/2023			
25313 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	5121953 ADRIANA ROSETTO 11126672882	Compra Conforme S/NF N° 103 de ADRIANA ROSETTO 11126672882	450,00

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/04/2023			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.700,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	900,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	660,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	900,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	10,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	900,00
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%.	1.820,00
6005798 J L CORREA FRANCA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 3694	85,00
5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 200	360,00
5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 199	210,00
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.	562,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	70,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.437,00
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	654,08
5002237 VIASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES SOLAR L	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 12668	666,67
5101001 COMERCIAL PROMOLIMP LTDA	5134558 HM RELOGIOS DE PONTO E ACESSO LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 135 para HM RELOGIOS DE PONTO E ACESSO LTDA.	798,00
25131 Manutenção e Reparos	5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 199 para P S A BORGES INFORMATICA LTDA.	584,00
25147 Despesas c/ Informática	5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 200 para P S A BORGES INFORMATICA LTDA.	210,00
25147 Despesas c/ Informática	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	360,00
25001 Banco do Brasil			2.118,75

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/04/2023			***** Continuação
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Extrato.	
25278 Gêneros Alimentícios	5001405 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Valor S/NFe N° 816467 de Massas Daiana.	179,70
5 Caixa	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	438,24
Data: 11/04/2023			
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 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	911,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	560,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	390,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	392,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	180,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	290,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	390,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	390,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	600,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	390,00
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.	100,00
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.	292,00
5134994 C&C BALDIN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 3098	797,00
25201 Gás de Cozinha	5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	Compra Conforme S/NF N° 7981 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.	797,00
25278 Gêneros Alimentícios	5134978 COMERCIO DE OVOS DIONISIO LTDA	Compra Conforme S/NF N° 112565 de COMERCIO DE OVOS DIONISIO LTDA	65,03

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/04/2023			***** Continuação
5134978 COMERCIO DE OVOS DIONISIO LTDA	5 Caixa	Pagamento S/Duplicata N° 112654	65,03
25131 Manutenção e Reparos	5000097 J.A CINTRA & CINTRA LTDA EPP	Pagamento S/Duplicata N° 65969 J.A CINTRA & CINTRA LTDA EPP	190,00
25278 Gêneros Alimentícios	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 Férias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Férias a JULIANA CINTRA MENDES DA SILVA Conforme Recibo	2.767,01
5134989 FRANCISCO MOREIRA RODRIGUES 75763877691	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 5	250,00
5051322 V.M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 4535	180,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.822,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	2.131,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	2.070,00
5006362 PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 25466	3.000,00
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.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	20,00
5006364 M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 6750	675,00
25198 Despesas c/ Informática	5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	Prestação Serviço Conforme N/NFS 341 para BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831.	345,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	675,00
25162 Multa e Juros	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Juros S/ Duplicata N° 4535 - V M PIACENTI RELOGIOS DE PONTO	13,50
500000052 Farmacia	5070741 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	Compra Conforme S/NF N° 6156 de HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	1.848,00
Data: 13/04/2023			
5007043 CUORE	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 9240	582,75

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/04/2023			***** Continuação
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	86146-4		
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	351,00
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 113481	2.544,20
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 113480	400,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.944,20
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago RR Frutas, Verduras e Embalagens conforme recibo.	200,00
25152 Manutenção de veículos	5 Caixa	Pago Borracharia Ponte Preta conforme recibo.	15,00
500000053 Material Medico-Hospitalar	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	Compra Conforme S/NF N° 61310 de HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	2.150,70
Data: 14/04/2023			
5002270 DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 9457	480,00
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%.	910,00
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%.	1.820,00
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%.	900,00
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.	1.000,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	750,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	392,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/04/2023			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	392,00
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 102129	675,78
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	675,78
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.	29.057,40
25278 Gêneros Alimentícios	5134978 COMERCIO DE OVOS DIONISIO LTDA	Compra Conforme S/NF Nº 112654 de COMERCIO DE OVOS DIONISIO LTDA	65,03
25201 Gás de Cozinha	5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	Compra Conforme S/NF Nº 8022 de E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	1.580,00
Data: 17/04/2023			
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 9282	832,50
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 60162	705,45
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 20258	36,91
5006362 PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 25707	1.233,00
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 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.520,00
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.	3.019,00
5002300 SUPERM. PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 6430	384,53
25147 Despesas c/ Informática	5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	Prestação Serviço Conforme N/NFS 342 para BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831.	280,00
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 21431 para COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	37,02
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Aplicação Financeira Conforme Extrato	134.462,13
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	25007 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de	22.600,00

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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	Pago Guia INSS Referente 03/2023	10.263,13
	14945-4		
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha	10.942,12
Salários	2368 - c/restrição	do Mês 04/2023	
25204 Telefone/	25001 Banco do Brasil	Pago a Vivo Conforme Recibo.	65,88
Internet/ TV	2368 - c/restrição		
25204 Telefone/	25001 Banco do Brasil	Pago a Vivo Conforme Recibo.	301,57
Internet/ TV	2368 - c/restrição		
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
Higiene 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		
CONVENIOS LTDA			
5002050 POSTO	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 14822	1.428,98
MARIO ROBERTO	2368 - c/restrição		
JANJAO LTDA			
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 102238	380,52
ATACADISTA	2368 - c/restrição		
SUPERMECADO			
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 102240	322,26
ATACADISTA	2368 - c/restrição		
SUPERMECADO			
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.	
	EPP		

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/04/2023			***** Continuação
5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pagamento S/Duplicata Nº 341	345,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	8.756,24
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 04/2023	20.241,99
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 04/2023	893,70
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 04/2023	35,00
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 04/2023	165,09
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Compra Conforme S/NF Nº 102489 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	1.801,85
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Compra Conforme S/NF Nº 102487 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	141,90
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5006369 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA	Compra Conforme S/NF Nº 13051 de QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA	3.632,00
500000052 Farmacia	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Compra Conforme S/NF Nº 9384 de CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	1.248,75
Data: 24/04/2023			
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 17120	3.960,97
5004281 EMPORIO DAS LIXEIRAS EIRELI ME	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 6238	599,70
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	250,00
25282 Farmácia	5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 875 para FARMACIA SANCHES & SANCHES EIRELI.	195,65
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrrição	Pagamento S/Duplicata Nº 17071	570,30
25278 Gêneros Alimentícios	5001405 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Valor S/NFe Nº 819558 de Massas Daiana.	179,70
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago Alho Agranel Artesanal conforme recibo.	72,00
25314 Higiêne e Cuidados Pessoais	5101087 SILVIA ANDALAFT MAIA-EPP	Compra Conforme S/NF Nº 4699 de SILVIA ANDALAFT MAIA-EPP	59,80
25152 Manutenção de veiculos	5135064 GISELE GALDIANO BRAGHETO DE OLIVEIRA LTDA	Compra Conforme S/NF Nº 991 de GISELE GALDIANO BRAGHETO DE OLIVEIRA LTDA	1.150,00
25235 Material de Copa e Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	Compra Conforme S/NF Nº 25950 de D.P.PESSINI PINTO - EPP	88,80

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	500,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 945	2.783,06
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 13211	1.371,40
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.154,46
500000053 Material Medico-Hospitalar	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Compra Conforme S/NF N° 55395 de CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	119,00
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5006369 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA	Compra Conforme S/NF N° 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 Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	1,28
5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 87166	168,08
5134978 COMERCIO DE OVOS DIONISIO LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 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 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
5134994 C&C BALDIN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 3098	797,00
25194 Assistência Contábil	5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2243 para TEOREMA TRIPLICE VALOR ASSESSORIA	3.299,20

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/04/2023			***** Continuação
	ASSESSORIA	CONTABIL EIRELI.	
	CONTABIL EIRELI		
5173394 E R DE	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 7981	1.580,00
ALMEIDA COMERCIO	2368 - c/restrição		
DE GLP EIRELI			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	2.377,00
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
	restrição		
251226	5 Caixa	Pago Extreme Parking Julio Cardoso Franca	5,00
Estacionamentos		conforme recibo.	
25187 Material de	5020014 MIRIAM	Compra Conforme S/NF N° 10995 de MIRIAM	428,30
Higiêne e Limpeza	ENGLER	ENGLER ANDALAFT	
	ANDALAFT		
Data: 27/04/2023			
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	911,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
4894 Rescisão a Pagar	25305 Banco do Brasil	Pago Rescisão a LUCIMARA SILVA	8.467,99
	14945-4	SILVESTRE	
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil	Pagamento Guia FGTS Referente Mês	5.540,29
	14945-4	LUCIMARA	
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
Bancarias	14945-4		
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.215,00
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	604,00
14945-4	Física	recibos.	
25182 Vale	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° EMPRESA SAO JOSE	323,90
Transporte	2368 - c/restrição	LTDA	
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	2.983,10
	2368 - c/restrição		
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	3.307,00
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
	restrição		
251227 Banco do Brasil	251219 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de	1.614,30
501625 - c/restrição	Colaboração/Fomento -	Colaboração n°104/2022 c/ Prefeitura de	
	Municipal (2)	Franca.	
500000052 Farmacia	5070741 HUMANA	Compra Conforme S/NF N° 6485 de HUMANA	2.227,20
	ALIMENTAR -	ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE	
	DISTRIBUIDORA DE	MEDICAMENTOS E	
	MEDICAMENTOS E		
Data: 28/04/2023			
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	588,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	252,00
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	43,28

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/04/2023			***** Continuação
14945-4	Física	recibos.	
5006334 P. GIOLO	5 Caixa	Pagamento S/Duplicata N° 12752	19,00
NETO EPP			
25152 Manutenção de veículos	5135064 GISELE GALDIANO BRAGHETO DE OLIVEIRA LTDA	Compra Conforme S/NF N° 994 de GISELE GALDIANO BRAGHETO DE OLIVEIRA LTDA	150,00
Data: 29/04/2023			
25136 Serviços Terceirizados	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 17992 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	7,50
25183 Vale Refeição/Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 17992 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	5.609,48
Data: 30/04/2023			
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrição	25087 Rendimentos s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	77,97
25300 I.O.F	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrição	IOF Conforme Extrato	16,30
25004 Banco do Brasil Renda Fixa-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	175,60
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	997,64
25054 Banco do Brasil Poupança Ouro	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	379,95
5001405 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	25065 Gêneros Alimentícios	Valor Referente doação Massas Daiana ref. nf 816467 - 818073 - 819558	539,10
25278 Gêneros Alimentícios	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente aquisição generos alimenticios 04/2023	5.772,57
1496 Fornecedores Diversos	25065 Gêneros Alimentícios	Valor Referente doações generos alimenticios 04/2023	5.772,57
25163 I.O.F	544 Prêmios de Seguros a Apropriar	Valor Referente Apropriação 2/12 IOF conf apolice 31.53.2023.0100090	27,96
25153 Seguros	544 Prêmios de Seguros a Apropriar	Valor Referente Apropriação 2/12 do premio de seguro conf. apolice 31.53.2023.0100090	378,82
25170 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2023	117.635,34
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 04/2023	9.450,84
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 04/2023	1.323,97
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2023	8.763,43
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Salários e Ordenados	Valor Referente Assistência Médica - 04/2023	2.600,82
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Salários e Ordenados	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 04/2023	4.094,43
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2023	5.488,99

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/04/2023			***** Continuação
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 04/2023	465,32
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2023	439,13
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Sálarios e Ordenados	Valor Referente Desconto de Vale - 04/2023	100,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 04/2023	56,18
25176 Indenizações e Aviso Prévio	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 04/2023	6.101,36
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 04/2023	4.014,42
25179 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 04/2023	1.258,51
25179 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Indenizado - 04/2023	419,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 04/2023	12.550,33
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 04/2023	94,38
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 04/2023	84,33
25172 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 04/2023	225,54
25172 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 04/2023	5.406,12
25172 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 04/2023	511,56
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25182 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 04/2023	279,54
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 04/2023 - EUZENIA LEMOS DE OLIVEIRA	413,48
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	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 - 04/2023	1.006,97
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 04/2023	88,50
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 04/2023	87,63
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salário-Família - 04/2023	59,82
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 04/2023 - JULIANA CINTRA MENDES DA SILVA	681,99
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Sálarios e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 04/2023	176,03
1634 Salários e Ordenados a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente Desconto 13o Salário Adiantamento - 04/2023	1.247,33
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 Recolher	Pago Juros S/ FGTS Referente Mês 03/2023	6,63
4929 Banco Sicoob	4928 Banco Sicoob	Valor que se transfere do longo para curto prazo.	3.396,02
25155 Depreciação de Bens	1144 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 04/2023	211,11

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 Bens	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 04/2023	819,72
25155 Depreciação de Bens	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 04/2023	2.275,70
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 04/2023	7.109,45
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 04/2023	212,91
25155 Depreciação de Bens	25259 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 04/2023	365,41
25155 Depreciação de Bens	25261 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 04/2023	156,51
25163 I.O.F	544 Prêmios de Seguros a Apropriar	Valor Referente Apropriação 2/12 IOF conf apolice 118.65.4048237	12,07
25153 Seguros	544 Prêmios de Seguros a Apropriar	Valor Referente Apropriação 2/12 do premio de seguro conf. apolice 118.65.4048237	163,61
25163 I.O.F	544 Prêmios de Seguros a Apropriar	Valor Referente Apropriação 2/12 IOF conf apolice 053.009.3410031	16,15
25153 Seguros	544 Prêmios de Seguros a Apropriar	Valor Referente Apropriação 2/12 do premio de seguro conf. apolice 053.009.3410031	218,80
25100 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	25071 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 04/2023.	103.513,04
251220 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2)	251221 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2)	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 04/2023.	11.231,11
25324 PIS s/folha	25320 PIS s/folha	VALOR REFERENTE 04/2023 - PIS S/FOLHA	1.202,05
25322 Contribuições Previdenciárias	25084 Contribuições Previdenciárias	VALOR REFERENTE 04/2023 - INSS COTA PATRONAL	33.623,04
Data: 01/05/2023			
25119 Assistencia Médica e Social	5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 290675 para UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	3.597,82
	5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 290693 para UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	2.590,72
	1546 IRRF a Recolher	IRRF sobre Nota Fiscal Número 290693 para UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	10,10
25119 Assistencia Médica e Social		Prestação Serviço Conforme N/NFS 290693 para UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	2.600,82
Data: 02/05/2023			
5006362 PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 25757	628,00
25153 Seguros	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° CLUBE P A S I DE	732,67

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/05/2023			***** Continuação
1744 Seguros a Pagar	86146-4 25002 Banco do Brasil	SEGUROS Seguros conforme Extrato.	351,37
25125 Vale Refeição/ Alimentação	86146-4 5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 18025 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	4.328,70
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	650,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	810,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	20,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	790,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	640,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	910,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	910,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	910,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	910,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	910,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	910,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	910,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.820,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	911,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	848,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.470,00
25147 Despesas c/ Informática	5121839 FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 6914 para FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA.	300,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	364,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
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 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	2.126,17
500000053 Material Medico-Hospitalar	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Compra Conforme S/NF N° 55469 de CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	500,25
251230 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 18012 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	569,55
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil	Pagamento 13º Salário 1ª Parc Conforme	929,98
25318 Higiêne e Cuidados Pessoais	2368 - c/restrrição	Recibos	
	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Compra Conforme S/NF N° 102702 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	358,22
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Compra Conforme S/NF N° 102700 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	2.236,21
25136 Serviços Terceirizados	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 18025 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	5,50
25136 Serviços Terceirizados	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 18012 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	0,75
	5134308 SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 518 para SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.	1.702,08
	1546 IRRF a Recolher	IRRF sobre Nota Fiscal Número 518 para SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.	25,92
25119 Assistencia Médica e Social		Prestação Serviço Conforme N/NFS 518 para SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.	1.728,00
25185 Manutenção e Reparos	5006367 TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	Prestação Serviço Conforme N/NFS 717 para TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND..	662,50
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E	Compra Conforme S/NF N° 114480 de ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	4.907,96

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/05/2023			***** Continuação
	DESCARTAVEIS LT EPP		
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	Compra Conforme S/NF N° 114479 de ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	400,00
5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 8022	1.580,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.509,98
25278 Gêneros Alimentícios	5001405 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Valor S/NFe N° 821251 de MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ.	179,70
25197 Combustiveis e Lubrificantes	5002050 POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	Compra Conforme S/NF N° 15035 de POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	508,04
Data: 03/05/2023			
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	800,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	63,00
25278 Gêneros Alimentícios	5101063 J.F GOES RAÇÕES ME	Compra Conforme S/NF N° 72 de J.F GOES RAÇÕES ME	120,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	27,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	680,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	290,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	500,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	350,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	600,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	210,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	350,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	350,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	250,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/05/2023			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	350,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	250,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.300,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	350,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	250,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	390,00
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 55290	160,00
25139 Assistência Jurídica	5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2354 para BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 00009504.	3.149,10
25131 Manutenção e Reparos	5135001 MARCOS TEODORO DE ALMEIDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2739 para MARCOS TEODORO DE ALMEIDA.	670,00
25136 Serviços Terceirizados	5018078 RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 6616 para RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME.	245,00
25284 Gêneros Alimentícios	5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	Compra Conforme S/NF Nº 981 de CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	1.657,34
Data: 04/05/2023			
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 25837	194,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 04/2023	23.426,21
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	910,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	52,50
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	900,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	900,00
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%.	910,00
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%.	910,00
5101087 SILVA	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 4699	59,80

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/05/2023			***** Continuação
ANDALAFT MAIA-EPP	14945-4		
5018078 RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 6616	245,00
5121839 FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 6737	300,00
5101063 J.F GOES RAÇÕES ME	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 72	120,00
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 04/2023	9.290,18
5135064 GISELE GALDIANO BRAGHETO DE OLIVEIRA LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 991	1.150,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 04/2023	3.480,04
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.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	390,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	390,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	500,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	883,04
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	5.176,92
1634 Salários e Ordenados a Pagar	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 04/2023	8.562,29
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 102487	141,90
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 102489	1.801,85

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/05/2023			***** Continuação
SUPERMECADO			
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	803,18
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	566,98
25197 Combustíveis e Lubrificantes	5002050 POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	Compra Conforme S/NF N° 14934 de POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	393,97
25284 Gêneros Alimentícios	5002300 SUPERM. PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	Compra Conforme S/NF N° 6501 de SUPERM. PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	1.031,09
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 04/2023	46.039,39
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	56.810,28
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Férias a LIDIANE CRISTINA ROSA Conforme Recibo	2.280,06
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago Varejao e Supermercado Patrocinio LTDA conforme recibo.	24,50
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago Alho Agranel Artesanal conforme recibo.	126,00
Data: 05/05/2023			
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.080,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	373,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	604,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.477,00
25161 Tarifas e Taxas Bancárias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 9339	577,17
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 61068	416,40
	5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 88585 para STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	175,90
	1582 ISS Retido a Recolher	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 88585 para STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	9,26
25133 Limpeza e Conservação		Prestação Serviço Conforme N/NFS 88585 para STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	185,16

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/05/2023			***** Continuação
500000053 Material Medico-Hospitalar	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	Compra Conforme S/NF N° 61871 de HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	440,00
25284 Gêneros Alimentícios	5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	Compra Conforme S/NF N° 988 de CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	518,28
5 Caixa	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.469,50
Data: 08/05/2023			
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.200,00
5134308 SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 518	1.702,08
5132559 JESSICA SOARES ALVES 09355187629	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 197	2.189,57
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	950,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	500,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	550,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	70,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.629,29
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	500,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/05/2023			***** Continuação
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	900,00
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	200,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4	Física	recibos.	
5005566 HOSPIFRAN	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 61310	1.075,35
HOSPITALAR EIRELI	501625 - c/restrição		
EPP			
5051805 TEOREMA	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 2243	3.299,20
TRÍPLICE VALOR	2368 - c/restrição		
ASSESSORIA			
CONTABIL EIRELI			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	3.299,20
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Extrato.	
25278 Gêneros	5001405 MASSAS	Valor S/NFe N° 822698 de MASSAS DAIANA	179,70
Alimentícios	DAIANA FRANCA	FRANCA LTDA MATRIZ.	
	LTDA MATRIZ		
Data: 09/05/2023			
25131 Manutenção e	5132462 OSCAR JOSE	Pagamento S/Duplicata N° 303 OSCAR JOSE	460,00
Reparos	VALENTE	VALENTE	
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	1.400,00
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%.	
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	1.722,00
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	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	910,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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	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.	
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 N° 290675	3.597,82
FRANCA SOC COOPDE	86146-4		

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/05/2023			***** Continuação
SERVICOS MED E HOSPITA			
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 290693	2.590,72
SERVICOS MED E HOSPITA			
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 21431	37,02
1744 Seguros a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Seguros conforme Extrato.	704,83
4928 Banco Sicoob	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago parcela 10/36 ref. financiamento de energia solar.	5.202,51
5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 202	360,00
5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 2354	3.149,10
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	2.475,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	173,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.139,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.307,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	29,50
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	20,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.358,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	173,00
5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 875	195,65
5002243 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 37844	2.126,17
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
4894 Rescisão a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago Rescisão a GISLAINE CRISTINA DE ANDRADE SILVA	1.202,05
25147 Despesas c/ Informática	5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 202 para P S A BORGES INFORMATICA LTDA.	360,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.856,13
Data: 11/05/2023			
5000097 J.A CINTRA & CINTRA LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 65969	190,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/05/2023			***** Continuação
EPP			
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	911,00
25278 Gêneros Alimentícios	5004640 THAIS DE ANDRADE SILVA FERREIRA 00001766	Compra Conforme S/NF N° 131587 de THAIS DE ANDRADE SILVA FERREIRA 00001766	4.276,11
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	391,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	329,00
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Compra Conforme S/NF N° 102919 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	670,80
25230 Festas e Comemorações	5100860 CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Compra Conforme S/NF N° 14769 de CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	91,06
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago Alho Agranel Artesanal conforme recibo.	72,00
Data: 12/05/2023			
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.000,00
5004640 THAIS DE ANDRADE SILVA FERREIRA 00001766	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 131587	4.276,11
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.000,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,00
500000053 Material Medico-Hospitalar	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	Compra Conforme S/NF N° 62099 de HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	960,80
Data: 15/05/2023			
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 21470	36,91
5002270 DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 9457	480,00
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrrição	Pagamento S/Duplicata N° 55169	160,00
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrrição	Pagamento S/Duplicata N° 9339	577,17
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrrição	Pagamento S/Duplicata N° 61068	416,40

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/05/2023			***** Continuação
EPP			
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Aplicação Financeira Conforme Extrato	131.080,00
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
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
25278 Gêneros Alimentícios	5001405 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Valor S/NFe N° 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 SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 102700	2.236,21
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 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 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	351,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.050,00
25318 Higiêne e Cuidados Pessoais	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Compra Conforme S/NF N° 103048 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	60,57
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Compra Conforme S/NF N° 103049 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	995,03

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/05/2023			***** Continuação
25235 Material de Copa e Cozinha	5027917 DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTIC OS LTD	Compra Conforme S/NF N° 8223 de DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTD	405,40
500000052 Farmacia	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	Compra Conforme S/NF N° 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 N° 9384	641,85
5006369 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 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 SUPERMECADO	Compra Conforme S/NF N° 103069 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	915,50
500000053 Material Medico-Hospitalar	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	Compra Conforme S/NF N° 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 N° 6616 RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME (Pagamento em duplicidade)	245,00
25126 Vale Transporte	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° CRISTALENSE TRANSPORTES E TURISMO	222,60
1546 IRRF a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	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 N° 131587	4.276,11
5121953 ADRIANA ROSETTO 11126672882	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 103	450,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 991 GISELE GALDIANO BRAGHETO DE OLIVEIRA LTDA	575,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/05/2023			***** Continuação
5135064 GISELE GALDIANO BRAGHETO DE OLIVEIRA LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	(Pagamento em duplicidade) Pagamento S/Duplicata N° 994	150,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	1.071,34
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	5.668,02
312 Adiantamentos de Salários	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 05/2023	893,70
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° EMPRESA SAO JOSE LTDA	303,90
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Vivo Conforme Recibo.	330,21
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Vivo Conforme Recibo.	65,88
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 05/2023	10.386,91
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	17.292,80
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Férias a CARLA MARIA ALVARENGA Conforme Recibo	537,88
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5134994 C&C BALDIN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	Compra Conforme S/NF N° 3110 de C&C BALDIN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	3.991,80
Data: 20/05/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 05/2023	18.233,87
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 05/2023	893,70
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 05/2023	18,20
25131 Manutenção e Reparos	5 Caixa	Pago Vidraçaria Balduino conforme recibo.	150,00
Data: 22/05/2023			
312 Adiantamentos de Salários	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 05/2023	7.828,76
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 18025	4.334,20
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	490,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	905,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	35,00
5121839 FIREHO BRASIL SERVICOS	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 6914	300,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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	14945-4		
5115018 ANDRELUX	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 835	425,00
COMERCIO DE	14945-4		
TOLDOS EIRELI - ME			
25305 Banco do Brasil	1089 Veículos	Valor referente a venda de uma Honda/CG 125	6.600,00
14945-4		Fan, com placa DVY6745, para Marcos Veluci Perez	
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	21,62
Bancarias	14945-4		
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	389,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	760,00
14945-4	Física	recibos.	
5005566 HOSPIFRAN	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 61310	1.075,35
HOSPITALAR EIRELI	501625 - c/restrição		
EPP			
5052400 SYSPROCARD	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 18012	570,30
GESTAO DE	501625 - c/restrição		
CONVENIOS LTDA			
5070741 HUMANA	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 6156	1.848,00
ALIMENTAR -	501625 - c/restrição		
DISTRIBUIDORA DE			
MEDICAMENTOS E			
251227 Banco do Brasil	251219 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de	17.434,44
501625 - c/restrição	Colaboração/Fomento -	Colaboração nº104/2022 c/ Prefeitura de	
	Municipal (2)	Franca.	
500000052 Farmacia	5101064 FARMACIA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 886 para	49,80
	SANCHES & SANCHES	FARMACIA SANCHES & SANCHES EIRELI.	
	LTDA ME		
5006367	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 717	662,50
TECNOLOGICA IND.	2368 - c/restrição		
COM. DE PEÇAS E			
EQUIPAMENTOS			
IND.			
5052400 SYSPROCARD	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 17992	5.616,98
GESTAO DE	2368 - c/restrição		
CONVENIOS LTDA			
5002050 POSTO	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 14934	393,97
MARIO ROBERTO	2368 - c/restrição		
JANJAO LTDA			
5100860 CHOKDOCE	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 14769	91,06
COMERCIO DE	2368 - c/restrição		
PRODUTOS			
ALIMENTICIOS			
LTDA			
5002300 SUPERM.	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 6501	1.031,09
PATROCINIO &	2368 - c/restrição		
FILHOS LTDA LJ 03			
1089 Veículos	25329 Receitas	Valor referente a venda de uma Honda/CG 125	4.896,81
	Diversas	Fan, com placa DVY6745, para Marcos Veluci Perez	
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	7.795,60
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
	restrição		
1153 (-) Deprec.	1089 Veículos	Valor referente a venda de uma Honda/CG 125	1.596,81

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 N° 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 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.903,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.636,00
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 55395	119,00
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 N° 13059	392,00
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 114480	4.907,96
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 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 N° 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 Férias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Férias a ROSILENE CONCEIÇÃO DOS SANTOS Conforme Recibo	2.318,61
5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 88585	175,90

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 BALDIN EPP.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 13242	3.206,96
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 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 N° 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 ANDALAF	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 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 Higiene 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 Higiene e Limpeza	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	Compra Conforme S/NF N° 114920 de ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	4.593,60
500000053 Material Medico-Hospitalar	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	Compra Conforme S/NF N° 62461 de HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	325,75
Data: 29/05/2023			
25126 Vale	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° EMPRESA SAO JOSE	303,90

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/05/2023			***** Continuação
Transporte	86146-4	LTDA	
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	911,00
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%.	
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	350,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	10.877,59
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	252,00
14945-4	Física	recibos.	
25278 Gêneros	5001405 MASSAS	Valor S/NFe N° 827344 de MASSAS DAIANA	179,70
Alimentícios	DAIANA FRANCA	FRANCA LTDA MATRIZ.	
	LTDA MATRIZ		
25143 Telefone/	5000924 SERVTEC	Compra Conforme S/NF N° 35774 de SERVTEC	219,00
Internet/ TV	TELECOMUNICAOE	TELECOMUNICACOES E INFORMATICA	
	S E INFORMATICA	LTDA	
	LTDA		
Data: 30/05/2023			
1744 Seguros a Pagar	25002 Banco do Brasil	Seguros conforme Extrato.	351,37
	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	1.520,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.550,00
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	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	400,00
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	10,00
14945-4	Física	recibos.	
5007043 CUORE	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 55469	500,25
DISTRIBUIDORA DE	501625 - c/restrição		
MEDICAMENTOS			
LTDA EPP			
25189 Serviços	5052400	Prestação Serviço Conforme N/NFS 18899 para	7,25
Terceirizados	SYSPROCARD	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	
	GESTAO DE	LTDA.	
	CONVENIOS LTDA		
25235 Material de Copa	5006179 D.P.PESSINI	Compra Conforme S/NF N° 26246 de	196,00
e Cozinha	PINTO - EPP	D.P.PESSINI PINTO - EPP	
25284 Gêneros	5005107 LUIZ TONIN	Compra Conforme S/NF N° 103305 de LUIZ	586,80

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/05/2023			***** Continuação
Alimentícios	ATACADISTA SUPERMECADO	TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	
25230 Festas e Comemorações	5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	Compra Conforme S/NF Nº 11127 de MIRIAM ENGLER ANDALAFT	90,00
25183 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 18899 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	5.419,63
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 VALENTE	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 303	460,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.822,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	924,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	2.460,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	304,00
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.	390,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	350,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	346,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	788,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/05/2023			***** 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	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.	
500000055 Serviços Terceirizados	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 18916 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	0,75
5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 8265	1.580,00
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 103048	60,57
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 103049	995,03
25207 Seguros	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Seguros conforme Extrato.	788,40
338 Empréstimos a Funcionários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento CARLA ALVARENGA	500,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.924,00
4929 Banco Sicoob	4928 Banco Sicoob	Valor que se transfere do longo para curto prazo.	3.396,02
314 Adiantamentos de 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 05/2023	929,98
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 05/2023	74,39
25170 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2023	114.448,88
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 05/2023 - ANIELA STORTI CORREA MENDES	2.816,42
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Diferença de Férias - 05/2023	5,91
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 05/2023	6.711,42
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 05/2023	544,29
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 05/2023	9.099,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 05/2023	54,70
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 05/2023	506,88
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2023	8.647,72
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Salários e Ordenados	Valor Referente Assistência Médica - 05/2023	2.330,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Salários e Ordenados	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 05/2023	4.751,67

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/05/2023			***** Continuação
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 05/2023 - CARLA MARIA ALVARENGA	348,89
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25182 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 05/2023	465,90
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2023	5.813,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 05/2023	503,67
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2023	465,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 05/2023	954,53
1634 Salários e Ordenados a Pagar	338 Empréstimos a Funcionários	Valor Referente Desconto de Vale - 05/2023	250,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Sálarios e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 05/2023	84,71
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 05/2023	20,14
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salário-Família - 05/2023	59,82
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 05/2023 - JULIANA CINTRA MENDES DA SILVA	1.266,57
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 05/2023	974,29
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Diferença de Abono Pecuniário - 05/2023	1,60
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 05/2023 - LIDIANE CRISTINA ROSA	1.904,24
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 05/2023	2.757,12
25179 13º Sálario	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 05/2023	1.110,25
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Sálarios e Ordenados	Valor Referente Desconto Aviso Prévio - 05/2023	1.552,97
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Sálarios e Ordenados	Valor Referente Desconto Insal. - 05/2023	264,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 05/2023	2.736,17
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 05/2023	86,22
25172 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 05/2023	91,97
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25176 Indenizações e Aviso Prévio	Valor Referente Desconto Indenizações na Rescisão - 05/2023	1.211,31
25300 I.O.F	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	IOF Conforme Extrato	15,25
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	25087 Rendimentos s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	134,82
25004 Banco do Brasil Renda Fixa-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	222,12
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.265,28
25054 Banco do Brasil Poupança Ouro	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	382,89
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de	Adiantamento de férias hora compensado	6.711,42

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/05/2023			***** Continuação
25155 Depreciação de Bens	Férias 1144 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	conforme folha do mês 05/2023 Depreciação Conforme Relatório do Mês 05/2023	209,40
25155 Depreciação de Bens	1146 (-) Deprec. Instalações	Depreciação Conforme Relatório do Mês 05/2023	2.083,34
25155 Depreciação de Bens	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 05/2023	819,72
25155 Depreciação de Bens	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 05/2023	2.273,46
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 05/2023	7.104,66
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 05/2023	212,92
25155 Depreciação de Bens	25259 (-) Deprec.Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 05/2023	365,38
25155 Depreciação de Bens	25261 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 05/2023	156,47
5001405 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	25065 Gêneros Alimentícios	Valor Referente doação Massas Daiana ref. nf 821251 - 822698 - 824249 - 827344	718,80
25278 Gêneros Alimentícios	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente aquisição generos alimenticios	2.527,32
1496 Fornecedores Diversos	25065 Gêneros Alimentícios	Valor Referente doações generos alimenticios	2.527,32
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Compra Conforme S/NF N° 103325 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	947,99
25318 Higiêne e Cuidados Pessoais	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Compra Conforme S/NF N° 103323 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	74,90
251230 Vale Refeição/Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 18916 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	569,55
25100 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	25071 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 05/2023.	109.726,05
251220 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2)	251221 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2)	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 05/2023.	23.217,60
25324 PIS s/folha	25320 PIS s/folha	VALOR REFERENTE 05/2023 - PIS S/FOLHA	1.213,91
25322 Contribuições Previdenciárias	25084 Contribuições Previdenciárias	VALOR REFERENTE 05/2023 - INSS COTA PATRONAL	33.954,89
Data: 01/06/2023			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	220,00
25147 Despesas c/ Informática	5121839 FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 7080 para FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA.	300,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/06/2023			***** Continuação
25125 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 18967 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	3.854,07
25185 Manutenção e Reparos	5006367 TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	Prestação Serviço Conforme N/NFS 735 para TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND..	662,50
25136 Serviços Terceirizados	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 18967 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 274773 para UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	2.330,88
25119 Assistencia Médica e Social	5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 297403 para UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	3.597,82
	5134308 SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 643 para SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.	1.670,56
	1546 IRRF a Recolher	IRRF sobre Nota Fiscal Número 643 para SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.	25,44
25119 Assistencia Médica e Social		Prestação Serviço Conforme N/NFS 643 para SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.	1.696,00
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 103069	915,50
5006369 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 13051	1.816,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.731,50
500000052 Farmacia	5002243 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	Compra Conforme S/NF N° 23264 de DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	1.759,78
500000052 Farmacia	5002243 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	Compra Conforme S/NF N° 38548 de DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	1.593,52
500000052 Farmacia	5002243 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	Compra Conforme S/NF N° 108497 de DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	19,90
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 9384	641,85
25215 Multa e Juros	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Pago Juros S/ Duplicata N° 9384	34,95

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/06/2023			
25278 Gêneros Alimentícios	5134978 COMERCIO DE OVOS DIONISIO LTDA	Compra Conforme S/NF N° 114176 de COMERCIO DE OVOS DIONISIO LTDA	325,00
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.	1.307,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	550,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	275,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	390,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
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.	385,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.139,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	535,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	870,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	20,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	900,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	640,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	820,00
25139 Assistência Jurídica	5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2378 para BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 00009504.	3.149,10
25284 Gêneros Alimentícios	5002300 SUPERM. PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	Compra Conforme S/NF N° 6578 de SUPERM. PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	1.125,77

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/06/2023			***** Continuação
25284 Gêneros Alimentícios	5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	Compra Conforme S/NF N° 1020 de CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	2.276,31
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 61871	440,00
Data: 03/06/2023			
25284 Gêneros Alimentícios	5002300 SUPERM. PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	Compra Conforme S/NF N° 6671 de SUPERM. PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	704,69
Data: 04/06/2023			
25136 Serviços Terceirizados	5018078 RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 6706 para RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME.	72,00
Data: 05/06/2023			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	8.250,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	373,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	396,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	912,00
5135001 MARCOS TEODORO DE ALMEIDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 2739	670,00
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 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	924,00
25202 Impressos e Materiais para Escritório	5006364 M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	Compra Conforme S/NF N° 6871 de M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	671,90
5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 981/988	2.175,62
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.175,62
25230 Festas e Comemorações	5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	Compra Conforme S/NF N° 11156 de MIRIAM ENGLER ANDALAFT	716,70
25230 Festas e Comemorações	5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	Compra Conforme S/NF N° 11152 de MIRIAM ENGLER ANDALAFT	575,80
Data: 06/06/2023			
5134308 SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 643	1.670,56
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 05/2023	9.785,71

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/06/2023			***** Continuação
	14945-4		
5018078 RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 6706	72,00
	14945-4		
4928 Banco Sicoob	25305 Banco do Brasil	Pago parcela 11/36 ref. financiamento de energia solar.	5.202,51
	14945-4		
5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 205	3.000,00
	14945-4		
5134978 COMERCIO DE OVOS DIONISIO LTDA	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 114176	325,00
	14945-4		
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
14945-4			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.085,00
14945-4			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	150,00
14945-4			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.215,00
14945-4			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	690,00
14945-4			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	10,00
14945-4			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	680,00
14945-4			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	960,00
14945-4			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	240,00
14945-4			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	650,00
14945-4			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	540,00
14945-4			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	392,00
14945-4			
25305 Banco do Brasil	251227 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	832,38
14945-4	501625 - c/restrrição		
25305 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	5.286,87
14945-4	2368 - c/restrrição		
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25002 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 05/2023	27.872,01
	86146-4		
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil	Pago Rescisão a MARIA GABRIELA MENDES AZEVEDO PINHEIRO	18,41
	86146-4		
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	200,00
86146-4			
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.980,00
86146-4			
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	10,00
86146-4			
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	900,00
86146-4			
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	600,00
86146-4			
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	10,00
86146-4			
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	650,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	927,93
	2368 - c/restrição		
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	667,77
	2368 - c/restrição		
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	3.944,27
	2368 - c/restrição		
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	44.677,66
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	05/2023	
5051805 TEOREMA	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 2330	3.299,20
TRÍPLICE VALOR	2368 - c/restrição		
ASSESSORIA			
CONTABIL EIRELI			
	5100967	Prestação Serviço Conforme N/NFS 90820 para	332,17
	STERICYCLE	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	
	GESTÃO AMBIENTAL		
	LTDA		
	1582 ISS Retido a	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 90820 para	17,48
	Recolher	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	
25133 Limpeza e		Prestação Serviço Conforme N/NFS 90820 para	349,65
Conservação		STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	58.803,70
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
	restrição		
1634 Salários e	251227 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	8.207,72
Ordenados a Pagar	501625 - c/restrição	05/2023	
25132 Manutenção do	5008915	Compra Conforme S/NF N° 14863 de	1.075,81
Edifício	PIRATININGA	PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	
	FRANCA EIRELI -		
	EPP		
25282 Farmácia	5005566 HOSPIFRAN	Compra Conforme S/NF N° 62712 de	1.470,34
	HOSPITALAR EIRELI	HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	
	EPP		
Data: 07/06/2023			
5027917 DOMESTIC	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 8223	405,40
PEÇAS E ACESSÓRIOS	14945-4		
P/ELETRODOMESTICO			
S LTD			
5101062 P S A BORGES	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 205	3.000,00
INFORMATICA	14945-4		
LTDA			
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	13,21
Bancarias	14945-4		
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	1.110,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	380,00
14945-4	Física	recibos.	
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	100,00
14945-4	Física	recibos.	
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	100,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/06/2023			***** Continuação
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	562,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	140,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	2.020,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.050,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.050,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.050,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	970,00
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	350,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4	Física	recibos.	
5132559 JESSICA	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 198	2.189,56
SOARES ALVES	86146-4		
09355187629			
288 Adiantamentos a	25002 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	1.052,06
Fornecedores	86146-4		
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
Bancarias	86146-4		
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	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	1.200,00
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	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%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/06/2023			***** Continuação
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%.	
25162 Multa e Juros	5132559 JESSICA SOARES ALVES 09355187629	Pago Juros S/ Duplicata Nº 198	0,01
25162 Multa e Juros	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente a juros ref a devolução	2,06
Data: 09/06/2023			
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,00
25201 Gás de Cozinha	5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	Compra Conforme S/NF Nº 8462 de E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	1.540,00
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 62099	480,40
5070741 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 65830	771,00
25282 Farmácia	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Compra Conforme S/NF Nº 9576 de CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	807,48
Data: 12/06/2023			
5101062 P S A BORGES 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	173,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	351,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	70,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	329,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Rescisão a EDNEA NUNES SILVA	4.905,51
25143 Telefone/ Internet/ TV	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago a Vivo Conforme Recibo.	316,48
5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 203	360,00
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 297403	3.597,82
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 294773	2.330,88

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 ADVOGADOS	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 2378	3.149,10
313 Adiantamentos de Férias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Férias a THAIS BRANDAO FERNANDES Conforme Recibo	3.503,36
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	7,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.822,00
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 2368 - c/restrição	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	664,30
5006364 M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 6871	671,90
25150 Impressos e Materiais para Escritório	6005798 J L CORREA FRANCA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 3755 para J L CORREA FRANCA.	80,00
25147 Despesas c/ Informática	5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 203 para P S A BORGES INFORMATICA LTDA.	360,00
25147 Despesas c/ Informática	5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 204 para P S A BORGES INFORMATICA LTDA.	2.999,10
25147 Despesas c/ Informática	5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 205 para P S A BORGES INFORMATICA LTDA.	9.378,49
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.336,20
5070741 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 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 Nº 23264/38548/108497	3.373,20
Data: 13/06/2023			
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 N° 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 N° 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/ restrição	Extrato.	
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 N° 9457	480,00
COMERCIO DE	86146-4		
ELETRODOMESTICOS			
EIRELI			
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 103323	74,90
ATACADISTA	2368 - c/restrição		
SUPERMECADO			
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 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/ restrição	Extrato.	
5005566 HOSPIFRAN	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 62228	117,90
HOSPITALAR EIRELI	501625 - c/restrição		
EPP			
5 Caixa	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	200,00
	Física	recibos.	

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 22873	36,91
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25186 Material de Copa e Cozinha	5110910 S.V. COMERCIO DE PRESENTES LTDA	Compra Conforme S/NF Nº 436 de S.V. COMERCIO DE PRESENTES LTDA	763,23
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento 13º Salário 1ª Parc Conforme Recibos	996,73
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
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Aplicação Financeira Conforme Extrato	129.320,04
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 62246	180,00
Data: 16/06/2023			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	727,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	250,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	30,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	2.475,00
5134994 C&C BALDIN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 3110	3.991,80
25132 Manutenção do Edifício	5135002 DEYMMES MARTINS FELIZARDO 37315183841	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2 para DEYMMES MARTINS FELIZARDO 37315183841.	1.540,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.228,57
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 62099	480,40
251201 Correios	5 Caixa	Pago a Correios Conforme Recibo.	17,25
25314 Higiêne e Cuidados Pessoais	5 Caixa	Pago Mercado do Jhonny conforme recibo.	17,50

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/06/2023			***** Continuação
FILHOS LTDA LJ 03			
5002050 POSTO	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 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		
5052400 SYSPROCARD	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 18899	5.426,88
GESTAO DE	2368 - c/restrição		
CONVENIOS LTDA			
5173394 E R DE	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 8462	1.540,00
ALMEIDA COMERCIO	2368 - c/restrição		
DE GLP EIRELI			
25147 Despesas c/	5000016 COM4 DATA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 24464 para	36,91
Informática	CENTER LTDA - EPP	COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha	11.078,66
Salários	2368 - c/restrição	do Mês 06/2023	
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	30.323,76
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Extrato.	
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			
251226	5 Caixa	Pago Extreme Parking - Estacionamento	5,00
Estacionamentos		conforme recibo.	
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	
25132 Manutenção do	5008915	Compra Conforme S/NF N° 14991 de	3.191,14
Edifício	PIRATININGA	PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	
	FRANCA EIRELI - EPP		
500000053 Material	5070741 HUMANA	Compra Conforme S/NF N° 7468 de HUMANA	2.462,40
Medico-Hospitalar	ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
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

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/06/2023			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	120,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.140,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	20,00
5000097 J.A CINTRA & CINTRA LTDA EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 66835	55,40
5004281 EMPORIO DAS LIXEIRAS EIRELI ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 6315	259,80
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%.	1.720,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	270,00
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 114920	4.593,60
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 114919	405,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.998,60
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 62461	325,75
25318 Higiêne e Cuidados Pessoais	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Compra Conforme S/NF N° 103880 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	569,57
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Compra Conforme S/NF N° 103883 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	1.829,63
Data: 26/06/2023			
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.	500,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	20,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	120,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25126 Vale	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° EMPRESA SAO JOSE	373,90

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/06/2023			***** Continuação
Transporte	86146-4	LTDA	
5000924 SERVTEC	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 35774	219,00
TELECOMUNICACOES	86146-4		
E INFORMATICA			
LTDA			
5000090 R. A.	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 862890 / 862940	634,00
PRODUTOS	86146-4		
HIDRAULICOS LTDA			
25182 Vale	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° EMPRESA SAO JOSE	646,40
Transporte	2368 - c/restrição	LTDA	
5135002 DEYMMES	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 2	1.540,00
MARTINS FELIZARDO	2368 - c/restrição		
37315183841			
25136 Serviços	5132294 WALISSON	Prestação Serviço Conforme N/NFS 244 para	580,00
Terceirizados	MANSO RODRIGUES	WALISSON MANSO RODRIGUES	
	41643400886	41643400886.	
25194 Assistência	5051805 TEOREMA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2414 para	3.299,20
Contábil	TRÍPLICE VALOR	TEOREMA TRIPLICE VALOR ASSESSORIA	
	ASSESSORIA	CONTABIL EIRELI.	
	CONTABIL EIRELI		
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	2.186,40
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
	restrição		
25304 Festas e	5100860 CHOKDOCE	Compra Conforme S/NF N° 15228 de	52,62
Comemorações	COMERCIO DE	CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS	
	PRODUTOS	ALIMENTICIOS LTDA	
	ALIMENTICIOS		
	LTDA		
Data: 27/06/2023			
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	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 N° 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.	
	27535163831		
25147 Despesas c/	5101089 BRENO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 348 para	165,00
Informática	OLIVEIRA FERREIRA	BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831.	
	27535163831		
25132 Manutenção do	5135002 DEYMMES	Prestação Serviço Conforme N/NFS 5 para	1.760,00
Edifício	MARTINS	DEYMMES MARTINS FELIZARDO	
	FELIZARDO	37315183841.	
	37315183841		
5005566 HOSPIFRAN	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 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.	
500000053 Material	5007043 CUORE	Compra Conforme S/NF N° 9645 de CUORE	948,00
Medico-Hospitalar	DISTRIBUIDORA DE	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
	MEDICAMENTOS	LTDA EPP	
	LTDA EPP		

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/06/2023			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	342,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	55,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	391,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	911,00
25314 Higiêne e Cuidados Pessoais	5024813 MONSENHOR CPO PERFUMARIA LTDA	Compra Conforme S/NF N° 11835 de MONSENHOR CPO PERFUMARIA LTDA	584,46
25186 Material de Copa e Cozinha	5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	Compra Conforme S/NF N° 11271 de MIRIAM ENGLER ANDALAFT	135,00
25284 Gêneros Alimentícios	5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	Compra Conforme S/NF N° 1043 de CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	2.530,62
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5004281 EMPORIO DAS LIXEIRAS EIRELI ME	Compra Conforme S/NF N° 6350 de EMPORIO DAS LIXEIRAS EIRELI ME	379,80
Data: 29/06/2023			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	389,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	120,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	252,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	905,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	588,00
5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 11127	90,00
25189 Serviços Terceirizados	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 19838 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	7,25
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	90,00
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5006360 C.A.M BALDIN EPP.	Compra Conforme S/NF N° 13336 de C.A.M BALDIN EPP.	2.255,66
25183 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD	Prestação Serviço Conforme N/NFS 19838 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	5.419,63

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/06/2023			***** Continuação
	GESTAO DE CONVENIOS LTDA	LTDA.	
Data: 30/06/2023			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	20,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.210,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
1744 Seguros a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Seguros conforme Extrato.	351,37
25136 Serviços Terceirizados	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 19861 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	0,75
25153 Seguros	544 Prêmios de Seguros a Apropriar	Valor Referente Apropriação 4/12 do premio de seguro conf. apolice 118.65.4048237	163,61
25163 I.O.F	544 Prêmios de Seguros a Apropriar	Valor Referente Apropriação 4/12 IOF conf apolice 118.65.4048237	12,07
25163 I.O.F	544 Prêmios de Seguros a Apropriar	Valor Referente Apropriação 4/12 IOF conf apolice 31.53.2023.0100090	27,96
25153 Seguros	544 Prêmios de Seguros a Apropriar	Valor Referente Apropriação 4/12 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 4/12 IOF conf apolice 053.009.3410031	16,15
25153 Seguros	544 Prêmios de Seguros a Apropriar	Valor Referente Apropriação 4/12 do premio de seguro conf. apolice 053.009.3410031	218,80
25004 Banco do Brasil Renda Fixa-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	216,49
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.219,99
25054 Banco do Brasil Poupança Ouro	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	419,87
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	25087 Rendimentos s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	147,03
25300 I.O.F	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	IOF Conforme Extrato	11,88
4929 Banco Sicoob	4928 Banco Sicoob	Valor que se transfere do longo para curto prazo.	3.396,02
25155 Depreciação de Bens	1144 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 06/2023	185,07
25155 Depreciação de Bens	1146 (-) Deprec. Instalações	Depreciação Conforme Relatório do Mês 06/2023	2.083,33
25155 Depreciação de Bens	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 06/2023	819,71
25155 Depreciação de Bens	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 06/2023	2.273,36
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 06/2023	212,92
25155 Depreciação de	1153 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	7.092,94

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/06/2023			***** Continuação
Bens	Veículos	06/2023	
25155 Depreciação de Bens	25259 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 06/2023	365,41
25155 Depreciação de Bens	25261 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 06/2023	156,47
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 06/2023	6.675,94
314 Adiantamentos de 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 06/2023	996,73
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 06/2023	79,73
25170 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2023	114.762,15
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 06/2023 - ANIELA STORTI CORREA MENDES	704,11
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Salários e Ordenados	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 06/2023	5.638,84
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 06/2023	6.675,94
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 06/2023	634,27
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 06/2023	9.121,47
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 06/2023	71,89
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 06/2023	590,55
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2023	8.694,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Salários e Ordenados	Valor Referente Assistência Médica - 06/2023	2.513,52
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 06/2023 - CARLA MARIA ALVARENGA	232,60
1634 Salários e Ordenados a Pagar	338 Empréstimos a Funcionários	Valor Referente Desconto de Vale - 06/2023	502,00
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 06/2023 - ROSILENE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	2.189,34
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 06/2023 - GILSON MOREIRA	2.189,34
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25182 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 06/2023	534,23
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2023	5.861,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 06/2023	509,52
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2023	468,95
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 06/2023	954,53
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 06/2023	20,14
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 06/2023	4.826,13
25179 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 06/2023	1.544,14

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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 MED E HOSPITA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 301446 para UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	4.252,62
25119 Assistencia Médica e Social	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 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	20,00
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.	220,00
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 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	845,00
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.	1.060,00
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.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.340,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	720,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	900,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	410,00
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.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	905,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
25147 Despesas c/ Informática	5121839 FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 7254 para FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA.	300,00
25125 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 19918 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	4.682,67
5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 90820	332,17
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	610,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	455,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	650,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	640,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	92,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	924,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	310,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	20,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
5135002 DEYMMES MARTINS FELIZARDO 37315183841	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 5	1.760,00
25153 Seguros	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Seguros conforme Extrato.	789,18
5024813 MONSENHOR CPO PERFUMARIA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 11835	584,46

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/07/2023			***** Continuação
LTDA			
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Férias a MARIANA CRISTINA ALVES Conforme Recibo	2.437,16
25202 Impressos e Materiais para Escritório	5006364 M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	Compra Conforme S/NF N° 6944 de M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	515,00
5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 1020	2.276,31
25185 Manutenção e Reparos	5132462 OSCAR JOSE VALENTE	Compra Conforme S/NF N° 321 de OSCAR JOSE VALENTE	170,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	7.847,11
25139 Assistência Jurídica	5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2399 para BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 00009504.	3.149,10
25136 Serviços Terceirizados	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 19918 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	5,75
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 24707 para COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	38,48
25282 Farmácia	5002243 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	Compra Conforme S/NF N° 23951 de DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	1.199,85
25282 Farmácia	5002243 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	Compra Conforme S/NF N° 39278 de DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	405,31
25162 Multa e Juros	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Juros S/ Duplicata N° 90820	7,33
25278 Gêneros Alimentícios	5001405 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Valor S/NFe N° 835173 de MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ.	179,70
Data: 04/07/2023			
4928 Banco Sicoob	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago parcela 12/36 ref. financiamento de energia solar.	5.202,51
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 06/2023	9.956,78
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2023	6.797,51
25305 Banco do Brasil 14945-4	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	847,98
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	5.329,75
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2023	21.611,23
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	45,50
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Férias a ANA ZELIA SANTOS SILVA Conforme Recibo	2.262,08
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2023	43.304,35

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/07/2023			***** Continuação
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Férias a CARLA MARIA ALVARENGA Conforme Recibo	537,88
5132294 WALISSON MANSO RODRIGUES 41643400886	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 244	580,00
25201 Gás de Cozinha	5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	Compra Conforme S/NF N° 8652 de E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	1.540,00
25185 Manutenção e Reparos	5006367 TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	Prestação Serviço Conforme N/NFS 746 para TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND..	662,50
25197 Combustíveis e Lubrificantes	5002050 POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	Compra Conforme S/NF N° 15143 de POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	683,02
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	52.014,06
1634 Salários e Ordenados a Pagar	251227 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2023	8.380,10
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	501625 - c/restrição		
25126 Vale Transporte	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 9645	474,00
25278 Gêneros Alimentícios	5034530 COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI	Prestação Serviço Conforme N/NFS 696 para COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI.	660,00
251226 Estacionamento	5 Caixa	Pago Com. de Bananas 3 Irmãos conforme recibo.	70,00
	5 Caixa	Pago Extreme Parking - Estacionamento conforme recibo.	5,00
Data: 05/07/2023			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.307,00
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.	1.210,00
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.	8.250,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	2.080,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	2.460,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.139,00
5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 11156	716,70
5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 11152	575,80
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.292,50

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/07/2023			***** Continuação
500000053 Material Medico-Hospitalar	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Compra Conforme S/NF N° 9674 de CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	70,50
Data: 06/07/2023			
5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 14863	521,77
1087 Móveis e Utensílios	5135335 EMANUEL DE OLIVEIRA 32101968851	Compra Conforme S/NF N° 121 de EMANUEL DE OLIVEIRA 32101968851	7.500,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	2.475,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	924,00
5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 2414	3.299,20
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição 5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.299,20
	1582 ISS Retido a Recolher	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 92333 para 1008 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	20,56
25133 Limpeza e Conservação		Prestação Serviço Conforme N/NFS 92333 para 1008 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	411,23
Data: 07/07/2023			
5134308 SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 757	1.733,60
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	350,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	340,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.030,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	540,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.070,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.070,00

Valores expressos em Reais (R\$)

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/07/2023			***** Continuação
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	7,10
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	7,10
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	7,10
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	7,10
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	7,10
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	660,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	530,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	2.180,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 103883	1.829,63
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 103880	569,57
5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 347 / 348	480,00
25185 Manutenção e Reparos	5051538 ROBERTO MARCELO CIRELLI SIMEL	Prestação Serviço Conforme N/NFS 13 para ROBERTO MARCELO CIRELLI SIMEL.	700,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.879,20
25147 Despesas c/ Informática	5101062 P S A BORGES	Prestação Serviço Conforme N/NFS 206 para P S A BORGES INFORMATICA LTDA.	360,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/07/2023			***** Continuação
	INFORMATICA LTDA		
25278 Gêneros Alimentícios	5101063 J.F GOES RAÇÕES ME	Compra Conforme S/NF Nº 75 de J.F GOES RAÇÕES ME	130,00
Data: 10/07/2023			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	650,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	10,00
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.	25,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	329,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	480,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.010,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.040,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	750,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.900,00
313 Adiantamentos de Férias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Férias a FERNANDA ROSA DE FREITAS Conforme Recibo	850,38
1744 Seguros a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Seguros conforme Extrato.	704,83
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 62712	1.470,34
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 9576	807,48
6005798 J L CORREA FRANCA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 3755	80,00
5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 1027	120,95
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 301446	4.252,62
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 298799	2.513,52
5006372 GRAFICA	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 4971	230,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/07/2023			***** Continuação
NOVA ERA & FALEIROS LTDA ME	86146-4		
5002243	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 23951 / 39278	1.605,16
DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	86146-4		
5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 206	360,00
5034530	86146-4		
COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 696	660,00
5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	86146-4		
25002 Banco do Brasil	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 2399	3.149,10
86146-4	86146-4		
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	924,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
25002 Banco do Brasil	86146-4		
86146-4	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	173,00
25002 Banco do Brasil	86146-4		
86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.440,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	920,00
86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	50,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	640,00
86146-4	25001 Banco do Brasil	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	664,30
25233 Contribuições	2368 - c/restrição	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	837,26
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil		
25205 Água e Esgoto	2368 - c/restrição	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	701,76
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.203,32
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição		
25278 Gêneros Alimentícios	5001405 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Valor S/NFe N° 836760 de MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ.	179,70
Data: 11/07/2023			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	396,00
14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	562,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	3.019,00
14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	351,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	70,00
14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	924,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.520,00
86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.131,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/07/2023			***** Continuação
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25186 Material de Copa e Cozinha	5134154 RR VV - COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	Compra Conforme S/NF N° 4015 de RR VV - COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	234,00
25133 Limpeza e Conservação	5006363 REPELIMP LTDA ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 16241 para REPELIMP LTDA ME.	850,00
Data: 12/07/2023			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25153 Seguros	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento a Azul Companhia de Seguros Gerais	2.144,14
5006364 M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 6944	515,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	515,00
500000053 Material Medico-Hospitalar	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	Compra Conforme S/NF N° 63586 de HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	204,00
500000053 Material Medico-Hospitalar	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	Compra Conforme S/NF N° 63566 de HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	840,00
Data: 13/07/2023			
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 25361 para COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	38,48
Data: 14/07/2023			
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.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.834,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	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%.	1.746,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	100,00
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 13315	1.371,46
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.371,46

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/07/2023			***** Continuação
	restrição		
25296 Passeios e Visitações	5 Caixa	Pago T E K Maraoka conforme recibo.	41,30
25296 Passeios e Visitações	5 Caixa	Pago Americanas S/A conforme recibo.	29,97
25296 Passeios e Visitações	5 Caixa	Pago Mc´Donalds conforme recibo.	19,90
Data: 17/07/2023			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
5100860 CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 15228	52,62
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 24464	36,91
5002300 SUPERM. PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 6671	704,69
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº EMPRESA SÃO JOSE LTDA	153,90
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Aplicação Financeira Conforme Extrato	130.221,41
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
5 Caixa	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25132 Manutenção do Edifício	5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	Compra Conforme S/NF Nº 15385 de PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	1.656,60
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5006369 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA	Compra Conforme S/NF Nº 13306 de QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA	2.837,00
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5006360 C.A.M BALDIN EPP.	Compra Conforme S/NF Nº 13355 de C.A.M BALDIN EPP.	2.008,56
Data: 18/07/2023			
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.	3.019,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	559,00
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 26398	126,50
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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/07/2023			***** Continuação
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25152 Manutenção de veículos	5 Caixa	Pago Borracharia Ponte Preta conforme recibo.	20,00
313 Adiantamentos de Férias	251227 Banco do Brasil	Pagamento de Férias a MARIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA Conforme Recibo	3.299,76
500000053 Material Medico-Hospitalar	501625 - c/restrição 5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	Compra Conforme S/NF N° 63687 de HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	942,75
Data: 19/07/2023			
5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 14991	773,86
5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 8652	1.540,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.540,00
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago RR Frutas, Verduras e Embalagens conforme recibo.	200,00
Data: 20/07/2023			
5135335 EMANUEL DE OLIVEIRA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 121	7.500,00
32101968851			
1659 INSS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Guia INSS Referente 06/2023	10.321,25
25305 Banco do Brasil 14945-4	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	1.003,01
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	5.504,27
312 Adiantamentos de Salários	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 07/2023	7.908,44
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 24707	38,48
5121839 FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 7254	300,00
1546 IRRF a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 06/2023	25,44
1582 ISS Retido a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Guia ISS Referente 06/2023	17,48
25162 Multa e Juros	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Juros S/ Duplicata N° 24707	0,81
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	38,50
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 07/2023	10.602,42
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 19838	5.426,88
5006367 TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 746	662,50

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/07/2023			***** Continuação
EQUIPAMENTOS IND.			
5002050 POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 15143	683,02
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Vivo Conforme Recibo.	299,62
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Vivo Conforme Recibo.	65,88
5134154 RR VV - COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 4015	234,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	23.478,59
312 Adiantamentos de Salários	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 07/2023	893,70
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 9674	70,50
5070741 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 7468	2.462,40
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 9624	533,76
25282 Farmácia	5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1397 para FARMACIA SANCHES & SANCHES EIRELI.	53,76
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 25870 para COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	36,91
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia	1.186,53
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 07/2023	18.534,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 07/2023	893,70
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 07/2023	23,49
Data: 21/07/2023			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.636,00
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 COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 115775	400,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	400,00

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/07/2023			***** Continuação
5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 92333	390,67
25194 Assistência Contábil	5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2435 para TEOREMA TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI.	3.362,40
25148 Despesas c/ Segurança	5001824 MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO	Compra Conforme S/NF N° 22923 de MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO	550,00
500000053 Material Medico-Hospitalar	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	Compra Conforme S/NF N° 63965 de HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	650,00
Data: 27/07/2023			
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 13336	2.255,66
5132462 OSCAR JOSE VALENTE	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 321	170,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.425,66
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago RR Frutas, Verduras e Embalagens conforme recibo.	126,00
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	Compra Conforme S/NF N° 116216 de ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	395,00
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	Compra Conforme S/NF N° 116218 de ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	3.332,10
25313 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	Compra Conforme S/NF N° 63983 de HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	2.352,90
Data: 28/07/2023			
25126 Vale Transporte	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° EMPRESA SÃO JOSE LTDA	626,20
5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 11271	135,00
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° EMPRESA SÃO JOSE LTDA	323,90
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 115786	6.093,10
5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 1043	2.530,62
5004281 EMPORIO	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 6350	379,80

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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/07/2023			***** Continuação
25189 Serviços Terceirizados	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 20844 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	7,25
25004 Banco do Brasil Renda Fixa-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	212,09
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.209,80
25054 Banco do Brasil Poupança Ouro	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	387,25
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	25087 Rendimentos s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	159,73
25300 I.O.F	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	IOF Conforme Extrato	8,91
25153 Seguros	544 Prêmios de Seguros a Apropriar	Valor Referente Apropriação 5/12 do premio de seguro conf. apolice 118.65.4048237	163,61
25163 I.O.F	544 Prêmios de Seguros a Apropriar	Valor Referente Apropriação 5/12 IOF conf apolice 118.65.4048237	12,07
25163 I.O.F	544 Prêmios de Seguros a Apropriar	Valor Referente Apropriação 5/12 IOF conf apolice 31.53.2023.0100090	27,96
25153 Seguros	544 Prêmios de Seguros a Apropriar	Valor Referente Apropriação 5/12 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 5/12 IOF conf apolice 053.009.3410031	16,15
25153 Seguros	544 Prêmios de Seguros a Apropriar	Valor Referente Apropriação 5/12 do premio de seguro conf. apolice 053.009.3410031	218,80
4929 Banco Sicoob	4928 Banco Sicoob	Valor que se transfere do longo para curto prazo.	3.396,02
25155 Depreciação de Bens	1144 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 07/2023	185,10
25155 Depreciação de Bens	1146 (-) Deprec. Instalações	Depreciação Conforme Relatório do Mês 07/2023	2.083,33
25155 Depreciação de Bens	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 07/2023	819,72
25155 Depreciação de Bens	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 07/2023	2.325,83
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 07/2023	212,91
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 07/2023	7.092,95
25155 Depreciação de Bens	25259 (-) Deprec.Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 07/2023	365,39
25155 Depreciação de Bens	25261 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 07/2023	156,50
25170 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 07/2023	118.934,91
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 07/2023	9.392,26
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2023	8.928,99
1634 Salários e	25170 Salários e	Valor Referente Assistência Médica - 07/2023	2.279,41

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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		
1634 Salários e	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 07/2023	494,89
Ordenados a Pagar			
25116 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	459,20
	Recolher	07/2023	
1634 Salários e	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	966,89
Ordenados a Pagar	Trabalho Assalariado	Normal - 07/2023	
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Férias Pagas - 07/2023 - ANA	1.724,83
	Ordenados a Pagar	ZELIA SANTOS SILVA	
1634 Salários e	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	21,97
Ordenados a Pagar	Trabalho Assalariado	Normal - 07/2023	
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Férias Pagas - 07/2023 -	919,32
	Ordenados a Pagar	FERNANDA ROSA DE FREITAS SILVA	
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e	Valor Referente Salário-Família - 07/2023	59,82
	Ordenados a Pagar		
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Férias Pagas - 07/2023 - THAIS	2.364,52
	Ordenados a Pagar	BRANDAO FERNANDES	
1634 Salários e	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Férias - 07/2023	100,56
Ordenados a Pagar	Trabalho Assalariado		
1634 Salários e	25170 Sálarios e	Valor Referente Horas Faltas - 07/2023	644,88
Ordenados a Pagar	Ordenados		
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de	Adiantamento de férias hora compensado	8.002,27
	Férias	conforme folha do mês 07/2023	
25145 Bens de Valor	5 Caixa	Pagamento S/Duplicata N° 2074 I ALVES	40,00
Irrelevante		DOMINGOS ME	
25278 Gêneros	1496 Fornecedores	Valor Referente aquisição generos alimenticios	17.530,19
Alimentícios	Diversos		
1496 Fornecedores	25065 Gêneros	Valor Referente doações generos alimenticios	17.530,19
Diversos	Alimentícios		
25278 Gêneros	5001405 MASSAS	Valor S/NFe N° 841524 de MASSAS DAIANA	179,70
Alimentícios	DAIANA FRANCA	FRANCA LTDA MATRIZ.	
	LTDA MATRIZ		
5001405 MASSAS	25065 Gêneros	Valor Referente doação Massas Daiana ref. nf	718,80
DAIANA FRANCA	Alimentícios	835173 - 836760 - 839962 - 841524	
LTDA MATRIZ			

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/07/2023			***** Continuação
25100 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	25071 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 07/2023.	103.852,51
251220 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2)	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 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	55,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.215,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	220,00
	5134308 SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 882 para SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.	1.765,12
	1546 IRRF a Recolher	IRRF sobre Nota Fiscal Número 882 para SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.	26,88
25119 Assistencia Médica e Social		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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/08/2023			***** 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 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	924,00
500000052 Farmacia	5002243 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	Compra Conforme S/NF N° 24562 de DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	1.599,80
500000052 Farmacia	5002243 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	Compra Conforme S/NF N° 39942 de DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	504,58
25202 Impressos e Materiais para Escritório	5006364 M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	Compra Conforme S/NF N° 6994 de M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	978,00
25284 Gêneros Alimentícios	5002300 SUPERM. PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	Compra Conforme S/NF N° 6761 de SUPERM. PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	788,72
25186 Material de Copa e Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	Compra Conforme S/NF N° 26730 de D.P.PESSINI PINTO - EPP	80,00
25189 Serviços Terceirizados	5134989 FRANCISCO MOREIRA RODRIGUES 75763877691	Prestação Serviço Conforme N/NFS 8 para FRANCISCO MOREIRA RODRIGUES 75763877691.	250,00
25284 Gêneros Alimentícios	5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	Compra Conforme S/NF N° 1075 de CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	2.054,26
Data: 02/08/2023			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	550,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	500,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	30,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	55,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	275,00
25139 Assistência Jurídica	5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2426 para BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 00009504.	3.149,10
25206 Manutenção de Veiculos	5005106 RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS	Prestação Serviço Conforme N/NFS 24346 para RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS.	100,70
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago Com. de Bananas 3 irmãos conforme recibo.	80,00
25206 Manutenção de Veiculos	5005106 RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS	Compra Conforme S/NF N° 72105 de RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS	1.888,25
Data: 03/08/2023			
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 07/2023	10.097,06
25153 Seguros	25305 Banco do Brasil 14945-4	Seguros conforme Extrato.	789,18
4928 Banco Sicoob	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago parcela 13/36 ref. financiamento de energia solar.	5.202,51

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/08/2023			***** Continuação
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.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Transferência Conforme Extrato	5.242,23
25305 Banco do Brasil 14945-4	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrrição	Transferência Conforme Extrato	834,33
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	519,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	55,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	55,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	55,00
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.	55,00
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.	500,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	55,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	55,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	165,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	935,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	420,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	80,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	290,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	410,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	255,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	40,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 N° 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 P S A	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	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	

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/08/2023			***** Continuação
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2023	42.813,47
5134989 FRANCISCO MOREIRA RODRIGUES	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 8	250,00
75763877691			
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	1.515,34
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	1.242,94
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	811,31
25284 Gêneros Alimentícios	5004273 REAL INDUSTRIA E COM. DE CARNES E EMBUTIDOS LTDA	Compra Conforme S/NF Nº 303277 de REAL INDUSTRIA E COM. DE CARNES E EMBUTIDOS LTDA	905,54
25284 Gêneros Alimentícios	5004273 REAL INDUSTRIA E COM. DE CARNES E EMBUTIDOS LTDA	Compra Conforme S/NF Nº 303276 de REAL INDUSTRIA E COM. DE CARNES E EMBUTIDOS LTDA	3.002,63
25197 Combustiveis e Lubrificantes	5002050 POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	Compra Conforme S/NF Nº 15267 de POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	651,42
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	51.875,29
25185 Manutenção e Reparos	5006367 TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	Prestação Serviço Conforme N/NFS 760 para TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND..	662,50
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago Frutas SEASA conforme recibo.	80,90
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago Pé na Guela conforme recibo.	120,00
Data: 04/08/2023			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	55,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	165,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	55,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	55,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	600,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	550,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	55,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	396,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	373,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	220,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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.	
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	8.250,00
14945-4	Física	recibos.	
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%.	
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	1,28
Bancarias	86146-4		
25284 Gêneros	5005107 LUIZ TONIN	Compra Conforme S/NF N° 104879 de LUIZ	180,60
Alimentícios	ATACADISTA	TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	
	SUPERMECADO		
25202 Impressos e	5000086 PAULO	Compra Conforme S/NF N° 16507 de PAULO	303,00
Materiais para	ANTONIUCCI	ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA -	
Escritório	RODRIGUES DE	EPP	
	PAULA - EPP		
Data: 07/08/2023			
5008915	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 14863	521,77
PIRATININGA	14945-4		
FRANCA EIRELI -			
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.	
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	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.	
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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/08/2023			***** 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	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	410,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	280,00
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	70,00
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	550,00
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.	
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	900,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	880,00
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	50,00
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.	
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	165,00
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	55,00
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	55,00
14945-4	Física	recibos.	

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	535,00
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%.	660,00
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
5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 2435	3.362,40
5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 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 N° 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 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	924,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	110,00
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Rescisão a NATANI FERNANDES MOURA	5.222,04
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Rescisão a YNAE APARECIDO JOANA SANTOS	32,30
25126 Vale Transporte	5034530 COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI	Prestação Serviço Conforme N/NFS 701 para COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI.	220,00
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 N° 116308	390,00
5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 207	360,00
5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 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

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/08/2023			***** Continuação
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.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	396,00
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 302806	2.279,41
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 305865	4.252,62
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 25361	38,48
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	924,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	173,00
5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 1397	53,76
5002243 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 24562/39942	2.104,38
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 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	629,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	150,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
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 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	820,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	820,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	920,00
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° EMPRESA SÃO JOSE LTDA	83,90
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	83,90
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 Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25136 Serviços Terceirizados	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 21389 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	0,25
5006364 M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 6994	978,00
5006363 REPELIMP LTDA ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 16241	850,00
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 13355	2.008,56
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.836,56
25283 Despesas c/ Cartório	5 Caixa	Despesas com Cartório Conforme Extrato.	5,41
25278 Gêneros Alimentícios	5001405 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Valor S/NFe N° 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 N° 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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/08/2023			***** Continuação
restrição			
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
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
Data: 16/08/2023			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	220,00
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 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.040,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	790,00
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 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.840,00
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 116216	395,00
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Compra Conforme S/NF Nº 105197 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	1.074,31
25318 Higiêne e Cuidados Pessoais	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Compra Conforme S/NF Nº 105196 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	278,49
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	395,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 N° 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 2368 - c/restrição	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2023	11.182,20
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 104879	180,60
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Vivo Conforme Recibo.	306,81
25001 Banco do Brasil 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 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia	998,16
25282 Farmácia	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 N° 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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/08/2023			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	389,00
25198 Despesas c/ Informática	5000924 SERVTEC TELECOMUNICAOE S E INFORMATICA LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 5438 para SERVTEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA.	150,00
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 27109 para COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	38,36
5034530 COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 701	220,00
5121839 FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 7436	300,00
1582 ISS Retido a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Guia ISS Referente 07/2023	20,56
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	905,00
5070741 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 8078	2.227,20
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 63884	167,50
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 63687	942,75
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 20831	570,30
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Vivo Conforme Recibo.	65,88
5002300 SUPERM. PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 6761	788,72
5002050 POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 15267	651,42
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 20844	5.426,88
5006367 TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 760	662,50
5132629 ADEMIR CARLOS DE ALMEIDA FRANCA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 267	1.670,00
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 26677	102,90
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	14.889,29
25278 Gêneros	5001405 MASSAS	Valor S/NFe N° 846590 de MASSAS DAIANA	179,70

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 Nº 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 Nº 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 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.903,00
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	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 Nº 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 Higiene 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			

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/08/2023			***** Continuação
5001824 MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 22923	550,00
5027917 DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICO S LTD	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 8408	114,00
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 Nº 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 Nº 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 Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº EMPRESA SÃO JOSE LTDA	454,50
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	454,50
25278 Gêneros Alimentícios	5001405 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Valor S/NFe Nº 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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/08/2023			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	820,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	588,00
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 26730	80,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	80,00
25131 Manutenção e Reparos	5173391 HOSPITALAR FRANCANALTD	Compra Conforme S/NF Nº 761 de HOSPITALAR FRANCANALTD	80,00
25187 Material de Higiene e Limpeza	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	Compra Conforme S/NF Nº 116849 de ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	7.821,30
25187 Material de Higiene e Limpeza	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	Compra Conforme S/NF Nº 116848 de ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	400,00
Data: 30/08/2023			
25189 Serviços Terceirizados	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 21781 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	7,25
1744 Seguros a Pagar	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 13º 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 Nº 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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/08/2023			***** Continuação
25136 Serviços Terceirizados	5132152 FRANFIRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 912 para FRANFIRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO.	738,50
25137 Manutenção de Bens	5135055 ALAIRTON JOSE DE BRITO ELETRONICA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1180 para ALAIRTON JOSE DE BRITO ELETRONICA.	168,00
500000055 Serviços Terceirizados	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 21803 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	0,75
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	475,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.740,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	100,00
25207 Seguros	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Seguros conforme Extrato.	788,40
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 105196	278,49
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 105197	1.074,31
5000924 SERVTEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 5438	150,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.291,20
5001405 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	25065 Gêneros Alimentícios	Valor Referente doação Massas Daiana ref. nf 843220 - 844911 - 846590 - 848165	718,80
25278 Gêneros Alimentícios	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente aquisição generos alimenticios	11.199,91
1496 Fornecedores Diversos	25065 Gêneros Alimentícios	Valor Referente doações generos alimenticios	11.199,91
4929 Banco Sicoob	4928 Banco Sicoob	Valor que se transfere do longo para curto prazo.	3.396,02
25153 Seguros	544 Prêmios de Seguros a Apropriar	Valor Referente Apropriação 6/12 do premio de seguro conf. apolice 118.65.4048237	163,61
25163 I.O.F	544 Prêmios de Seguros a Apropriar	Valor Referente Apropriação 6/12 IOF conf apolice 118.65.4048237	12,07
25163 I.O.F	544 Prêmios de Seguros a Apropriar	Valor Referente Apropriação 6/12 IOF conf apolice 31.53.2023.0100090	27,96
25153 Seguros	544 Prêmios de Seguros a Apropriar	Valor Referente Apropriação 6/12 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 6/12 IOF conf apolice 053.009.3410031	16,15

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 08/2023	1.489,33
314 Adiantamentos de 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 08/2023	757,07
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 08/2023	60,56
25170 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2023	121.386,22
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 08/2023	10.094,35
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2023	9.609,02
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Salários e Ordenados	Valor Referente Assistência Médica - 08/2023	3.195,12
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto de Vale - 08/2023	657,28
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25182 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 08/2023	599,96
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 08/2023	997,43
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 08/2023 - MARIANA CRISTINA ALVES	265,92
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 08/2023	1.269,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 08/2023	110,94
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 08/2023	110,42
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2023	5.428,76
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 08/2023	461,94
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2023	432,93
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 08/2023 - ANA ZELIA SANTOS SILVA	739,21
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 08/2023 - MARIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	234,09
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 08/2023	219,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 08/2023	23,71
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 08/2023	7,74
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 08/2023	10,13
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 08/2023	20,11
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salário-Família - 08/2023	59,82
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 08/2023 - LARISSA RIBEIRO FERRANTE	375,15
25176 Indenizações e Aviso Prévio	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 08/2023	2.498,26
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão -	1.293,44

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/08/2023			***** Continuação
	Aparelhos e Equipamentos		
25155 Depreciação de Bens	25261 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 08/2023	156,48
251230 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 21803 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	569,55
25137 Manutenção de Bens	5135055 ALAIRTON JOSE DE BRITO ELETRONICA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1180 para ALAIRTON JOSE DE BRITO ELETRONICA.	168,00
25185 Manutenção e Reparos	5132152 FRANFIRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	Compra Conforme S/NF Nº 739 de FRANFIRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	610,70
25324 PIS s/folha	25320 PIS s/folha	VALOR REFERENTE 08/2023 - PIS S/FOLHA	1.282,53
25322 Contribuições Previdenciárias	25084 Contribuições Previdenciárias	VALOR REFERENTE 08/2023 - INSS COTA PATRONAL	35.874,05
Data: 01/09/2023			
	5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 306962 para UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	3.180,54
	1546 IRRF a Recolher	IRRF sobre Nota Fiscal Número 306962 para UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	14,58
25119 Assistencia Médica e Social		Prestação Serviço Conforme N/NFS 306962 para UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	3.195,12
25139 Assistência Jurídica	5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2449 para BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 00009504.	3.149,10
25136 Serviços Terceirizados	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 21856 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	6,50
	5134308 SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 997 para SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.	1.796,64
	1546 IRRF a Recolher	IRRF sobre Nota Fiscal Número 997 para SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.	27,36
25119 Assistencia Médica e Social		Prestação Serviço Conforme N/NFS 997 para SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.	1.824,00
25119 Assistencia Médica e Social	5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 310053 para UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	4.252,62
25125 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 21856 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	4.984,39
25278 Gêneros Alimentícios	5134978 COMERCIO DE OVOS DIONISIO LTDA	Compra Conforme S/NF Nº 117139 de COMERCIO DE OVOS DIONISIO LTDA	255,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/09/2023			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	396,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	220,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	220,00
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.	210,00
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.	290,00
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.	295,00
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.	390,00
25282 Farmácia	5002243 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	Compra Conforme S/NF N° 25169 de DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	4.059,46
25282 Farmácia	5002243 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	Compra Conforme S/NF N° 40665 de DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	343,77
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 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%.	460,00
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%.	20,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	900,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.550,00
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%.	640,00
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%.	820,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	920,00
25284 Gêneros Alimentícios	5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	Compra Conforme S/NF N° 1101 de CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	1.405,78

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/09/2023			***** Continuação
5005106 RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 24346 / 72105	994,48
5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 1075	2.054,26
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.048,74
25147 Despesas c/ Informática	5121839 FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 7616 para FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA.	300,00
5135055 ALAIRTON JOSE DE BRITO ELETRONICA	5 Caixa	Pagamento S/Duplicata Nº 1180	168,00
338 Empréstimos a Funcionários	5 Caixa	Pago MARIANA CRISTINA ALVES conforme recibo.	1.211,30
25278 Gêneros Alimentícios	5001405 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Valor S/NFe Nº 849550 de MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ.	179,70
Data: 04/09/2023			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	8.250,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	396,00
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 21389	190,10
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	924,00
25202 Impressos e Materiais para Escritório	5006364 M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	Compra Conforme S/NF Nº 7046 de M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	992,40
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Compra Conforme S/NF Nº 105599 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	534,96
25284 Gêneros Alimentícios	5002300 SUPERM. PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	Compra Conforme S/NF Nº 6845 de SUPERM. PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	494,20
5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 16507	303,00
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 105294	209,88
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	512,88
Data: 05/09/2023			

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/09/2023			***** Continuação
25136 Serviços Terceirizados	5018078 RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 6966 para RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME.	315,00
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.	400,00
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.	310,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	373,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.050,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25201 Gás de Cozinha	5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	Compra Conforme S/NF N° 9153 de E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	1.540,00
25197 Combustiveis e Lubrificantes	5002050 POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	Compra Conforme S/NF N° 15376 de POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	764,75
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 26793	95,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	95,00
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago Alho a Granel conforme recibo.	80,00
Data: 06/09/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2023	7.598,36
313 Adiantamentos de Férias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Férias a MARIA DE LOURDES DOS SANTOS Conforme Recibo	2.398,25
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 63983	2.352,90
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 08/2023	10.233,03
25189 Serviços Terceirizados	5135217 47.585.976 AMANDA AUGUSTA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 44 para 47.585.976 AMANDA AUGUSTA REZENDE	3.960,00

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/09/2023			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.200,00
5 Caixa	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	3.318,61
Data: 11/09/2023			
25185 Manutenção e Reparos	5133159 TIAGO DE MORAIS FERREIRA 36442512827	Prestação Serviço Conforme N/NFS 130 para TIAGO DE MORAIS FERREIRA 36442512827.	650,00
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 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	350,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	350,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	720,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
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.	350,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	3.160,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	70,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	350,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	150,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.080,00
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.	400,00
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.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	492,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	173,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	841,81
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	977,12

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/09/2023			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	977,12
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	962,48
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	977,12
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	977,12
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	914,08
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	5.305,11
25305 Banco do Brasil 14945-4	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	94,56
25305 Banco do Brasil 14945-4	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	94,56
25305 Banco do Brasil 14945-4	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	94,56
25305 Banco do Brasil 14945-4	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	94,56
25305 Banco do Brasil 14945-4	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	96,25
25305 Banco do Brasil 14945-4	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	94,56
5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 2449	3.149,10
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 26808	38,48
5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 1436	99,61
1546 IRRF a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 05/2023	10,10
5002243 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 25169 / 40665	4.403,23
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 310053	4.252,62
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 306962	3.180,54
5173391 HOSPITALAR FRANCANA LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 761	80,00
5018078 RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 6966	315,00
25162 Multa e Juros	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Juros S/ IRRF Referente Mês 05/2023	2,34
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	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00

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%.	
25002 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	945,60
86146-4	2368 - c/restrição		
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	173,00
	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%.	
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	251227 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	94,56
86146-4	501625 - c/restrição		
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	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	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%.	
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%.	
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	1.216,97
	2368 - c/restrição		
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	957,64
	2368 - c/restrição		
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil	Pagamento Claro Conforme Recibo.	297,80
	2368 - c/restrição		
25233 Contribuições	25001 Banco do Brasil	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	684,74
	2368 - c/restrição		
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	15.192,90
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição		
25278 Gêneros Alimentícios	5001405 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Valor S/NFe Nº 851333 de MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ.	179,70

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/09/2023			***** Continuação
25185 Manutenção e Reparos	5006367 TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	Prestação Serviço Conforme N/NFS 787 para TECNOLÓGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND..	662,50
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	329,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	3.160,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	396,00
25232 Cursos e Treinamentos	5132559 JESSICA SOARES ALVES 09355187629	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 idosas (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 P S A 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 idosas (as) residentes - 70%.	1.848,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
Data: 14/09/2023			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	165,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	550,00
25278 Gêneros Alimentícios	5101063 J.F GOES RAÇÕES ME	Compra Conforme S/NF Nº 78 de J.F GOES RAÇÕES ME	130,00
25202 Impressos e Materiais para Escritório	5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	Compra Conforme S/NF Nº 11519 de MIRIAM ENGLER ANDALAFT	579,10
500000052 Farmacia	5070741 HUMANA	Compra Conforme S/NF Nº 9050 de HUMANA	2.227,20

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/09/2023			***** Continuação
	ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	
Data: 15/09/2023			
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.	1.090,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	150,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 64630	709,00
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 27109	38,36
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	820,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
5006369 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 13306	1.418,50
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração n°104/2022 c/ Prefeitura de Franca.	108.480,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração n°104/2022 c/ Prefeitura de Franca.	22.600,00
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Aplicação Financeira Conforme Extrato	129.661,50
500000052 Farmacia	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	Compra Conforme S/NF N° 65309 de HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	1.400,00
500000052 Farmacia	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Compra Conforme S/NF N° 57387 de CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	704,20
500000052 Farmacia	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Compra Conforme S/NF N° 10165 de CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	517,30
Data: 18/09/2023			
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago Alho a Granel conforme recibo.	80,00
25147 Despesas c/ Informática	5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	Prestação Serviço Conforme N/NFS 359 para BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831.	495,00
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTDA -	Prestação Serviço Conforme N/NFS 28299 para COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	38,48

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/09/2023			***** Continuação
	EPP		
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Pagamento S/Duplicata N° 105599	534,96
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	534,96
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago Alho a Granel conforme recibo.	80,00
25185 Manutenção e Reparos	5006367 TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	Compra Conforme S/NF N° 8866 de TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	2.559,93
Data: 19/09/2023			
25136 Serviços Terceirizados	5121348 RB SOUSA ESTUDIO FOTOGRAFICO EPP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 478 para RB SOUSA ESTUDIO FOTOGRAFICO EPP.	75,00
5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 15385	535,64
5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 14991	773,85
500000056 Devolução repasse Estadual	5 Caixa	Pago Secretaria de A. e Desenvolvimento Social ref a devolução repasse Estadual conforme recibo.	2.168,23
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Compra Conforme S/NF N° 105966 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	653,40
25235 Material de Copa e Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	Compra Conforme S/NF N° 27148 de D.P.PESSINI PINTO - EPP	206,90
Data: 20/09/2023			
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 28707 para COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	38,36
500000052 Farmacia	5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1448 para FARMACIA SANCHES & SANCHES EIRELI.	61,03
5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 208	360,00
1659 INSS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Guia INSS Referente 08/2023	10.700,88
5134978 COMERCIO DE OVOS DIONISIO LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 117139	255,00
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia	1.130,64
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	3.019,00
25305 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	5.494,65

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 Férias	25002 Banco do Brasil	Pagamento de Férias a KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA Conforme Recibo	1.670,40
	86146-4		
312 Adiantamentos de Salários	25002 Banco do Brasil	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 09/2023	7.367,29
	86146-4		
5101063 J.F GOES RAÇÕES ME	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 78	130,00
	86146-4		
5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 359	495,00
	86146-4		
27535163831			
5132559 JESSICA SOARES ALVES	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 1 / 2	2.237,02
	86146-4		
09355187629			
5121839 FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 7616	300,00
	86146-4		
1546 IRRF a Recolher	25002 Banco do Brasil	Pagamento IRRF Conforme Guia 08/2023	26,88
	86146-4		
1582 ISS Retido a Recolher	25002 Banco do Brasil	Pagamento Guia ISS Referente 08/2023	12,77
	86146-4		
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	308,00
86146-4			
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.520,00
86146-4			
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	38,50
	86146-4		
312 Adiantamentos de Salários	251227 Banco do Brasil	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 09/2023	893,70
	501625 - c/restrição		
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	1.950,22
	2368 - c/restrição		
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 105653	1.076,18
	2368 - c/restrição		
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 105651	566,85
	2368 - c/restrição		
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil	Pagamento Claro Conforme Recibo.	65,88
	2368 - c/restrição		
5002300 SUPERM. PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 6845	494,20
	2368 - c/restrição		
5002050 POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 15376	764,75
	2368 - c/restrição		
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 21781	5.426,88
	2368 - c/restrição		
5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 9153	1.540,00
	2368 - c/restrição		
5006367			
TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 787	662,50
	2368 - c/restrição		

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/09/2023			***** Continuação
IND.			
25182 Vale	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° EMPRESA SÃO JOSE	525,20
Transporte	2368 - c/restrição	LTDA	
5135456 SANDY	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 12368	500,00
DISTRIBUIDORA DE	2368 - c/restrição		
PECAS E SERVICOS			
LTDA			
5027917 DOMESTIC	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 14	358,00
PEÇAS E ACESSÓRIOS	2368 - c/restrição		
P/ELETRODOMESTICO			
S LTD			
5133159 TIAGO DE	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 130	650,00
MORAIS FERREIRA	2368 - c/restrição		
36442512827			
25185 Manutenção e	5135456 SANDY	Compra Conforme S/NF N° 12368 de SANDY	500,00
Reparos	DISTRIBUIDORA DE	DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS	
	LTDA	LTDA	
25185 Manutenção e	5027917 DOMESTIC	Compra Conforme S/NF N° 14 de DOMESTIC	358,00
Reparos	PEÇAS E ACESSÓRIOS	PEÇAS E ACESSÓRIOS	
	P/ELETRODOMESTIC	P/ELETRODOMESTICOS LTD	
	OS LTD		
4894 Rescisão a Pagar	25001 Banco do Brasil	Pago Rescisão a PRISCILA TAVARES TROVO	2.755,81
	2368 - c/restrição	DE OLIVEIRA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha	12.465,99
Salários	2368 - c/restrição	do Mês 09/2023	
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	35.297,11
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
	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	DOMINGOS ME	DOMINGOS ME	
Escritório			
Data: 21/09/2023			
25152 Manutenção de	5006226 COMERCIAL	Prestação Serviço Conforme N/NFS 49048 para	791,85
veiculos	AUTOMOTIVA S.A.	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A..	
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	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%.	
5052400 SYSPROCARD	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 21803	570,30
GESTAO DE	501625 - c/restrição		
CONVENIOS LTDA			
251226	5 Caixa	Pago Extreme Parking Julio Cardoso Franca	5,00
Estacionamentos		conforme recibo.	
25206 Manutenção de	5006226 COMERCIAL	Compra Conforme S/NF N° 101234 de	1.158,15
Veiculos	AUTOMOTIVA S.A.	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/09/2023			
25147 Despesas c/ Informática	5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	Prestação Serviço Conforme N/NFS 360 para BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831.	165,00
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 N° 478	75,00
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 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 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.360,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.903,00
5070741 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 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 N° 106131 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	382,38
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Compra Conforme S/NF N° 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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/09/2023			***** Continuação
5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	CONTABIL EIRELI 25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 94502	175,90
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 105787	1.116,65
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 116848	400,00
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 116849	7.821,30
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	9.337,95
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5006369 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA	Compra Conforme S/NF N° 13538 de QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA	3.632,00
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5006369 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 13538 para QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA.	7.264,00
Data: 27/09/2023			
1660 FGTS a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago FGTS Rescisório de AMANDA RODRIGUES SOARES	1.005,41
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Rescisão a AMANDA RODRIGUES SOARES	6.084,70
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	251219 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2)	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração n°104/2022 c/ Prefeitura de Franca.	18.403,02
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Férias a LETICIA ALVES DA SILVA Conforme Recibo	2.224,40
5053240 HAVAN S.A.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 217744	6.556,17
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	8.780,57
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Compra Conforme S/NF N° 106178 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	232,44
Data: 28/09/2023			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	434,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	905,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	905,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	389,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/09/2023			***** Continuação
14945-4	Física	recibos.	
25126 Vale	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 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 N° 1101	1.405,78
CARNES SANTADELIA	2368 - c/restrição		
LTDA			
25317 Vestuário/ Cama/	5053240 HAVAN	Compra Conforme S/NF N° 217744 de HAVAN	6.556,17
Mesa/ Banho	S.A.	S.A.	
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	1.405,78
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
	restrição		
500000053 Material	5007043 CUORE	Compra Conforme S/NF N° 10303 de CUORE	750,00
Medico-Hospitalar	DISTRIBUIDORA DE	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
	MEDICAMENTOS	LTDA EPP	
	LTDA EPP		
500000053 Material	5007043 CUORE	Compra Conforme S/NF N° 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.	
	CONVENIOS LTDA		
5061258 COMJUNIOR	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 3434	1.750,00
COM. HIDRA. AQUEC.	14945-4		
E CLIMATIZADORES			
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%.	
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%.	
5005566 HOSPIFRAN	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 64630	709,00
HOSPITALAR EIRELI	501625 - c/restrição		
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		

Valores expressos em Reais (R\$)

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/09/2023			***** Continuação
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto de Vale - 09/2023	557,28
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 09/2023	1.087,13
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 09/2023 - MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	1.686,83
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2023	1.102,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 09/2023	65,63
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2023	220,59
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25182 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 09/2023	484,54
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 09/2023 - GENI MARIA DIAS FURTADO	2.281,68
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 09/2023 - MARIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	3.277,30
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 09/2023	3.079,78
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 09/2023	331,92
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 09/2023	108,39
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 09/2023	281,61
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salário-Família - 09/2023	59,82
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 09/2023	697,95
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 09/2023	3.587,05
25179 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 09/2023	2.674,89
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto Aviso Prévio - 09/2023	1.303,55
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 09/2023	8.840,51
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 09/2023	206,15
25172 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 09/2023	114,06
25176 Indenizações e Aviso Prévio	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 09/2023	2.498,26
25179 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Indenizado - 09/2023	208,19
25172 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 09/2023	121,50
25172 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 09/2023	107,20
25172 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 09/2023	568,42
25172 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 09/2023	208,28
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25176 Indenizações e Aviso Prévio	Valor Referente Desconto Indenizações na Rescisão - 09/2023	1.514,15
25278 Gêneros	1496 Fornecedores	Valor Referente aquisição generos alimenticios	5.113,50

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 Nº 1126 de CASA DE	2.040,63
Alimentícios	CARNES	CARNES SANTADELIA LTDA	
	SANTADELIA LTDA		
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	
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	
	COOPDE SERVICOS	SERV ME.	
	MED E HOSPITA		
	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.	
Data: 02/10/2023			

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/10/2023			***** Continuação
25125 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 22785 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	4.151,50
25139 Assistência Jurídica	5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 5134308 SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 1546 IRRF a Recolher	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2471 para BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 00009504. Prestação Serviço Conforme N/NFS 1106 para SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. IRRF sobre Nota Fiscal Número 1106 para SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.	3.149,10 1.796,64 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 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%.	924,00
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%.	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%.	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 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%.	280,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/10/2023			***** Continuação
25147 Despesas c/ Informática	5121839 FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 7799 para FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA.	300,00
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.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	245,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
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.	410,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	370,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	230,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	220,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	396,00
5132152 FRANFIRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 739 / 912	1.349,20
5005106 RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 24346 / 72105	994,47
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 13436	2.137,77
25202 Impressos e Materiais para Escritório	5006364 M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	Compra Conforme S/NF N° 7110 de M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	193,90
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Compra Conforme S/NF N° 106310 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	1.048,76
500000052 Farmacia	5002243 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	Compra Conforme S/NF N° 25726 de DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	2.612,75
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.481,44
500000052 Farmacia	5002243 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	Compra Conforme S/NF N° 41244 de DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	863,70

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/10/2023			***** Continuação
500000055 Serviços Terceirizados	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 22760 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	569,55
25278 Gêneros Alimentícios	5001405 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Valor S/NFe N° 856140 de MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ.	179,70
Data: 03/10/2023			
25278 Gêneros Alimentícios	5134978 COMERCIO DE OVOS DIONISIO LTDA	Compra Conforme S/NF N° 118350 de COMERCIO DE OVOS DIONISIO LTDA	305,14
25189 Serviços Terceirizados	5101088 HENRIQUE G. FALEIROS ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 116 para HENRIQUE G. FALEIROS ME.	160,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	924,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	2.131,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	924,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	396,00
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 105966	653,40
25318 Higiêne e Cuidados Pessoais	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Compra Conforme S/NF N° 106326 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	509,33
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Compra Conforme S/NF N° 106327 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	1.148,59
25197 Combustiveis e Lubrificantes	5002050 POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	Compra Conforme S/NF N° 15563 de POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	468,41
25284 Gêneros Alimentícios	5002300 SUPERM. PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	Compra Conforme S/NF N° 6918 de SUPERM. PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	696,43
25186 Material de Copa e Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	Compra Conforme S/NF N° 27250 de D.P.PESSINI PINTO - EPP	176,60
25206 Manutenção de Veículos	5101088 HENRIQUE G. FALEIROS ME	Compra Conforme S/NF N° 265 de HENRIQUE G. FALEIROS ME	547,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	653,40
Data: 04/10/2023			
25198 Despesas c/ Informática	5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	Prestação Serviço Conforme N/NFS 361 para BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831.	180,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	373,00
5007043 CUORE	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 10038	267,00

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

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/10/2023			***** Continuação
Fornecedores	86146-4	ANTONIO LEITE EIRELI ME (pagamento em duplicidade)	
5134978 COMERCIO DE OVOS DIONISIO LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 118350	305,00
5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 2471	3.149,10
25150 Impressos e Materiais para Escritório	6005798 J L CORREA FRANCA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 3854 para J L CORREA FRANCA.	85,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.320,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	2.080,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.139,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.790,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.400,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	820,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	20,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	900,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00

Diário

[illegible]

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 N° 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/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	5.423,36
5134978 COMERCIO DE OVOS DIONISIO LTDA	25067 Descontos Obtidos	Desconto Obtido Conforme S/Duplicata 118350	0,14
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			
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 28299	38,48
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 314058	4.252,62
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 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

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 FRANCA LTDA	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 25726 / 41244	3.476,45
5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 1448	61,03
5 Caixa	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.087,78
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	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 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%.	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 Nº 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 Nº 27326 de D.P.PESSINI PINTO - EPP	125,00
25186 Material de Copa e Cozinha	5006334 P. GIOLO NETO EPP	Compra Conforme S/NF Nº 13541 de P. GIOLO NETO EPP	376,65
Data: 12/10/2023			

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/10/2023			***** Continuação
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago CEASA conforme recibo.	210,00
Data: 13/10/2023			
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	924,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	396,00
5006364 M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 7110	193,90
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	193,90
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago Alho a Granel conforme recibo.	80,00
25185 Manutenção e Reparos	5027917 DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTIC OS LTD	Compra Conforme S/NF Nº 8523 de DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTD	102,00
Data: 16/10/2023			
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 28707	38,36
25198 Despesas c/ Informática	5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	Prestação Serviço Conforme N/NFS 363 para BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831.	220,00
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 29726 para COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	38,48
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.844,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.848,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.844,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	70,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	3.152,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	3.152,00
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMERCADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 106310	1.048,76
5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 9336	1.540,00
5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 11519	579,10
25185 Manutenção e Reparos	5135567 51.944.554 MATHEUS ELIAS MARCELINO DE ALMEIDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 9 para 51.944.554 MATHEUS ELIAS MARCELINO DE ALMEIDA.	1.240,00
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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/10/2023			***** Continuação
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
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Aplicação Financeira Conforme Extrato	127.912,14
25278 Gêneros Alimentícios	5001405 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Valor S/NFe Nº 859275 de MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ.	179,70
Data: 17/10/2023			
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 27148	206,90
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.520,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	550,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	3.019,00
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 106326	509,33
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 106327	1.148,59
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Compra Conforme S/NF Nº 106633 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	1.089,09
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.657,92
Data: 18/10/2023			
5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 15385	535,64
1660 FGTS a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago FGTS Rescisório de SHEILA ABRAO DA PAIXAO MORAIS	1.538,43
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Rescisão a SHEILA ABRAO DA PAIXAO MORAIS	8.723,88
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5006360 C.A.M BALDIN EPP.	Compra Conforme S/NF Nº 13565 de C.A.M BALDIN EPP.	2.168,55
500000053 Material Medico-Hospitalar	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Compra Conforme S/NF Nº 10506 de CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	985,00
Data: 19/10/2023			

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/10/2023			***** Continuação
5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 14991	773,85
25126 Vale Transporte	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° EMPRESA SÃO JOSE LTDA	113,90
25232 Cursos e Treinamentos	5132559 JESSICA SOARES ALVES 09355187629	Prestação Serviço Conforme N/NFS 16 para JESSICA SOARES ALVES 09355187629.	791,00
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° EMPRESA SÃO JOSE LTDA	113,90
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	113,90
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago CEASA conforme recibo.	200,00
25284 Gêneros Alimentícios	5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	Compra Conforme S/NF N° 1150 de CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	1.419,42
Data: 20/10/2023			
25147 Despesas c/ Informática	5134307 SET COMUNICACAO VISUAL LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 360 para SET COMUNICACAO VISUAL LTDA.	250,00
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 30135 para COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	38,36
25278 Gêneros Alimentícios	5101063 J.F GOES RAÇÕES ME	Compra Conforme S/NF N° 80 de J.F GOES RAÇÕES ME	130,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.903,00
4894 Rescisão a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Rescisão a CLAUDIA GONÇALVES PEREIRA	4.726,66
312 Adiantamentos de Salários	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 10/2023	6.551,03
1659 INSS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Guia INSS Referente 09/2023	10.983,48
1582 ISS Retido a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia ISS Referente 09/2023	9,26
1546 IRRF a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 09/2023	14,58
1546 IRRF a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 09/2023	27,36
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago FGTS Rescisório de CLAUDIA GONÇALVES	673,35
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia	1.154,49
5132559 JESSICA SOARES ALVES 09355187629	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 1 / 2	2.237,02
5121839 FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 7799	300,00
5135379 INFOFRANCA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 391	360,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/10/2023			***** Continuação
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	35,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.636,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	1.102,58
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	5.746,93
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Férias a GRACIANA APARECIDA FERREIRA Conforme Recibo	2.630,18
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 10/2023	12.134,69
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Vivo Conforme Recibo.	65,88
5134994 C&C BALDIN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 3165	1.214,55
5006367 TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 800	662,50
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 22712	5.888,06
5002050 POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 15563	468,41
5002300 SUPERM. PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 6918	696,43
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº EMPRESA SÃO JOSE LTDA	757,50
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	831,37
5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 363	220,00
5101090 I ALVES DOMINGOS ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 2118	260,00
5135567 51.944.554 MATHEUS ELIAS MARCELINO DE ALMEIDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 9	1.240,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	32.816,50
5070741 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 8693	2.227,20
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 10165	517,30

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 Higiêne e Limpeza	5006369 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA	Compra Conforme S/NF Nº 13618 de QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA	1.590,00
500000052 Farmacia	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	Compra Conforme S/NF Nº 66188 de HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	269,00
Data: 25/10/2023			
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	924,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	396,00
5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 360	165,00
5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 1126	2.040,63
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.205,63
5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	5 Caixa	Pagamento S/Duplicata Nº 96494	264,78
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago Alho a Granel conforme recibo.	100,00
25335 Equipamentos de Proteção Individual	5001824 MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO	Compra Conforme S/NF Nº 24355 de MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO	500,00
Data: 26/10/2023			
25194 Assistência Contábil	5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2702 para TEOREMA TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI.	5.106,80
5006369 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 13538	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
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 10304	555,90
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 10303	750,00
Data: 27/10/2023			
25278 Gêneros	5001405 MASSAS	Valor S/NFe Nº 862207 de MASSAS DAIANA	179,70

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 GESTAO DE CONVENIOS LTDA	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	
5061258 COMJUNIOR COM. HIDRA. AQUEC. E CLIMATIZADORES EIRE	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 3434	1.750,00
5101063 J.F GOES RAÇÕES ME	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 80	130,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.550,00
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%.	905,00
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%.	475,00
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%.	400,00
25126 Vale	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° EMPRESA SÃO JOSE	535,30
Transporte	14945-4	LTDA	
25305 Banco do Brasil 14945-4	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente a devolução de pagamento em duplicidade	245,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor Referente a devolução de pagamento em duplicidade	575,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	390,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	389,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
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.	215,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.320,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/10/2023			***** Continuação
5027917 DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICO S LTD	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 8507	75,60
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Férias a MARLI MENDONÇA Conforme Recibo	2.282,65
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Férias a ERICA DE PAULA SILVA CRISPIM Conforme Recibo	2.385,29
5101088 HENRIQUE G. FALEIROS ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 116 / 265	707,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	5.450,54
5070741 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 9050	2.227,20
25183 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Compra Conforme S/NF Nº 23636 de SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	6.240,41
500000053 Material Medico-Hospitalar	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Compra Conforme S/NF Nº 10580 de CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	432,90
25282 Farmácia	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	Compra Conforme S/NF Nº 66333 de HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	432,90
Data: 31/10/2023			
500000055 Serviços Terceirizados	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 23667 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	0,75
5132559 JESSICA SOARES ALVES 09355187629	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 16	791,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	500,00
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 117481	399,00
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 106633	1.089,09
5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 16950	137,60
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 27250	176,60
25207 Seguros	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Seguros conforme Extrato.	846,80
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.649,09

Valores expressos em Reais (R\$)

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/10/2023			***** Continuação
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2023	9.429,58
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Sálarios e Ordenados	Valor Referente Assistência Médica - 10/2023	2.785,56
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 10/2023 - KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	1.088,31
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 10/2023	5.958,91
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 10/2023	446,68
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 10/2023	444,95
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Sálarios e Ordenados	Valor Referente Desconto de Vale - 10/2023	557,28
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25182 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 10/2023	754,62
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 10/2023	1.020,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Sálarios e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 10/2023	84,71
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 10/2023	843,43
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2023	2.612,05
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2023	410,45
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 10/2023 - GENI MARIA DIAS FURTADO	253,53
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 10/2023	8.933,77
25179 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 10/2023	5.948,31
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Sálarios e Ordenados	Valor Referente Desconto Aviso Prévio - 10/2023	1.552,97
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Sálarios e Ordenados	Valor Referente Desconto Insal. - 10/2023	264,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Sálarios e Ordenados	Valor Referente Desconto S/ Aviso Prévio - 10/2023	31,06
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 10/2023	23.891,75
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 10/2023	500,81
25172 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 10/2023	124,60
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 10/2023	209,06
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salário-Família - 10/2023	59,82
25176 Indenizações e Aviso Prévio	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 10/2023	7.680,33
25179 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Indenizado - 10/2023	573,04
25172 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 10/2023	431,44
25172 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 10/2023	168,27
25172 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória -	4.629,63

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/11/2023			***** Continuação
25119 Assistencia Médica e Social		Prestação Serviço Conforme N/NFS 1208 para SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.	1.856,00
25139 Assistência Jurídica	5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2496 para BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 00009504.	3.149,10
25136 Serviços Terceirizados	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 23723 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 315050 para UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	2.785,56
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.	2.000,00
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.	220,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	115,00
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.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	150,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	390,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	295,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25282 Farmácia	5002243 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	Compra Conforme S/NF N° 41898 de DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	264,66
25282 Farmácia	5002243 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	Compra Conforme S/NF N° 26313 de DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	2.891,36
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	360,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	924,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	245,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	820,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 Nº 106985 de LUIZ	1.257,16
Alimentícios	ATACADISTA SUPERMECADO	TONIN ATACADISTA 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			
25202 Impressos e	5006364 M. M.	Compra Conforme S/NF Nº 7162 de M. M.	614,75
Materiais para	PAPELARIA DE	PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	
Escritório	FRANCA LTDA ME		
25197 Combustíveis e	5002050 POSTO	Compra Conforme S/NF Nº 15702 de POSTO	1.168,31
Lubrificantes	MARIO ROBERTO	MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	
	JANJAO LTDA		
25284 Gêneros	5002300 SUPERM.	Compra Conforme S/NF Nº 7018 de SUPERM.	1.091,06
Alimentícios	PATROCINIO &	PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	
	FILHOS LTDA LJ 03		
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	1.548,79
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Extrato.	
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.	
	27535163831		
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	373,00
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	1.307,00
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	400,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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.	
6005798 J L CORREA FRANCA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 3854	85,00
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	2.080,00
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%.	
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	1.050,00
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	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	920,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
5006360 C.A.M	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 13565	1.084,28
BALDIN EPP.	2368 - c/restrição		
25187 Material de Higiene e Limpeza	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Compra Conforme S/NF N° 107093 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	554,24
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	1.084,28
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Extrato.	
5007043 CUORE	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 57740	118,30
DISTRIBUIDORA DE	501625 - c/restrição		
MEDICAMENTOS			
LTDA EPP			
25278 Gêneros	5 Caixa	Pago Alho a Granel conforme recibo.	100,00
Alimentícios			
25278 Gêneros	5001405 MASSAS	Valor S/NFe N° 864140 de MASSAS DAIANA	179,70
Alimentícios	DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	FRANCA LTDA MATRIZ.	
25185 Manutenção e Reparos	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Compra Conforme S/NF N° 903430 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	1.800,00
Data: 07/11/2023			
1634 Salários e	25305 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	12.852,28

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 solar.	5.202,51
	14945-4		
5101063 J.F GOES	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 81	130,00
RAÇÕES ME	14945-4		
5134308 SAUDE CLIN	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 1208	1.828,16
ADMINISTRADORA DE	14945-4		
CARTOES LTDA			
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 10/2023	10.209,48
	14945-4		
	5100967	Prestação Serviço Conforme N/NFS 98406 para	257,37
	STERICYCLE	1008 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL	
	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		
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. Autom.-14945-4	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		
25305 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	1.008,64
14945-4	2368 - c/restrição		
25305 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	5.584,19
14945-4	2368 - c/restrição		
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%.	
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	
313 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	Pagamento de Férias a LILIA APARECIDA	2.406,99
Férias	2368 - c/restrição	ISAIAS Conforme Recibo	
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	796,67
	2368 - c/restrição		
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 N° 364	220,00
OLIVEIRA FERREIRA	2368 - c/restrição		
27535163831			
5101025 VICENTE DE	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 925	480,00
PAULA BERNADES	2368 - c/restrição		
5001662 ATTIVA	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 117486	4.261,60
COM. PROD. DE	2368 - c/restrição		

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/11/2023			***** Continuação
LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP			
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Compra Conforme S/NF Nº 107103 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	1.062,84
25185 Manutenção e Reparos	5027917 DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTIC OS LTD	Compra Conforme S/NF Nº 8565 de DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTD	68,00
25317 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	5101087 SILVIA ANDALAFT MAIA-EPP	Compra Conforme S/NF Nº 4794 de SILVIA ANDALAFT MAIA-EPP	638,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	59.889,17
1634 Salários e Ordenados a Pagar	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2023	8.142,00
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.	18.725,88
25282 Farmácia	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Compra Conforme S/NF Nº 58135 de CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	1.145,51
25282 Farmácia	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	Compra Conforme S/NF Nº 66523 de HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	900,00
500000052 Farmacia	6031226 CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Compra Conforme S/NF Nº 10647 de CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	900,00
25282 Farmácia	5070741 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	Compra Conforme S/NF Nº 9896 de HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	1.080,00
Data: 08/11/2023			
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 27326	125,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	350,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	350,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	600,00
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 Física	Valor referente doações recebidas conforme	400,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/11/2023			***** Continuação
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	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	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	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	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	924,00
14945-4	Física	recibos.	
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%.	
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	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	780,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.630,00
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	881,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	

Valores expressos em Reais (R\$)

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/11/2023			***** Continuação
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.419,42
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 10304	555,90
25185 Manutenção e Reparos	5132294 WALISSON MANSO RODRIGUES 41643400886	Prestação Serviço Conforme N/NFS 305 para WALISSON MANSO RODRIGUES 41643400886.	800,00
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago CEASA conforme recibo.	200,00
Data: 10/11/2023			
5034530 COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 710	140,00
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 29726	38,48
5134978 COMERCIO DE OVOS DIONISIO LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 119468	260,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	129,75
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Rescisão a MARIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	9.616,09
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 318371	4.252,62
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 315050	2.785,56
5002243 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 41898 / 26313	3.156,02
1660 FGTS a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago FGTS Rescisório de MARIA APARECIDA TEIXEIRA	6.162,36
5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 2496	3.149,10
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	3,50
25233 Contribuições	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	715,40
5006334 P. GIOLO NETO EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 13541	376,65
5132294 WALISSON MANSO RODRIGUES 41643400886	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 305	800,00
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Vivo Conforme Recibo.	293,61
5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 2702	5.106,80

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	700,00
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	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 Nº 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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/11/2023			
25126 Vale Transporte	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° EMPRESA SÃO JOSE LTDA	113,90
312 Adiantamentos de Salários	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 11/2023	7.740,80
1546 IRRF a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 10/2023	14,88
1546 IRRF a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 10/2023	27,36
1582 ISS Retido a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia ISS Referente 10/2023	13,94
1659 INSS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Guia INSS Referente 10/2023	11.177,17
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 27389	88,80
5134307 SET COMUNICACAO VISUAL LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 360	250,00
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago FGTS Rescisório de CLAUDIA FRANCO	50,87
5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 17110	358,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	35,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	550,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	604,27
25305 Banco do Brasil 14945-4	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	968,76
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	5.937,50
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Rescisão a CLAUDIA APARECIDA FRANCO	967,18
338 Empréstimos a Funcionários	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento ref vale para ERICA DE PAULA SILVA	500,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	7,00
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago a Vivo Conforme Recibo.	65,88
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	1.048,44
5101087 SILVIA ANDALAF MAIA- EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 4794	638,00
5024813 MONSENHOR CPO PERFUMARIA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 12279	2.485,40
5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 17112 / 17138	2.422,06
5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 17111	199,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/11/2023			***** Continuação
PAULA - EPP			
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 11/2023	11.161,49
	2368 - c/restrição		
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil	Pagamento de Férias a MARINA PONSE	4.270,09
	2368 - c/restrição	Conforme Recibo	
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil	Pagamento de Férias a CARLA MARIA	2.199,23
	2368 - c/restrição	ALVARENGA Conforme Recibo	
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 Férias	251227 Banco do Brasil	Pagamento de Férias a TACIANE DE MELO	6.292,65
	501625 - c/restrição	BORGES Conforme Recibo	
312 Adiantamentos de Salários	251227 Banco do Brasil	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 11/2023	880,72
	501625 - c/restrição		
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25305 Banco do Brasil	Pagamento IRRF Conforme Guia	1.031,85
	14945-4		
25230 Festas e Comemorações	5020014 MIRIAM ENGLER	Compra Conforme S/NF N° 11775 de MIRIAM ENGLER ANDALAFT	371,20
	ANDALAFT		
25317 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	5020014 MIRIAM ENGLER	Compra Conforme S/NF N° 11768 de MIRIAM ENGLER ANDALAFT	1.687,50
	ANDALAFT		
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN	Compra Conforme S/NF N° 107375 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	1.667,23
	ATACADISTA SUPERMECADO		
Data: 20/11/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 11/2023	19.812,78
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 11/2023	29,77
Data: 21/11/2023			
5121839 FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 7983	300,00
	14945-4		
500000052 Farmacia	5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1803 para FARMACIA SANCHES & SANCHES EIRELI.	61,03
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 31370 para COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	38,36
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.636,00
14945-4			
5132559 JESSICA SOARES ALVES	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 1 / 2	2.237,02
09355187629	86146-4		
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.903,00
86146-4			
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° EMPRESA SÃO JOSE LTDA	113,90
	2368 - c/restrição		
5006367	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 821	662,50
TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	2368 - c/restrição		

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/11/2023			***** Continuação
5006226 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 49048 / 101234	650,00
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 23636	6.248,16
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 117651	400,00
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 117653	7.157,70
5006369 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 13618	1.590,00
5002050 POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 15702	1.168,31
5002300 SUPERM. PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 7018	1.091,06
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 107093	554,24
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 107103	1.062,84
6038893 Linda Casa Enxovais LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 515037	6.553,53
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	27.252,24
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 66188	269,00
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 23667	570,30
25278 Gêneros Alimentícios	5001405 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Valor S/NFe Nº 867597 de MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ.	179,70
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Compra Conforme S/NF Nº 107446 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	266,38
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Compra Conforme S/NF Nº 107445 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	715,32
500000052 Farmacia	6031226 CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Compra Conforme S/NF Nº 10746 de CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	750,00
Data: 22/11/2023			
5052400 SYSPROCARD	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 23723	4.598,44

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/11/2023			***** Continuação
GESTAO DE CONVENIOS LTDA	14945-4		
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.262,44
25317 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	6038893 Linda Casa Enxovais LTDA	Compra Conforme S/NF N° 515037 de Linda Casa Enxovais LTDA	6.553,53
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago Alho a Granel conforme recibo.	68,00
Data: 23/11/2023			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	3.160,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	3.160,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.848,00
5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 1171	904,99
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	904,99
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pago CEASA conforme recibo.	250,00
Data: 24/11/2023			
5121348 RB SOUSA ESTUDIO FOTOGRAFICO EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 481	112,50
25126 Vale Transporte	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° EMPRESA SÃO JOSE LTDA	717,10
5001824 MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 24355	500,00
25185 Manutenção e Reparos	5006367 TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	Prestação Serviço Conforme N/NFS 830 para TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND..	662,50
25147 Despesas c/ Informática	5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	Prestação Serviço Conforme N/NFS 367 para BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831.	775,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	385,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.840,00
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° EMPRESA SÃO JOSE LTDA	464,60
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 13565	1.084,27
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 107181	1.779,02

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/11/2023			***** Continuação
ATACADISTA SUPERMECADO	2368 - c/restrição		
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.327,89
25185 Manutenção e Reparos	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Compra Conforme S/NF N° 907334 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	429,91
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Compra Conforme S/NF N° 107533 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	347,76
Data: 26/11/2023			
25194 Assistência Contábil	5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2775 para TEOREMA TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI.	5.170,00
Data: 27/11/2023			
5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 98406	257,37
25131 Manutenção e Reparos	5173391 HOSPITALAR FRANCANA LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 597 para HOSPITALAR FRANCANA LTDA.	100,00
5006369 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 13538	1.816,00
5027917 DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICO S LTD	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 8565	68,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.884,00
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 10580	432,90
25278 Gêneros Alimentícios	5001405 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Valor S/NFe N° 868954 de MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ.	179,70
Data: 28/11/2023			
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.	165,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	55,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	165,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	924,00

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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.	
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	410,00
14945-4	Física	recibos.	
1634 Salários e	25002 Banco do Brasil	Pagamento 13º Salário 1ª Parc Conforme	15.088,79
Ordenados a Pagar	86146-4	Recibos	
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	66,50
Bancarias	86146-4		
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	2.460,00
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%.	
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%.	

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2023			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	820,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	820,00
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 24173	226,84
CONVENIOS LTDA 5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 107306	117,36
25207 Seguros	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Seguros conforme Extrato.	817,60
5121953 ADRIANA ROSETTO 11126672882	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 107	2.210,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento 13º Salário 1ª Parc Conforme Recibos	26.371,56
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	29.743,36
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 10506	492,50
25162 Multa e Juros	5132559 JESSICA SOARES ALVES 09355187629	Pagamento Juros sobre Duplicatas	0,01
25153 Seguros	544 Prêmios de Seguros a Apropriar	Valor Referente Apropriação 9/12 do premio de seguro conf. apolice 118.65.4048237	163,61
25163 I.O.F	544 Prêmios de Seguros a Apropriar	Valor Referente Apropriação 9/12 IOF conf apolice 118.65.4048237	12,07
25163 I.O.F	544 Prêmios de Seguros a Apropriar	Valor Referente Apropriação 9/12 IOF conf apolice 31.53.2023.0100090	27,96
25153 Seguros	544 Prêmios de Seguros a Apropriar	Valor Referente Apropriação 9/12 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 9/12 IOF conf apolice 053.009.3410031	16,15
25153 Seguros	544 Prêmios de Seguros a Apropriar	Valor Referente Apropriação 9/12 do premio de seguro conf. apolice 053.009.3410031	218,80
4929 Banco Sicoob	4928 Banco Sicoob	Valor que se transfere do longo para curto prazo.	3.396,02
314 Adiantamentos de 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 11/2023	47.203,03
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2023	3.775,96
314 Adiantamentos de 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 11/2023	1.006,01
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2023	80,48
25170 Sálarios e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2023	118.469,96
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 11/2023	9.954,27
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2023	9.377,82

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2023			***** Continuação
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Salários e Ordenados	Valor Referente Assistência Médica - 11/2023	3.278,12
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto de Vale - 11/2023	498,18
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 11/2023	1.025,17
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 11/2023	1.069,62
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 11/2023 - CARLA MARIA ALVARENGA	1.046,68
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 11/2023	9.902,36
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 11/2023	898,17
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 11/2023	865,27
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2023	1.410,36
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 11/2023	69,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 11/2023	26,20
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2023	207,02
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 11/2023 - MARLI MENDONÇA	2.071,02
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 11/2023 - ERICA DE PAULA SILVA CRISPIM	2.167,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25112 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 11/2023	223,43
25115 Indenizações e Aviso Prévio	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 11/2023	3.814,42
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 11/2023	2.607,38
25117 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 11/2023	2.119,12
25117 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Indenizado - 11/2023	423,83
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 11/2023	9.616,09
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 11/2023	190,24
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 11/2023	224,04
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 11/2023	0,36
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 11/2023	5.601,89
25127 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 11/2023	336,07
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 11/2023 - MARINA PONSE	304,61
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 11/2023	15,60
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 11/2023 - TACIANE DE MELO BORGES	234,18
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e	Valor Referente Salário-Família - 11/2023	59,82

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 13º Salário	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		
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
	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	
LTDA MATRIZ			
25155 Depreciação de	1144 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	134,42
Bens	Computadores e	11/2023	
	Periféricos		
25155 Depreciação de	1146 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	2.170,84
Bens	Instalações	11/2023	
25155 Depreciação de	1147 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	819,72
Bens	Máquinas, Aparelhos e	11/2023	
	Equipamentos		
25155 Depreciação de	1151 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	2.335,93
Bens	Móveis e Utensílios	11/2023	
25155 Depreciação de	1153 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	212,92
Bens	Veículos	11/2023	
25155 Depreciação de	1153 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	7.092,95
Bens	Veículos	11/2023	
25155 Depreciação de	25259 (-)	Depreciação Conforme Relatório do Mês	365,37
Bens	Deprec.Máquinas,	11/2023	
	Aparelhos e		
	Equipamentos		
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	

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2023			***** Continuação
25284 Gêneros Alimentícios	PRESENTES LTDA 5132604 RAQUEL RUAS MENDES SABIA ME	Compra Conforme S/NF N° 73 de RAQUEL RUAS MENDES SABIA ME	765,55
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5006360 C.A.M BALDIN EPP.	Compra Conforme S/NF N° 13624 de C.A.M BALDIN EPP.	8.394,10
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Compra Conforme S/NF N° 107659 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	8.080,62
25284 Gêneros Alimentícios	5004273 REAL INDUSTRIA E COM. DE CARNES E EMBUTIDOS LTDA	Compra Conforme S/NF N° 316940 de REAL INDUSTRIA E COM. DE CARNES E EMBUTIDOS LTDA	3.886,39
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	Compra Conforme S/NF N° 107651 de LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	1.365,61
251230 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 24655 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	569,55
25004 Banco do Brasil Renda Fixa-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	185,43
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.026,35
25054 Banco do Brasil Poupança Ouro	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	373,09
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	25087 Rendimentos s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	212,24
25100 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	25071 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 11/2023.	158.952,40
251220 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2)	251221 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2)	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 11/2023.	20.134,66
25324 PIS s/folha	25320 PIS s/folha	VALOR REFERENTE 11/2023 - PIS S/FOLHA	1.311,99
25322 Contribuições Previdenciárias	25084 Contribuições Previdenciárias	VALOR REFERENTE 11/2023 - INSS COTA PATRONAL	36.698,18
Data: 01/12/2023			
25186 Material de Copa e Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	Compra Conforme S/NF N° 27695 de D.P.PESSINI PINTO - EPP	71,70
25186 Material de Copa e Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	Compra Conforme S/NF N° 27686 de D.P.PESSINI PINTO - EPP	441,30
500000052 Farmacia	5002243 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	Compra Conforme S/NF N° 42536 de DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - APARECIDA	567,42
500000052 Farmacia	5002243 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	Compra Conforme S/NF N° 26832 de DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - HOSPITAL	2.436,56
25139 Assistência Jurídica	5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2519 para BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 00009504.	3.149,10
	5134308 SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1315 para SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.	1.828,16

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/12/2023			***** Continuação
	1546 IRRF a Recolher	IRRF sobre Nota Fiscal Número 1315 para SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.	27,84
25119 Assistencia Médica e Social		Prestação Serviço Conforme N/NFS 1315 para SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.	1.856,00
25119 Assistencia Médica e Social	5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 322474 para UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	4.252,62
25185 Manutenção e Reparos	5135456 SANDY DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 6418 para SANDY DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA.	160,00
25136 Serviços Terceirizados	5018078 RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 7218 para RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME.	100,00
25136 Serviços Terceirizados	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 24712 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	5,75
	5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 319151 para UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	3.262,29
	1546 IRRF a Recolher	IRRF sobre Nota Fiscal Número 319151 para UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	15,83
25119 Assistencia Médica e Social		Prestação Serviço Conforme N/NFS 319151 para UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOP. DE SERV ME.	3.278,12
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,56
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	55,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	440,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	55,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	55,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	55,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	165,00
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.	110,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	55,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	55,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/12/2023			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	55,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	220,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	55,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	924,00
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 107375	1.667,23
5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 9684	1.540,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.207,23
25125 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 24712 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	4.108,49
Data: 04/12/2023			
25131 Manutenção e Reparos	5132462 OSCAR JOSE VALENTE	Compra Conforme S/NF N° 354 de OSCAR JOSE VALENTE	120,00
25278 Gêneros Alimentícios	5134978 COMERCIO DE OVOS DIONISIO LTDA	Compra Conforme S/NF N° 120599 de COMERCIO DE OVOS DIONISIO EIRELI ME	400,32
25202 Impressos e Materiais para Escritório	5006364 M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	Compra Conforme S/NF N° 7245 de LIVRARIA E PAPELARIA DO CONTADOR LTDA	1.699,00
25278 Gêneros Alimentícios	5001405 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Compra Conforme S/NF N° 870683 de MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	179,70
25197 Combustiveis e Lubrificantes	5002050 POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	Compra Conforme S/NF N° 15834 de POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	723,88
25317 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	5053240 HAVAN S.A.	Compra Conforme S/NF N° 223107 de HAVAN S.A.	1.308,02
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 66333	432,90
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.750,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	500,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	55,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	55,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	55,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	900,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	55,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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.	
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	110,00
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	530,00
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	100,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	410,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	140,00
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	290,00
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	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.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	450,00
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	870,00
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%.	

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/12/2023			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	640,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	200,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	2.180,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	360,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	820,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	340,00
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 903430	1.800,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.800,00
Data: 05/12/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 11/2023	32.899,62
25201 Gás de Cozinha	5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI 5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA 1582 ISS Retido a Recolher	Compra Conforme S/NF Nº 9811 de E. R. DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI Prestação Serviço Conforme N/NFS 99563 para 1008 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 99563 para 1008 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	1.540,00 198,13 10,43
25133 Limpeza e Conservação		Prestação Serviço Conforme N/NFS 99563 para 1008 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	208,56
5101028 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 2519	3.149,10
5134978 COMERCIO DE OVOS DIONISIO LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 120599	400,32
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 11/2023	14.306,53
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 10/2023	221,30
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 66523	900,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 solar.	5.202,51
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	59,50
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	373,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.197,50
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	5.731,91
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	29.963,17
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	1.030,42
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 11/2023	8.554,74
313 Adiantamentos de Férias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Férias a KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA Conforme Recibo	1.670,40
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,50
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.080,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 11/2023	41.097,41
5053240 HAVAN S.A.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 223107	1.308,02
5132604 RAQUEL RUAS MENDES SABIA ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 73	765,55
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	1.119,58
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	723,51
5018078 RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 7218	100,00
5135456 SANDY DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 6418	160,00
5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 1186	4.440,25
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 13612	3.260,70
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 107445	715,32
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 107446	266,38
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	60.719,05
251227 Banco do Brasil	251219 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de	15.497,28

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 - Municipal (2)	Colaboração nº104/2022 c/ Prefeitura de 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 Nº 10467 de HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICION	3.307,20
25278 Gêneros Alimentícios	5101063 J.F GOES RAÇÕES ME	Compra Conforme S/NF Nº 84 de J F GOES RACOES ME	130,00
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 66761	595,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,96
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.	55,00
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.	1.307,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	4.716,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	165,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	924,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.139,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	4.950,00
5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 2775	5.170,00
5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 368	265,00
5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 367	775,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	6.210,00
Data: 07/12/2023			
25185 Manutenção e Reparos	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS	Compra Conforme S/NF Nº 909973 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA - 01.501.125/0001-	701,90

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/12/2023			***** Continuação
	LTDA		
5134308 SAUDE CLIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 1315	1.828,16
5070741 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 9896	1.080,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	240,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	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.	760,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	350,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	55,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	924,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
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.	50,00
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.	350,00
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.	420,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.370,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	61,03
25305 Banco do Brasil 14945-4	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	1.302,95
25305 Banco do Brasil 14945-4	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	1.193,50
25305 Banco do Brasil 14945-4	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	4.369,23
25305 Banco do Brasil 14945-4	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	99,72
25305 Banco do Brasil	251227 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	2.507,28

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 N° 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	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%.	
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	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%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	200,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.430,00
86146-4	Idosas (ILPI)	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	251200 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	780,00
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%.	

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/12/2023			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.220,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	925,00
5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 11775	371,20
5004273 REAL INDUSTRIA E COM. DE CARNES E EMBUTIDOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 316940	3.886,39
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.257,59
25185 Manutenção e Reparos	5132294 WALISSON MANSO RODRIGUES 41643400886	Prestação Serviço Conforme N/NFS 315 para WALISSON MANSO RODRIGUES 41643400886.	250,00
Data: 08/12/2023			
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.	710,00
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%.	924,00
Data: 09/12/2023			
25284 Gêneros Alimentícios	5100860 CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Compra Conforme S/NF N° 17046 de CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	214,00
Data: 11/12/2023			
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5004281 EMPORIO DAS LIXEIRAS EIRELI ME	Compra Conforme S/NF N° 6559 de EMPORIO DAS LIXEIRAS LTDA	359,80
25186 Material de Copa e Cozinha	5027917 DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTIC OS LTD	Compra Conforme S/NF N° 8621 de DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTD	24,00
500000052 Farmacia	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	Compra Conforme S/NF N° 67390 de HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELLI	450,00
25284 Gêneros Alimentícios	5100860 CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Compra Conforme S/NF N° 17059 de CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	161,85
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5006360 C.A.M BALDIN EPP.	Compra Conforme S/NF N° 13640 de C.A.M. BALDIN EPP.	6.087,60
25147 Despesas c/ Informática	5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 210 para P S A BORGES INFORMATICA LTDA.	360,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/12/2023			***** Continuação
25126 Vale Transporte	5034530 COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI	Prestação Serviço Conforme N/NFS 714 para COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI.	180,00
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 319151	3.262,29
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 322474	4.252,62
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 31197	38,48
5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 1803	61,03
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 58135 / 58236	2.280,80
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	96,00
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.	351,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	70,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	150,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	378,65
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	192,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	881,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	2.131,00
25233 Contribuições	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	674,52
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 107533	347,76
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 27565	227,70
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.249,98
Data: 12/12/2023			
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5006369 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA	Compra Conforme S/NF N° 13764 de QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA	1.590,00
25186 Material de Copa e Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	Compra Conforme S/NF N° 27778 de D.P.PESSINI PINTO - EPP	173,60
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA	Compra Conforme S/NF N° 107942 de LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS	5.942,68

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/12/2023			***** Continuação
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	9.446,23
25185 Manutenção e Reparos	5135567 51.944.554 MATHEUS ELIAS MARCELINO DE ALMEIDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 13 para 51.944.554 MATHEUS ELIAS MARCELINO DE ALMEIDA.	2.390,00
Data: 15/12/2023			
25278 Gêneros Alimentícios	5001405 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Compra Conforme S/NF N° 873720 de MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	239,60
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 32596 para COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	38,48
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 31370	38,36
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	800,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	110,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	3.019,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	304,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	575,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.520,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.460,00
5006369 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 13538	7.264,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração n°104/2022 c/ Prefeitura de Franca.	108.480,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração n°104/2022 c/ Prefeitura de Franca.	22.600,00
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Aplicação Financeira Conforme Extrato	123.816,00
251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	251219 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2)	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração n°104/2022 c/ Prefeitura de Franca.	18.725,88
Data: 18/12/2023			
25185 Manutenção e Reparos	5101001 COMERCIAL PROMOLIMP LTDA	Compra Conforme S/NF N° 53924 de COMERCIAL PROMOLIMP LTDA	2.494,66
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%.	1.265,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/12/2023			***** Continuação
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 13624	8.394,10
5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAF	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 11768	1.687,50
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	10.081,60
25185 Manutenção e Reparos	5101001 COMERCIAL PROMOLIMP LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 4845 para COMERCIAL PROMOLIMP LTDA.	1.210,00
Data: 19/12/2023			
25284 Gêneros Alimentícios	5002300 SUPERM. PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	Compra Conforme S/NF N° 7115 de SUPERMERCADOS PATROCINIO E FILHOS LTDA	1.158,95
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5024813 MONSENHOR CPO PERFUMARIA LTDA	Compra Conforme S/NF N° 12413 de MONSENHOR CPO PERFUMARIA EIRELI - EPP	3.506,20
25185 Manutenção e Reparos	5121952 NATANIEL SAMPAIO	Prestação Serviço Conforme N/NFS 16 para NR- SAMPAIO MOVEIS LTDA.	600,00
25147 Despesas c/ Informática	5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	Prestação Serviço Conforme N/NFS 32784 para COM4 DATA CENTER EIRELI 00002342.	38,36
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
6031226 CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 10647	900,00
6031226 CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 10746	750,00
Data: 20/12/2023			
25185 Manutenção e Reparos	5134558 HM RELOGIOS DE PONTO E ACESSO LTDA	Compra Conforme S/NF N° 833 de HM RELOGIOS DE PONTO E ACESSO LTDA	220,00
25284 Gêneros Alimentícios	5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	Compra Conforme S/NF N° 1207 de CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	3.262,05
500000052 Farmacia	5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 1956 para FARMACIA SANCHES & SANCHES EIRELI.	204,00
1659 INSS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Guia INSS Referente 13/2023	8.527,09
1659 INSS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Guia INSS Referente 11/2023	11.020,41
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.	700,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Transferência Conforme Extrato	5.166,68

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 8170 FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA	300,00
1546 IRRF a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia	27,84
1582 ISS Retido a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Guia ISS Referente 11/2023	13,55
4928 Banco Sicoob	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago parcela 18/36 ref. financiamento de energia solar.	5.202,51
5034530 COOPERATIVA DE TAXI CENTERTAXI	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 714	180,00
5101062 P S A BORGES INFORMATICA LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 210	360,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	80,50
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.475,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25023 Banco do Brasil Renda Fixa-86145-6	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	38,40
25002 Banco do Brasil 86146-4	25023 Banco do Brasil Renda Fixa-86145-6	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	24.000,00
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 12/2023	13.107,90
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Férias a PATRICIA PEREIRA DE SOUZA PAULA Conforme Recibo	2.280,21
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Férias a DARCIELA KAIZER Conforme Recibo	2.624,39
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Férias a ANA PAULA MARCOLINO Conforme Recibo	2.323,46
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Férias a JOSIMAR GONÇALVES DE SOUZA Conforme Recibo	2.977,42
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Férias a FERNANDA LEITE COELHO Conforme Recibo	6.345,17
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Férias a ROSEMAR KOZOSKI 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

Diário

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

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/12/2023			***** Continuação
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2368 - c/restrição		
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	811,85
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 24655	570,30
Data: 22/12/2023			
500000052 Farmacia	6031226 CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Compra Conforme S/NF N° 11093 de CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	109,00
25186 Material de Copa e Cozinha	5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	Compra Conforme S/NF N° 17330 de PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	1.139,80
500000052 Farmacia	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Compra Conforme S/NF N° 58744 de CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	420,90
500000052 Farmacia	6031226 CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Compra Conforme S/NF N° 11094 de CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	256,50
25278 Gêneros Alimentícios	5001405 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Compra Conforme S/NF N° 875190 de MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	179,70
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.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.636,00
25126 Vale Transporte	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° EMPRESA SÃO JOSE LTDA	656,50
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 24712	4.114,24
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.903,00
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	25023 Banco do Brasil Renda Fixa-86145-6	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	43,20
25002 Banco do Brasil 86146-4	25023 Banco do Brasil Renda Fixa-86145-6	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	18.000,00
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 27695	71,70
5101001 COMERCIAL PROMOLIMP LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 53924	2.494,66
5101001 COMERCIAL	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 4845	1.210,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 Extrato.	3.776,36
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/restrição		
5070741 HUMANA	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 10467	3.307,20
ALIMENTAR -	501625 - c/restrição		
DISTRIBUIDORA DE			
MEDICAMENTOS E			
5005566 HOSPIFRAN	251227 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 67390	450,00
HOSPITALAR EIRELI	501625 - c/restrição		
EPP			
Data: 24/12/2023			
25278 Gêneros	5 Caixa	Pago Nhoque para Natal conforme recibo.	200,00
Alimentícios			
Data: 26/12/2023			
25187 Material de	5006369 QUALYLAB	Compra Conforme S/NF N° 13789 de	2.042,00
Higiêne e Limpeza	DISTRIBUIDORA	QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA	
	LTDA		
25185 Manutenção e	5000090 R. A.	Compra Conforme S/NF N° 913560 de R. A.	599,00
Reparos	PRODUTOS	PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA -	
	HIDRAULICOS	01.501.125/0001-	
	LTDA		
25284 Gêneros	5005107 LUIZ TONIN	Compra Conforme S/NF N° 108331 de LUIZ	618,85
Alimentícios	ATACADISTA	TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS	
	SUPERMECADO	SA	
25197 Combustíveis e	5002050 POSTO	Compra Conforme S/NF N° 15930 de POSTO	764,65
Lubrificantes	MARIO ROBERTO	MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	
	JANJAO LTDA		
25194 Assistência	5051805 TEOREMA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 2841 para	3.394,00
Contábil	TRÍPLICE VALOR	TEOREMA TRIPLICE VALOR ASSESSORIA	
	ASSESSORIA	CONTABIL EIRELI.	
	CONTABIL EIRELI		
5100967 STERICYCLE	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 99563	198,13
GESTÃO AMBIENTAL	14945-4		
LTDA			
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	304,00
14945-4	Física	recibos.	
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 N° EMPRESA SÃO JOSE	313,90
Transporte	2368 - c/restrição	LTDA	
5006360 C.A.M	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 13612	3.260,70
BALDIN EPP.	2368 - c/restrição		
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 107942	5.942,68
ATACADISTA	2368 - c/restrição		
SUPERMECADO			
5027917 DOMESTIC	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 8621	24,00
PEÇAS E ACESSÓRIOS	2368 - c/restrição		
P/ELETRODOMESTICO			
S LTD			

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/12/2023			***** Continuação
5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 1207	3.262,05
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 Reparos	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Compra Conforme S/NF Nº 913655 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA - 01.501.125/0001-	186,80
25185 Manutenção e Reparos	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Compra Conforme S/NF Nº 913700 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA - 01.501.125/0001-	141,82
25147 Despesas c/ Informática	5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	Prestação Serviço Conforme N/NFS 372 para BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831.	329,55
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.320,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	390,00
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.	400,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	3.160,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.260,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	1.550,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosas (as) residentes - 70%.	870,00
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 118054	400,00
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata Nº 118055	12.650,30

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/12/2023			***** Continuação
EPP			
5006369 QUALYLAB	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 13764	1.590,00
DISTRIBUIDORA	2368 - c/restrição		
LTDA			
5006369 QUALYLAB	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 122706 - TED	2.042,00
DISTRIBUIDORA	2368 - c/restrição	TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0623	
LTDA		015129298000101 QUALYLAB DIST	
5001662 ATTIVA	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 118439	6.320,00
COM. PROD. DE	2368 - c/restrição		
LIMPEZA E			
DESCARTAVEIS LT			
EPP			
5000086 PAULO	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 17330	1.139,80
ANTONIUCCI	2368 - c/restrição		
RODRIGUES DE			
PAULA - EPP			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	24.142,10
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Extrato.	
restrição			
Data: 28/12/2023			
1659 INSS a Recolher	25305 Banco do Brasil	Pago Guia INSS Referente 12/2023	10.623,57
	14945-4		
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 12/2023	14.180,78
	14945-4		
6038894 52.739.231	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 1	15.640,00
REGIANE APARECIDA	14945-4		
BUENO DE LIMA			
25278 Gêneros	5001405 MASSAS	Compra Conforme S/NF N° 876730 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	396,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	5.515,30
14945-4	2368 - c/restrição		
25305 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	5.803,94
14945-4	2368 - c/restrição		
25305 Banco do Brasil	251227 Banco do Brasil	Transferência Conforme Extrato	1.222,99
14945-4	501625 - c/restrição		
25305 Banco do Brasil	25003 Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira Conforme	652,91
14945-4	R.F. Autom.-14945-4	Extrato.	
6031226 CUORE	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 10965	895,00
HOSPITALAR	86146-4		
COMERCIO E			
SERVICOS LTDA			
1634 Salários e	25002 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	32.984,23
Ordenados a Pagar	86146-4	12/2023	
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	80,50
Bancarias	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%.	
5134558 HM	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 833	220,00
RELOGIOS DE PONTO	2368 - c/restrição		
E ACESSO LTDA			
5101089 BRENO	25001 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 372	329,55
OLIVEIRA FERREIRA	2368 - c/restrição		
27535163831			

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/12/2023			***** Continuação
5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 9950	1.540,00
5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 2841	3.394,00
25233 Contribuições	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	674,52
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 27778	173,60
5002300 SUPERM. PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 7115	1.158,95
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 27686	441,30
25207 Seguros	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Seguros conforme Extrato.	817,60
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2023	41.743,18
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	61.811,94
6031226 CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento S/Duplicata N° 11094	256,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2023	3.451,00
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento IRRF Conforme Guia	2.822,16
Data: 29/12/2023			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	179,00
Data: 30/12/2023			
25136 Serviços Terceirizados	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 25714 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	7,75
Data: 31/12/2023			
25136 Serviços Terceirizados	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 25727 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	0,75
25278 Gêneros Alimentícios	1496 Fornecedores Diversos	Valor Referente aquisição generos alimenticios	4.866,84
1496 Fornecedores Diversos	25065 Gêneros Alimentícios	Valor Referente doações generos alimenticios	4.866,84
5001405 MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	25065 Gêneros Alimentícios	Valor Referente doação Massas Daiana ref. nf 873720 - 875190 - 876730	778,70
25170 Sálarios e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2023	113.608,26

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

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

Valores expressos em Reais (R\$)

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

Valores expressos em Reais (R\$)

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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 13º Sálario	Transferência de Valores para Conta Resultado do	118.996,78
Exercício		Exercício	
4855 Encerramento do	25180 Férias	Transferência de Valores para Conta Resultado do	157.964,50
Exercício		Exercício	
4855 Encerramento do	25182 Vale	Transferência de Valores para Conta Resultado do	369,35
Exercício	Transporte	Exercício	
4855 Encerramento do	25183 Vale Refeição/	Transferência de Valores para Conta Resultado do	64.010,32
Exercício	Alimentação	Exercício	
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	Higiene 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 Combustíveis 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	
4855 Encerramento do	25200 Energia	Transferência de Valores para Conta Resultado do	24.758,82
Exercício	Elétrica	Exercício	
4855 Encerramento do	25201 Gás de	Transferência de Valores para Conta Resultado do	23.300,00
Exercício	Cozinha	Exercício	
4855 Encerramento do	25202 Impressos e	Transferência de Valores para Conta Resultado do	8.126,95
Exercício	Materiais para	Exercício	
	Escritório		
4855 Encerramento do	25204 Telefone/	Transferência de Valores para Conta Resultado do	3.775,50
Exercício	Internet/ TV	Exercício	
4855 Encerramento do	25205 Água e Esgoto	Transferência de Valores para Conta Resultado do	16.243,39
Exercício		Exercício	
4855 Encerramento do	25206 Manutenção de	Transferência de Valores para Conta Resultado do	4.174,10
Exercício	Veículos	Exercício	
4855 Encerramento do	25207 Seguros	Transferência de Valores para Conta Resultado do	4.847,20
Exercício		Exercício	
4855 Encerramento do	25215 Multa e Juros	Transferência de Valores para Conta Resultado do	38,23
Exercício		Exercício	
4855 Encerramento do	25230 Festas e	Transferência de Valores para Conta Resultado do	1.844,76
Exercício	Comemorações	Exercício	
4855 Encerramento do	25232 Cursos e	Transferência de Valores para Conta Resultado do	9.011,05
Exercício	Treinamentos	Exercício	
4855 Encerramento do	25233 Contribuições	Transferência de Valores para Conta Resultado do	8.043,14
Exercício		Exercício	
4855 Encerramento do	25235 Material de	Transferência de Valores para Conta Resultado do	2.552,76
Exercício	Copa e Cozinha	Exercício	
25275 Créditos da Nota	4855 Encerramento do	Transferência de Valores para Conta Resultado do	6.694,52
Fiscal Paulista	Exercício	Exercício	
4855 Encerramento do	25278 Gêneros	Transferência de Valores para Conta Resultado do	123.164,94

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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	
4855 Encerramento do	25300 I.O.F	Transferência de Valores para Conta Resultado do	125,38
Exercício		Exercício	
4855 Encerramento do	25301 I.R s/Aplicação	Transferência de Valores para Conta Resultado do	2,90
Exercício	Financeira	Exercício	
4855 Encerramento do	25304 Festas e	Transferência de Valores para Conta Resultado do	492,00
Exercício	Comemorações	Exercício	
4855 Encerramento do	25307 Locomoção	Transferência de Valores para Conta Resultado do	56,80
Exercício		Exercício	
4855 Encerramento do	25313 Vestuário/ Cama/	Transferência de Valores para Conta Resultado do	10.059,13
Exercício	Mesa/ Banho	Exercício	
4855 Encerramento do	25314 Higiêne e	Transferência de Valores para Conta Resultado do	673,76
Exercício	Cuidados Pessoais	Exercício	
4855 Encerramento do	25315 Plano	Transferência de Valores para Conta Resultado do	1.804,80
Exercício	Funerário	Exercício	
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	
4855 Encerramento do	251201 Correios	Transferência de Valores para Conta Resultado do	17,25
Exercício		Exercício	
4855 Encerramento do	251206 Material	Transferência de Valores para Conta Resultado do	7.591,95
Exercício	Medico-Hospitalar	Exercício	
4855 Encerramento do	251214 Notificações de	Transferência de Valores para Conta Resultado do	104,12
Exercício	Infração de Trânsito	Exercício	
251221 Termo de	4855 Encerramento do	Transferência de Valores para Conta Resultado do	209.833,53
Colaboração/Fomento -	Exercício	Exercício	
Municipal (2)			
4855 Encerramento do	251224 Salários e	Transferência de Valores para Conta Resultado do	2.116,84
Exercício	Ordenados	Exercício	
4855 Encerramento do	251226	Transferência de Valores para Conta Resultado do	30,00
Exercício	Estacionamentos	Exercício	
4855 Encerramento do	251228 FGTS	Transferência de Valores para Conta Resultado do	946,69

Diário

[illegible]

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