Livro: 0029 Folha: 0002 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/01/2024			
500000053 Material	5173391	VALOR REF. NFS-E 597 - HOSPITALAR	100,00
Medico-Hospitalar	HOSPITALAR FRANCANA LTDA	FRANCANA LTDA ME	
251231 Assistência	5137275 VIDAS REAIS	VALOR REF. NFE 1121281 - VIDAS REAIS	96,00
Médica	CENTRO DE	LTDA	
	SOLUCOES		
	ADMINISTRATIVAS LTD		
25052 Superávit/Déficit	2587 Patrimônio	Valor que se transfere para Patrimonio Social	230.609,74
do Exercício	Social	referente Superavit do exericício 2023	,
Data: 02/01/2024			
25007 Termo de	25100 Termo de	Valor apropriado p/2024 referente Termo de	1.625.654,16
Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -	Colaboração nº0104/2022 - Assistencia	.,
Municipal (1)	Municipal (1)	c/P.M.F.	
251219 Termo de	251220 Termo de	Valor apropriado p/2024 referente Termo de	232.234.32
Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -	Colaboração n°0104/2022 - Saúde c/P.M.F.	202.20 1,02
Municipal (2)	Municipal (2)	Solution and the second	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	470,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	470,00
00140-4	Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	720,00
00140-4	Receber	uas tuosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	340,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	924,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber	· ,	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	3.160,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.840,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber	(,	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	905,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	, , , , ,
	Receber	(,	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	905,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	,
	Receber	(,	
25202 Impressos e	5006364 M. M.	VALOR REF. NF 7344 - LIVRARIA E	325,00
Materiais para	PAPELARIA DE	PAPELARIA DO CONTADOR LTDA	
Escritório	FRANCA LTDA ME		
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	220,00
14945-4	Física	recibos.	220,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	230,00
14945-4	Física	recibos.	220,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	389,00
14945-4	Física	recibos.	567,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	389,00
14945-4	Física	recibos.	307,00
	1 10100	1001000.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	396,00

Livro: 0029 Folha: 0003 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/01/2024			***** Continuação
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	
5006363 REPELIMP	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 17060 REPELIMP	280,00
LTDA ME	86146-4	LTDA ME	500.22
5061258 COMJUNIOR	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 3434	588,22
COM. HIDRA. AQUEC. E CLIMATIZADORES	80140-4		
EIRE			
1087 Móveis e	5135335 EMANUEL	Compra Conforme S/NF N° 134 de EMANUEL	7.820,00
Utensílios	DE OLIVEIRA	DE OLIVEIRA 32101968851	
	32101968851		
5052400 SYSPROCARD	25136 Serviços	Valor que se transfere ref. estorno nf 25727	0,75
GESTAO DE	Terceirizados		
CONVENIOS LTDA	25126 9	X 1	7.75
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE	25136 Serviços Terceirizados	Valor que se transfere ref. estorno nf 25714	7,75
CONVENIOS LTDA	Tercentzados		
25131 Manutenção e	5 Caixa	Pagamento a barracharia conforme recibo.	15,00
Reparos	o cama	againeme a carractana conforme rection	10,00
25018 Contribuição de	25334 Ajustes de	Valor que se transfere ajuste de saldo para conta	6.740,00
Idosos (ILPI) a Receber	Exercícios Anteriores	correta.	
500000057 Banco do	25334 Ajustes de	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	3.576,00
Brasil CDB - 14945-4	Exercícios Anteriores	Extrato	
251209 Crédito em	251208 Crédito em	Valor que se transfere ajustes de exercícios	0,19
Cartão Federal	Cartão Federal	anteriores.	40.00
25334 Ajustes de	251232 Banco Sicoob -	Valor que se transfere ajustes de exercícios	40,00
Exercícios Anteriores 25334 Ajustes de	16407-0 25034 Subvenção	anteriores. Valor que se transfere ajuste de saldo de bens com	62.969,78
Exercícios Anteriores	Municipal - Bens com	restrição.	02.909,78
Ziterereres i interneres	Restrição	100113401	
2587 Patrimônio	25334 Ajustes de	Valor que se transfere	52.693,78
Social	Exercícios Anteriores		
Data: 03/01/2024			
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	924,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	Receber 25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	720,00
001.0	Receber	dis residences 70701	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	635,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 B 1 B 1	Receber	77.1	020.00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	650,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	050,00
	Receber	· /	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	

Livro: 0029 Folha: 0004 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 03/01/2024
		Receber	
2.189,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
920,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	Receber 25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
920,00	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
	dus idosos (us) residentes 70%.	Receber	00140 4
707,28	VALOR REF. NF 108514 - LUIZ TONIN	5005107 LUIZ TONIN	25284 Gêneros
	ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	ATACADISTA	Alimentícios
		SUPERMECADO	
850,00	VALOR REF. NFS-E 316 - WALISSON MANSO	5132294 WALISSON	25191 Manutenção de
	RODRIGUES	MANSO RODRIGUES	Edifício
		41643400886	
300,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
300,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
200.00	recibos.	Física	14945-4
380,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
390,00	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	Física	14945-4 25205 Panao do Presil
390,00	recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
400,00	recibos.	Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
,	recibos.	Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
532,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
1.197,50	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
			Data: 04/01/2024
820,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
920,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
100.00	V1 1'1 6	Receber	25002 B 1 B 1
100,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
920,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	Receber 25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
720,00	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
	dus idosos (us) residentes 70%.	Receber	001101
450,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
,	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
111,00	VALOR REF. NF 70760 - L.R.B. CINTRA	5000097 J.A CINTRA	25191 Manutenção de
	LTDA	& CINTRA LTDA	Edifício
		EPP	
25,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
100,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4

Livro: 0029 Folha: 0005 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 04/01/2024
373,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
200.00		25064 Doações Pessoa	
390,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
390,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
390,00	recibos.	Física	14945-4
400.00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
100,00	recibos.	Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
			Data: 05/01/2024
920,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
720,00	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
200.00		Receber	25002 B 1 B 3
800,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
50,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	Receber 25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
30,00	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
	das idosos (as) residentes - 70%.	Receber	80140-4
50,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
30,00	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
	das idosos (as) residences 10/0.	Receber	00140 4
920,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
>20,00	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
	230 22000 (10) 230223110 7070	Receber	
920,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
1.000,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
874,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
50,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
222.00		Receber	25002 D
920,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
020.00	Valor racchido referente contribuição valuntario	Receber 25018 Contribuição de	25002 Panas de Presil
920,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	25002 Banco do Brasil 86146-4
	das idosos (as) residentes - 70%.	Receber	80140-4
920,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
720,00	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
	dus recoos (us) residences 70%.	Receber	00110 1
2.080,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
,	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
1.139,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
.,	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
750,00	VALOR REF. NF 67900 - HOSPIFRAN	5005566 HOSPIFRAN	500000053 Material
	HOSPITALAR EIRELLI	HOSPITALAR EIRELI	Medico-Hospitalar
		EPP	

Livro: 0029 Folha: 0006 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 05/01/2024
300,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
350,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
400.00	recibos.	Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
400,00	recibos.	Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
,	recibos.	Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
1.307,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
			Data: 08/01/2024
924,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a Receber	86146-4
881,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a Receber	86146-4
1.200,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a Receber	86146-4
924,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
721,00	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
	23.0 22.0 0.0 (1.0)	Receber	
1.050,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a Receber	86146-4
390,00	VALOR REF. NF 105320 - AGUA E GELO	5004003 AGUA E	25185 Manutenção e
	COM. DE REFRIGERACAO LTDA ME	GELO COMERCIO DE	Reparos
		REFRIGERÇAÃO	
		LTDA ME	
1.068,67	VALOR REF. NF 108792 - LUIZ TONIN	5005107 LUIZ TONIN	25284 Gêneros
	ATACADISTA E SUPERMERCADO S/A	ATACADISTA	Alimentícios
250.00	WALOR REEL NE 5220 CRAFIGA A NOVA	SUPERMECADO	25202.1
250,00	VALOR REF. NF 5330 - GRAFICA A NOVA	5006372 GRAFICA	25202 Impressos e
	ERA E FALEIROS LTDA ME	NOVA ERA & FALEIROS LTDA	Materiais para
		ME	Escritório
60,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
00,00	recibos.	Física	14945-4
70,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
,	recibos.	Física	14945-4
236,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
378,65	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
924,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
1.048,16	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	25002 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a

Crédito

Débito

Livro: 0029 Folha: 0007 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valor do Lançamento

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Histórico

vaior do Lançamento	HISTORICO	Credito	Debito
***** Continuação			Data: 08/01/2024
		86146-4	Fornecedores
650,34	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	25002 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a
		86146-4	Fornecedores
3.149,10	Pagamento S/Duplicata N° 2543 BOLONHA E	25002 Banco do Brasil	25139 Assistência
	MELO	86146-4	Jurídica
3.130,96	PAGAMENTO IPVA PEGEOT EXPERT	25002 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a
3.753,02	CARGO PAGAMENTO IPVA	86146-4 25002 Banco do Brasil	Fornecedores 288 Adiantamentos a
3.733,02	TAGAMENTO II VA	86146-4	Fornecedores
1.167,17	Pago Rescisão a Graciana A Ferreira	25002 Banco do Brasil	4894 Rescisão a Pagar
, .		86146-4	
804,24	Pagamento de Férias a Fernanda Rosa Conforme	25002 Banco do Brasil	313 Adiantamentos de
	Recibo	86146-4	Férias
7.820,00	Pagamento S/Duplicata Nº 134	25305 Banco do Brasil	5135335 EMANUEL
		14945-4	DE OLIVEIRA
			32101968851
100,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
			Data: 09/01/2024
924,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
80,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
20.00		Receber	25002 D D . !!
20,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a Receber	86146-4
924,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
724,00	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
680,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
840,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
1.320,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
1.400,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	Receber 25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
1.400,00	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
	das idosos (as) residentes - 70%.	Receber	00140-4
100,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
,	recibos.	Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
700,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
618,85	Pagamento S/Duplicata Nº 108331 TONIN	25002 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a
		86146-4	Fornecedores
			Data: 10/01/2024
	Despesas Bancárias Conforme Extrato	25002 Banco do Brasil	25161 Tarifas e Taxas
192,00	Despesas Bancarias Comornie Extrato		

Livro: 0029 Folha: 0008 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/01/2024			***** Continuação
500000052 Farmacia	5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES	VALOR REF. NFS-E 1956 - FARMACIA SANCHES E SANCHES LTDA ME	204,00
	LTDA ME		
500000052 Farmacia	5002243	VALOR REF. BOLETO 206876 -	1.616,08
	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	
25201 Gás de Cozinha	5173394 E R DE	VALOR REF. NF 10041 - E.R.DE ALMEIDA	1.540,00
	ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	COMERCIO DE GLP (DUPLICIDADE)	
25284 Gêneros	5005107 LUIZ TONIN	VALOR REF. NF 108331 - LUIZ TONIN	618,85
Alimentícios	ATACADISTA SUPERMECADO	ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	
25284 Gêneros	5002300 SUPERM.	VALOR REF. NF 7153 - SUPERMERCADOS	1.907,98
Alimentícios	PATROCINIO &	PATROCINIO E FILHOS LTDA	
	FILHOS LTDA LJ 03		
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	4.50.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	150,00
25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	700,00
14945-4	Física	recibos.	700,00
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	48,00
Bancarias	14945-4		
25119 Assistencia	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 1121299 VIDAS	640,00
Médica e Social	86146-4	REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINIS	
5000016 COM4 DATA	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 32596	38,48
CENTER LTDA - EPP 288 Adiantamentos a	86146-4 25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº FATURA 1121281	96,00
Fornecedores	86146-4	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES	90,00
Tornecedores	00110	ADMINIS	
288 Adiantamentos a	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº FATURA 1121250	1.056,00
Fornecedores	86146-4	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINIS	
288 Adiantamentos a	25002 Banco do Brasil	Pagamento a NF 7344 LIVRARIA E	325,00
Fornecedores	86146-4	PAPELARIA DO CONTADOR LTDA conforme	
25119 Assistencia	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° BOLETO 6937133	4.252,62
Médica e Social	86146-4	UNIMED DE FRANCA SOC COOP SERV	
25119 Assistencia	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº NF 324604 UNIMED	2.513,28
Médica e Social	86146-4	DE FRANCA SOC COOP SER	
288 Adiantamentos a	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata № 1956 FARMACIA	204,00
Fornecedores 288 Adiantamentos a	86146-4 25002 Banco do Brasil	SANCHES & SANCHES LTDA ME Pagamento S/Duplicata N° 512671	1.616,08
Fornecedores	86146-4	DROGAFARMA LTDA	1.010,00
25278 Gêneros	5 Caixa	Pagamento a Alho a Granel conforme recibo.	68,12
Alimentícios			,
25278 Gêneros	5 Caixa	Pagamento a CEASA conforme recibo.	160,00
Alimentícios			
25129 Uniformes	5 Caixa	Pagamento a COSTUREIRA conforme recibo.	80,00
Data: 11/01/2024			
25305 Banco do Brasil	25288 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	150,00
14945-4	Jurídica	recibos.	200.00
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a CEASA conforme recibo.	200,00
AIIIICIUCIUS			

Livro: 0029 Folha: 0009 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/01/2024			
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	920,00
25002 D 1 D 11	Receber		000.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	920,00
00110 1	Receber	das idosos (as) residentes 1070.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	820,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
25305 Banco do Brasil	Receber 25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	350,00
14945-4	Física	recibos.	220,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	450.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	450,00
14747-4	1 isica	recibos.	
Data: 15/01/2024			
251230 Vale Refeição/	5052400	VALOR REF. NFS-E 25727 - SYSPROCARD	570,30
Alimentação	SYSPROCARD	GESTAO DE CONVENIOS LTDA	
	GESTAO DE CONVENIOS LTDA		
25183 Vale Refeição/	5052400	VALOR REF. NFS-E 25714 - SYSPROCARD	5.850,09
Alimentação	SYSPROCARD	GESTAO DE CONVENIOS LTDA	
	GESTAO DE		
25186 Material de Copa	CONVENIOS LTDA 5006179 D.P.PESSINI	VALOR REF. NF 27971 - D.P. PESSINI PINTO	115,20
e Cozinha	PINTO - EPP	- EPP	113,20
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	329,00
14945-4	Física	recibos.	20.26
5000016 COM4 DATA CENTER LTDA - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata № 32784	38,36
288 Adiantamentos a	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° NF 70760 LBR	111,00
Fornecedores	86146-4	CINTRA	
5 Caixa	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	912,24
	Física	recibos.	
Data: 17/01/2024			
500000053 Material	5005566 HOSPIFRAN	VALOR REF. NF 68143 - HOSPIFRAN	450,00
Medico-Hospitalar	HOSPITALAR EIRELI EPP	HOSPITALAR EIRELLI	
500000053 Material	5005566 HOSPIFRAN	VALOR REF. NF 68143 - HOSPIFRAN	450,00
Medico-Hospitalar	HOSPITALAR EIRELI EPP	HOSPITALAR EIRELLI	
500000053 Material	5005566 HOSPIFRAN	VALOR REF. NF 68143 - HOSPIFRAN	450,00
Medico-Hospitalar	HOSPITALAR EIRELI EPP	HOSPITALAR EIRELLI	
288 Adiantamentos a	25002 Banco do Brasil	NF 108514 LUIZ TONIN ATAC E SUPERMEC	707,28
Fornecedores	86146-4	S A	
251226 Estacionamentos e	5 Caixa	Pagamento a EXTREME PARK conforme recibo.	6,00
Conduções		100100.	
25145 Bens de Valor	5 Caixa	Pagamento a TEM DE TUDO conforme	15,00
Irrelevante		recibo.	

Livro: 0029 Folha: 0010 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
24			
e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	84,00
e Taxas	86146-4 25305 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	17,50
Recolher	14945-4 25002 Banco do Brasil	Pagamento IRRF Conforme Guia 12/2023 -	27,84
lo a	86146-4 25002 Banco do Brasil	SAUDE CLIN Pagamento Guia ISS Referente 12/2023	10,43
os	86146-4 25002 Banco do Brasil	PAGAMENTO A PREFEITURA DE FRANCA	102,12
Recolher	86146-4 25002 Banco do Brasil	REF. TLF Pagamento IRRF Conforme Guia 12/2024 -	15,83
	86146-4 25002 Banco do Brasil	UNIMED NF 319151 PAGAMENTO A EMPRESA SAO JOSE	223,90
	86146-4	LTDA	223,70
entos a	25002 Banco do Brasil 86146-4	PAGAMENTO A EMPRESA SAO JOSE LTDA	293,90
	25002 Banco do Brasil 86146-4	PAGAMENTO A EMPRESA SAO JOSE LTDA	424,20
entos a	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 27860 D P PESSINI PINTO	119,70
entos a	25002 Banco do Brasil 86146-4	PAGAMENTO IPVA FIAT MOBI LIKE	1.562,63
entos de	25002 Banco do Brasil	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 01/2024	15.183,79
lo Brasil	86146-4 25003 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	16.413,11
Recolher	R.F. Autom14945-4 25305 Banco do Brasil	Financeira Pago FGTS Rescisório de Carla	10.383,54
entos a	14945-4 25305 Banco do Brasil	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	65,88
entos a	14945-4 25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 316 WALISSON	850,00
as c/	14945-4 25305 Banco do Brasil	MANSO Pagamento S/Duplicata N° 211 PAULO SERGIO	360,00
	14945-4	A BORGES	•
IA DE	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 26832 E 42536	3.003,98
OA entos a	25305 Banco do Brasil	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	1.487,74
S	14945-4 25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 121733 A	325,13
entos de	14945-4 25305 Banco do Brasil	COMERCIO DE OVOS DIONISIO Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha	3.768,55
a Pagar	14945-4 25305 Banco do Brasil	do Mês 01/2024 Pago Rescisão a Carla	7.377,94
	14945-4		
24			
aterial alar	6031226 CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	VALOR REF. NF 11461 - CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	140,00
aterial alar	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI	VALOR REF. NF 68231 - HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELLI	594,66
aterial alar	EPP 5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI	VALOR REF. NF 68231 - HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELLI	594,64

Livro: 0029 Folha: 0011 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/01/2024			***** Continuação
25330 Uniformes	EPP 5020014 MIRIAM ENGLER	VALOR REF. NF 11979 - MIRIAN ENGLER ANDALAFT	53,90
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	ANDALAFT 25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	16,77
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom14945-4	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	16,77
Data: 20/01/2024			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 01/2024	18.090,24
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 01/2024	893,70
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 01/2024	31,60
Data: 22/01/2024			
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.475,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	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.	2.358,00
25147 Despesas c/	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 8353 FIREHO	300,00
Informática 25125 Vale Refeição/ Alimentação	86146-4 25002 Banco do Brasil 86146-4	BRASIL SERVICOS LTDA Pagamento S/Duplicata Nº NF 25738 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	4.340,83
288 Adiantamentos a	25002 Banco do Brasil	LTDA ME NF 7153 SUPERMERCADO PATROCINIO E	1.907,98
Fornecedores 25305 Banco do Brasil	86146-4 25003 Banco do Brasil	FILHOS LTDA Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	2.426,39
14945-4 288 Adiantamentos a	R.F. Autom14945-4 25305 Banco do Brasil	Financeira Pagamento S/Duplicata N° 25727 SYSPROCARD	570,30
Fornecedores	14945-4	GESTAO DE CONVENIOS LTDA ME	
288 Adiantamentos a Fornecedores	25305 Banco do Brasil 14945-4	25714 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA ME	5.850,09
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.636,00
25132 Manutenção do Edifício	5006362 PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra Conforme S/NF N° 28339 de PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	5.300,00
Data: 23/01/2024			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	3.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 105320 AGUA E GELO COMERCIO	390,00
Data: 24/01/2024			
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.131,00

Livro: 0029 Folha: 0012 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/01/2024			***** Continuação
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	351,00
14945-4	Física	recibos.	
Data: 25/01/2024			
25001 Banco do Brasil	25007 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de	135.471,18
2368 - c/restrição	Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Colaboração nº0104/2022 conforme extrato.	,
251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	135.471,18
Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição	Financeira	
restrição			
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
Bancarias	86146-4		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.848,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	3.000,00
14945-4	Física	recibos.	
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
Bancarias	14945-4		
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Rescisão a Carolina C Freitas	7.575,45
4894 Rescisão a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Rescisão a solange regina	1.418,26
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago FGTS Rescisório de Carolina	2.308,00
288 Adiantamentos a	25305 Banco do Brasil	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	297,23
Fornecedores	14945-4		
25283 Despesas c/	5 Caixa	Pagamento a CARTORIO conforme recibo.	12,92
Cartório			
Data: 26/01/2024			
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	10,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	310,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	950,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25194 Assistência	5051805 TEOREMA	VALOR REF. NFS-E 2910 - TEOREMA	3.704,96
Contábil	TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA	TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	
	CONTABIL EIRELI		
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	200,00
14945-4	Física	recibos.	1.050.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.250,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	3.000,00
14945-4	Física	recibos.	5.000,00
288 Adiantamentos a	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 10041 E.R.DE	1.540,00
Fornecedores	86146-4	ALMEIDA	1.540,00
25304 Festas e	5 Caixa	Pagamento a FUNCIONARIO REF. FEIJOADA	55,00
Comemorações		conforme recibo.	,,,,,

Data: 29/01/2024

Livro: 0029 Folha: 0013 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/01/2024			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.550,00
25002 Banco do Brasil	Receber 25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	500,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25318 Higiêne e Cuidados Pessoais	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	VALOR REF. NF 118760 - ATTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAV	1.103,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.383,54
14945-4 288 Adiantamentos a Fornecedores	Física 25305 Banco do Brasil 14945-4	recibos. Pagamento S/Duplicata Nº 58744 CUORE	420,90
288 Adiantamentos a Fornecedores	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata № 11093 CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS L	109,00
Data: 30/01/2024			
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	985,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	810,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	988,00
25284 Gêneros Alimentícios	5020059 ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	VALOR REF. NF 1949779 - ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA	1.557,61
25183 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	VALOR REF. NFS-E 26656 - SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	6.379,29
25186 Material de Copa e Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	VALOR REF. NF 28076 - D.P. PESSINI PINTO - EPP	99,90
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.	500,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	3.160,00
25150 Impressos e Materiais para	5 Caixa	Pagamento a DIDI PAPELARIA conforme recibo.	1,20

Livro: 0029 Folha: 0014 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 30/01/2024
100.00	D	5.0.	Escritório
100,00	Pagamento a feira ref. bananas conforme recibo.	5 Caixa	25278 Gêneros Alimentícios
	гество.		Annienticios
			Data: 31/01/2024
344,30	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	25068 Rendimento	25054 Banco do Brasil
988,40	Extrato Valor recebido referente contribuição voluntaria	s/Aplicação Financeira 25018 Contribuição de	Poupança Ouro 25002 Banco do Brasil
700,40	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
	das rassos (as) residentes 10/01	Receber	001.0
1.840,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
392,90	VALOR REF. NFS-E 26692 - SYSPROCARD	5052400	251230 Vale Refeição/
	GESTAO DE CONVENIOS LTDA	SYSPROCARD	Alimentação
		GESTAO DE	
C4.00	WALOD DEE NEG E 4650 MIDAG DE AIG	CONVENIOS LTDA	251221 A : (2 :
64,00	VALOR REF. NFS-E 4659 - VIDAS REAIS LTDA	5137275 VIDAS REAIS CENTRO DE	251231 Assistência Médica
	LIDA	SOLUCOES	Wedica
		ADMINISTRATIVAS	
		LTD	
3.328,23	VALOR REF. NF 1221 - CASA DE CARNES	5053238 CASA DE	25284 Gêneros
	SANTA ADELIA	CARNES	Alimentícios
		SANTADELIA LTDA	
320,00	VALOR REF. NFS-E 374 - BRENO OLIVEIRA	5101089 BRENO	25198 Despesas c/
	FERREIRA 27553163831	OLIVEIRA FERREIRA	Informática
440.00	**************************************	27535163831	25204 60
119,92	VALOR REF. NF-E 408 - VAREJAO IRMAOS	6038920 VAREJAO	25284 Gêneros
	CARREIRAS LTDA	IRMAOS CARREIRAS LTDA ME	Alimentícios
1.056,00	VALOR REF. NF 4661 - VIDAS REAIS LTDA	5137275 VIDAS REAIS	25173 Assistencia
11020,00	THE COLUMN TOOL THE REAL BLESS	CENTRO DE	Médica e Social
		SOLUCOES	
		ADMINISTRATIVAS	
		LTD	
2.070,77	VALOR REF. NF 7218 - SUPERMERCADO	5002300 SUPERM.	25284 Gêneros
	PATROCINIO E FILHOS LTDA	PATROCINIO &	Alimentícios
2.160.00	77.1 6 4 1 ~ 1'1 6	FILHOS LTDA LJ 03	25205 P I. P. 'I
3.160,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
1.260,00	13101 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 389	25002 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a
1.200,00	0221 74204947891 MARIO JUNQUEIRA	86146-4	Fornecedores
1.068,67	Pagamento S/Duplicata N° 108792 LUIZ TONIN	25305 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a
	ATAC E SUPERMEC S A	14945-4	Fornecedores
788,40	PAGAMENTO CLUBE P A S I DE SEGUROS	25305 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a
		14945-4	Fornecedores
23,7	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	25007 Termo de	251217 Banco do Brasil
	Extrato	Colaboração/Fomento -	Rende Fácil - c/
CA COE 40	Volon mofomento contribui-~!	Municipal (1)	restrição
64.685,40	Valor referente contribuições idosos competência 01/2024.	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber
103.289,99	Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2024	1634 Salários e	25170 Sálarios e
103.209,99	, and reference banarios e Ordenados - 01/2024	Ordenados a Pagar	Ordenados
26.257,89	Valor Referente Férias Pagas - 01/2024	1634 Salários e	25180 Férias
,		Ordenados a Pagar	
		<u>~</u>	

Livro: 0029 Folha: 0015 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/01/2024			***** Continuação
Ordenados a Pagar		01/2024	
1634 Salários e	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 01/2024	8.374,42
Ordenados a Pagar			
25171 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	7.896,64
	Recolher	01/2024	
1634 Salários e	25119 Assistencia	Valor Referente Assistência Médica - 01/2024	2.732,99
Ordenados a Pagar	Médica e Social		
1634 Salários e	25170 Sálarios e	Valor Referente Descontos na Folha Mensal -	20,09
Ordenados a Pagar	Ordenados	01/2024	
1634 Salários e	25182 Vale	Valor Referente Desconto Vale Transporte -	730,85
Ordenados a Pagar	Transporte	01/2024	
25176 Indenizações e	1634 Salários e	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado -	5.636,99
Aviso Prévio	Ordenados a Pagar	01/2024	
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão -	11.813,18
	Ordenados a Pagar	01/2024	
25179 13º Sálario	1634 Salários e	Valor Referente 13o Salário Indenizado -	609,51
	Ordenados a Pagar	01/2024	
1634 Salários e	25170 Sálarios e	Valor Referente Desconto de Vale - 01/2024	577,00
Ordenados a Pagar	Ordenados		
1634 Salários e	4894 Rescisão a	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês -	17.538,82
Ordenados a Pagar	Pagar	01/2024	
1634 Salários e	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	637,42
Ordenados a Pagar	Trabalho Assalariado	Normal - 01/2024	
25171 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC -	62,62
	Recolher	01/2024	
25172 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS pago em GRFC -	185,04
Rescisório	Recolher	01/2024	
25172 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória -	11.992,92
Rescisório	Recolher	01/2024	
25172 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado	450,95
Rescisório	Recolher	- 01/2024	
25112 Salários e	1634 Salários e	Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2024	2.654,78
Ordenados	Ordenados a Pagar		
1634 Salários e	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 01/2024	217,75
Ordenados a Pagar			
25116 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	212,39
	Recolher	01/2024	
1634 Salários e	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 01/2024	2.368,21
Ordenados a Pagar			
1634 Salários e	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Férias - 01/2024	741,01
Ordenados a Pagar	Trabalho Assalariado		
25171 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias -	2.093,58
	Recolher	01/2024	
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Diferença de Férias - 01/2024	125,14
	Ordenados a Pagar		
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias -	5.168,59
	Ordenados a Pagar	01/2024	
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Diferença de Abono Pecuniário -	16,36
	Ordenados a Pagar	01/2024	
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e	Valor Referente Salário-Família - 01/2024	62,04
	Ordenados a Pagar		
1634 Salários e	25170 Sálarios e	Valor Referente Horas Faltas - 01/2024	304,25
Ordenados a Pagar	Ordenados		
1634 Salários e	25170 Sálarios e	Valor Referente Desconto Aviso Prévio -	2.277,69
Ordenados a Pagar	Ordenados	01/2024	
1634 Salários e	25170 Sálarios e	Valor Referente Desconto Insal 01/2024	405,60
Ordenados a Pagar	Ordenados		

Livro: 0029 Folha: 0016 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/01/2024			***** Continuação
25179 13º Sálario	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 01/2024	326,33
1634 Salários e	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 01/2024	24,47
Ordenados a Pagar	1037 It is a recomer	Valor Reference HABB B/130 Balairo 01/2021	21,17
25172 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional	12,23
Rescisório	Recolher	na Rescisão - 01/2024	
1634 Salários e	25176 Indenizações e	Valor Referente Desconto Indenizações na	964,72
Ordenados a Pagar	Aviso Prévio	Rescisão - 01/2024	
25233 Contribuições	4856 Contribuição Assistencial	Contribuição Assistencial conforme folha do mês 01/2024	725,62
500000057 Banco do	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	1.365,00
Brasil CDB - 14945-4	s/Aplicação Financeira	Extrato	
25004 Banco do Brasil	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	198,82
Renda Fixa-14945-4	s/Aplicação Financeira	Extrato	
25003 Banco do Brasil	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	757,36
R.F. Autom14945-4	s/Aplicação Financeira	Extrato	
25153 Seguros	544 Prêmios de Seguros a Apropriar	Valor Referente Apropriação 11/12 do premio de seguro.	464,99
25155 Depreciação de	1146 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	2.170,83
Bens	Instalações	01/2024	2.170,00
25155 Depreciação de	1147 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	819,72
Bens	Máquinas, Aparelhos e	01/2024	
	Equipamentos		
25155 Depreciação de	1151 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	2.470,19
Bens	Móveis e Utensílios	01/2024	
25155 Depreciação de	1153 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	212,91
Bens	Veículos	01/2024	
25155 Depreciação de	1153 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	7.092,95
Bens	Veículos	01/2024	521.00
25034 Subvenção	25033 Outras Receitas	Valor usufruído convênio/parceria referente mês -	521,90
Municipal - Bens com Restrição	Subvenção Municipal	Bens com Restrição.	
25031 Depreciação de	25259 (-)	Depreciação Conforme Relatório do Mês	365,41
Bens com Restrição	Deprec.Máquinas,	01/2024	303,41
Dono com recomição	Aparelhos e	01/2021	
	Equipamentos		
25031 Depreciação de	25261 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	156,49
Bens com Restrição	Móveis e Utensílios	01/2024	
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de	Adiantamento de férias hora compensado	28.544,22
	Férias	conforme folha do mês 01/2024.	
1544 IRRF sobre	1659 INSS a Recolher	Valor que se transfere ref. IRRF 01/2024.	743,23
Trabalho Assalariado			
25322 Contribuições	25084 Contribuições	VALOR REFERENTE - INSS COTA	34.886,05
Previdenciárias	Previdenciárias	PATRONAL	1 201 72
25324 PIS s/folha	25320 PIS s/folha	VALOR REFERENTE - PIS S/FOLHA	1.301,72
Data: 01/02/2024			
500000052 Farmacia	5002243	VALOR REF. NF 43966 E 19536 -	1.809,13
	DROGAFARMA DE	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	
	FRANCA LTDA		
25191 Manutenção de	5018078 RENATO	VALOR REF. NF 7398 - RENATO ANTONIO	164,50
Edifício	ANTONIO LEITE EIRELI ME	LEITE & CIA LTDA ME	
25278 Gêneros	5 Caixa	Pagamento a ceasa conforme recibo.	250,00
Alimentícios		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	,

Livro: 0029 Folha: 0017 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/02/2024			
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	982,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	470,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	980,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	985,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	10,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	980,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	975,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	773,00
	Receber	` '	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	345,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	985,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	,
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber	. ,	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	980,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	650,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	20,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	965,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	715,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	985,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	,
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	650,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25284 Gêneros	5005107 LUIZ TONIN	VALOR REF. NF 109130 - LUIZ TONIN	3.170,98
Alimentícios	ATACADISTA	ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	
	SUPERMECADO		

Livro: 0029 Folha: 0018 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/02/2024			***** Continuação
25330 Uniformes	5020014 MIRIAM ENGLER	VALOR REF. NF 12032 - MIRIAN ENGLER ANDALAFT	191,30
25197 Combustiveis e	ANDALAFT 5002050 POSTO	VALOR REF. NF 16103 - POSTO MARIO	577,25
Lubrificantes	MARIO ROBERTO	ROBERTO JANJAO LTDA	311,23
	JANJAO LTDA		
25198 Despesas c/ Informática	5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	VALOR REF. NFS-E 375 - BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27553163831	200,00
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	40,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4	Física	recibos.	50.00
25305 Banco do Brasil 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	175,00
14945-4	Física	recibos.	175,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	300,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	310,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	350,00
14945-4	Física	recibos.	250.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	370,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física	recibos.	385,00
14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	363,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	420,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	420,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	421.00
14945-4	Física	recibos.	421,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	424,00
14945-4	Física	recibos.	.2.,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	425,00
14945-4	Física	recibos.	
288 Adiantamentos a	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 67900 HOSPIFRAN	750,00
Fornecedores	14945-4	HOSPITALAR EIRELI	
25133 Limpeza e	5100967	Prestação Serviço Conforme N/NFS 103313 para	185,16
Conservação	STERICYCLE	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL	
	GESTÃO AMBIENTAL LTDA	LTDA.	
5100967 STERICYCLE	1582 ISS Retido a	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 103313	9,26
GESTÃO AMBIENTAL	Recolher	para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL	7,20
LTDA		LTDA.	
Data: 03/02/2024			
25202 Impressos e	5006364 M. M.	VALOR REF. NF 7388 - LIVRARIA E	424,80
Materiais para	PAPELARIA DE	PAPELARIA DO CONTADOR LTDA	124,00
Escritório	FRANCA LTDA ME		

Livro: 0029 Folha: 0019 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/02/2024			
251227 Banco do Brasil	251219 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de	19.352,86
501625 - c/restrição	Colaboração/Fomento -	Colaboração nº0104/2022 c/ Prefeitura de	17.332,00
5010 2 5 6 /16541940	Municipal (2)	Franca.	
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	773,82
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	,
,	restrição		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.080,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
5005566 HOSPIFRAN	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 68143 - HOSPIFRAN	450,00
HOSPITALAR EIRELI	501625 - c/restrição	HOSPITALAR EIRELLI	
EPP			
500000052 Farmacia	5020054 PENA &	VALOR REF. NF 11086 - PENA E OGANDO	684,00
	OGANDO PRODUTOS	PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRE	
	NUTRICIONAIS		
CO29020 WAREIAO	EIRELI	DACAMENTO DEE NE E 400 MADELAO	110.02
6038920 VAREJAO IRMAOS CARREIRAS	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 408 - VAREJAO IRMAOS CARREIRAS LTDA	119,92
LTDA ME	2508 - C/Testrição	IRMAOS CARREIRAS LIDA	
5101089 BRENO	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 374 - BRENO	320,00
OLIVEIRA FERREIRA	2368 - c/restrição	OLIVEIRA FERREIRA 27553163831	320,00
27535163831	2300 C/163tilção	OLI VERRATI ERREIRA 2/333103031	
5101089 BRENO	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 375 - BRENO	200,00
OLIVEIRA FERREIRA	2368 - c/restrição	OLIVEIRA FERREIRA 27553163831	,
27535163831	,		
25182 Vale	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - EMPRESA	133,90
Transporte	2368 - c/restrição	SAO JOSE LTDA	
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	100,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	373,00
14945-4	Física	recibos.	
25132 Manutenção do	5006362 PARREIRA	Compra Conforme S/NF N° 28458 de	19.053,14
Edifício	MATERIAIS PARA	PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
	CONSTRUCAO LTDA	LTDA	
25132 Manutenção do	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 3031 ROBERTO	1.702,50
Edifício	86146-4	LUIS MENDES FRANCA	1.702,50
Data: 06/02/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	85.566,93
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	
	restrição		
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	73,50
Bancarias	86146-4		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	980,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banas de Burell	Receber	Volon mooskido arformato contribo i a contri	20.00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	20,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	Receber 25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntario	968,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	908,00
00170 7	Receber	dus idosos (us) residentes - 10/0.	
	Recebel		

Livro: 0029 Folha: 0020 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Data: 06/02/2024 25/018 Commibuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 700,00	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Self-64 Mosos (ILP) a Receber	Data: 06/02/2024			***** Continuação
Secober 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebidor referente contribuição voluntaria 980,00 das idosos (as) residentes - 70%. 985,00 das idosos (as) residentes - 70%.	25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	700,00
2002 Banco do Brasil 2018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 980,00 Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 980,00 Refuêber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 985,00 Refuêber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 985,00 Refuêber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 985,00 Refuêber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 985,00 Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 920,00 Refuêber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 920,00 Refuêber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 2270,00 Refuêber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 2270,00 Refuêber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 2270,00 Refuêber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 25018 Contribuição de Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de 25002 Banco do Brasil 25	86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
		Receber		
Receber		-	*	980,00
\$2002 Banco do Brasil \$2018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria \$98,00 \$6146-4 \$6050 (ILPI) a \$614050 (IRPI) \$6140	86146-4		das idosos (as) residentes - 70%.	
Mais				
Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 985,00 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%.		,		980,00
25012 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 985,00 das idosos (as) residentes - 70%.	86146-4	* *	das idosos (as) residentes - 70%.	
Receber Receber Secretary Secretar	25002 Ranco do Brasil		Valor recebido referente contribuição valuntaria	985.00
Receber		-		983,00
\$250.2 Ranco do Brasil 2501.8 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 985,00 dos 6146-4 Idosso (ILP1) a das idosos (as) residentes - 70%.	00140 4		das laosos (as) residences 70%.	
Mais idosos (as) residentes - 70%. Receber Receber Receber Sulos (as) residentes - 70%. Receber Sulos (as) residentes - 70%. Sulos (as) (as) (as) (as) (as) (as) (as) (as	25002 Banco do Brasil		Valor recebido referente contribuição voluntaria	985.00
Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 920,00 86146-4 1dosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 2,270,00 86146-4 1dosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 985,00 86146-4 1dosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber Recebe		-	•	, , , , ,
Mais idosos (LPI) a Receber Re				
Sol 146-4 Idosos (ILP) a Receber Receb	25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	920,00
25012 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 2.270,00 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 985,00 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. 86146-4 Idosos (ILPI) a Receber	86146-4	Idosos (ILPI) a		
Sci 46-4 Idosos (ILPI) a Receber Receber Sci 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 985,00 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber Sci 101064 FARMACIA 251227 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NFS-E 1956 - FARMACIA 204,00 SANCHES & SANCHES S01625 - c/restrição SANCHES E SANCHES LITDA ME STI		Receber		
Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 985,00 86146-4 16050s (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%.	25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.270,00
25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Idosos (ILP) a Idoso (ILP) a Idos	86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
Bole		Receber		
Receber S101064 FARMACIA S21227 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NFS-E 1956 - FARMACIA 204,00 SANCHES & SANCHES 501625 - c/restrição SANCHES E SANCHES LTDA ME LTDA ME		-	Valor recebido referente contribuição voluntaria	985,00
S101064 FARMACIA S101625 - c/restrição SANCHES E SANCHES LTDA ME	86146-4		das idosos (as) residentes - 70%.	
SANCHES & SANCHES 501625 - c/restrição SANCHES E SANCHES LTDA ME				
LTDA ME 5137275 VIDAS REAIS 251227 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NFS-E 4659 - VIDAS 64,00 CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 6031226 CUORE CONTRO DE SO1625 - c/restrição REAIS LTDA SO1826 CUORE COMERCIO E SERVICOS LTDA SO52400 SYSPROCARD SO52400 SYSPROCARD SO52400 SYSPROCARD SO1625 - c/restrição FONVENIOS LTDA SO1824 MARANGONI SO1824 MARANGONI SO1824 MARANGONI SO1824 MARANGONI SO1825 RESOURA COM. DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO SO07043 CUORE SO1625 - c/restrição SO1625 - c/restrição DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA HOSPITALAR EIRELI EPP SO1025 - c/restrição HOSPITALAR EIRELI EPP HOSPITALAR EIRELI FAGAMENTO REF. NF 67900 - HOSPIFRAN PAGAMENTO RE				204,00
S137275 VIDAS REAIS 251227 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NFS-E 4659 - VIDAS 64,00		501625 - c/restrição	SANCHES E SANCHES L'IDA ME	
CENTRO DE		251227 Daniel de Barril	DACAMENTO DEE NEC E 4650 - VIDAC	C4.00
SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 6031226 CUORE				64,00
ADMINISTRATIVAS LTD 6031226 CUORE 251227 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF 11093 - CUORE 109,00 HOSPITALAR 501625 - c/restrição HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD COMERCIO E SERVICOS LTDA 5052400 \$YSPROCARD 251227 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NFS-E 25727 - 570,30 GESTAO DE 501625 - c/restrição SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS CONVENIOS LTDA 5001824 MARANGONI 251227 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF 25759 - MARANGONI 200,00 E SOUZA COM. DE 501625 - c/restrição E SOUZA COM. DE EQUIP E PROT L EQUIPAMENTOS E PROTECAO 5007043 CUORE 251227 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF 58744 - CUORE 420,90 DISTRIBUIDORA DE 501625 - c/restrição DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA LTDA MEDICAMENTOS LTDA HOSPITALAR EIRELI 501625 - c/restrição HOSPITALAR EIRELLI EPP		301023 - C/Testrição	REAIS LIDA	
LTD				
6031226 CUORE 251227 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF 11093 - CUORE 109,00 HOSPITALAR 501625 - c/restrição HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD SERVICOS LTD SERVICOS LTDA SOS2400 SYSPROCARD 251227 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NFS-E 25727 - 570,30 GESTAO DE 501625 - c/restrição SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA LTDA SOUBLA MARANGONI 251227 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF 25759 - MARANGONI 2500,00 E SOUZA COM. DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO SOURA COM. DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO SOURA COM. DE CONVENIOS LTDA DISTRIBUIDORA DE SO1625 - c/restrição DISTRIBUIDORA DE SO1625 - c/restrição DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA LTDA EPP SO05566 HOSPIFRAN 251227 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF 67900 - HOSPIFRAN 750,00 HOSPITALAR EIRELI 501625 - c/restrição HOSPITALAR EIRELLI EPP				
HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA SOS 2400 SYSPROCARD 251227 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NFS-E 25727 - 570,30 GESTAO DE CONVENIOS LTDA 5001824 MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO 5007043 CUORE 501625 - c/restrição DISTRIBUIDORA DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MEDICAMENT		251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 11093 - CUORE	109.00
COMERCIO E SERVICOS LTDA 5052400 SYSPROCARD 5052400 SYSPROCARD 6ESTAO DE 501625 - c/restrição 501625 - c/restrição E SOUZA COM. DE EQUIP E PROT L EQUIPAMENTO S E PROTECAO 5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE 501625 - c/restrição DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA PAGAMENTO REF. NF 25759 - MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIP E PROT L EQUIPAMENTOS E PROTECAO 5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE 501625 - c/restrição DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				227,00
5052400 SYSPROCARD 251227 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NFS-E 25727 - 570,30 GESTAO DE 501625 - c/restrição SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA 5001824 MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO 5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE 501625 - c/restrição DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5001824 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF 25759 - MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIP E PROT L EQUIPAMENTOS E PROTECAO 5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA HOSPITALAR EIRELI 501625 - c/restrição HOSPITALAR EIRELLI EPP		•		
GESTAO DE 501625 - c/restrição SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA 5001824 MARANGONI 251227 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF 25759 - MARANGONI 200,00 E SOUZA COM. DE EQUIP E PROT L EQUIPAMENTOS E PROTECAO 5007043 CUORE 251227 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF 58744 - CUORE 420,90 DISTRIBUIDORA DE 501625 - c/restrição DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA PAGAMENTO REF. NF 58744 - CUORE 420,90 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA LTDA LTDA LTDA HOSPITALAR EIRELI 501625 - c/restrição HOSPITALAR EIRELLI EPP	SERVICOS LTDA			
CONVENIOS LTDA 5001824 MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO 5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 501625 - c/restrição DISTRIBUIDORA DE LTDA EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS LTDA PAGAMENTO REF. NF 58744 - CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA HOSPITALAR EIRELI EPP	5052400 SYSPROCARD	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 25727 -	570,30
5001824 MARANGONI 251227 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF 25759 - MARANGONI 200,00 E SOUZA COM. DE EQUIP E PROT L EQUIPAMENTOS E PROTECAO 5007043 CUORE 251227 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF 58744 - CUORE 420,90 DISTRIBUIDORA DE 501625 - c/restrição DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA LTDA LTDA EPP 5005566 HOSPIFRAN 251227 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF 67900 - HOSPIFRAN 750,00 HOSPITALAR EIRELI 501625 - c/restrição HOSPITALAR EIRELLI	GESTAO DE	501625 - c/restrição	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	
E SOUZA COM. DE EQUIP E PROT L EQUIPAMENTOS E PROTECAO 5007043 CUORE 251227 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF 58744 - CUORE 420,90 DISTRIBUIDORA DE 501625 - c/restrição DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA LTDA EPP 5005566 HOSPIFRAN 251227 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF 67900 - HOSPIFRAN 750,00 HOSPITALAR EIRELI 501625 - c/restrição HOSPITALAR EIRELLI EPP	CONVENIOS LTDA		LTDA	
EQUIPAMENTOS E PROTECAO 5007043 CUORE 251227 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF 58744 - CUORE 420,90 DISTRIBUIDORA DE 501625 - c/restrição DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA LTDA LTDA EPP 5005566 HOSPIFRAN 251227 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF 67900 - HOSPIFRAN 750,00 HOSPITALAR EIRELI 501625 - c/restrição HOSPITALAR EIRELLI EPP	5001824 MARANGONI	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 25759 - MARANGONI	200,00
PROTECAO 5007043 CUORE 251227 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF 58744 - CUORE 420,90 DISTRIBUIDORA DE 501625 - c/restrição DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA LTDA EPP 5005566 HOSPIFRAN 251227 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF 67900 - HOSPIFRAN 750,00 HOSPITALAR EIRELI 501625 - c/restrição HOSPITALAR EIRELLI EPP		501625 - c/restrição	E SOUZA COM. DE EQUIP E PROT L	
5007043 CUORE 251227 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF 58744 - CUORE 420,90 DISTRIBUIDORA DE 501625 - c/restrição DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA LTDA EPP 5005566 HOSPIFRAN 251227 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF 67900 - HOSPIFRAN 750,00 HOSPITALAR EIRELI 501625 - c/restrição HOSPITALAR EIRELLI EPP	•			
DISTRIBUIDORA DE 501625 - c/restrição DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA LTDA EPP 5005566 HOSPIFRAN 251227 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF 67900 - HOSPIFRAN 750,00 HOSPITALAR EIRELI 501625 - c/restrição HOSPITALAR EIRELLI EPP		251225 5 1 5 11	D. G. VIEWED DEED VE FOR ALL GROUP	400.00
MEDICAMENTOS LTDA LTDA LTDA LTDA Solo5566 HOSPIFRAN 251227 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF 67900 - HOSPIFRAN 750,00 HOSPITALAR EIRELI 501625 - c/restrição HOSPITALAR EIRELLI EPP				420,90
LTDA EPP 5005566 HOSPIFRAN 251227 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF 67900 - HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI 501625 - c/restrição HOSPITALAR EIRELLI EPP		501625 - c/restrição		
5005566 HOSPIFRAN 251227 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF 67900 - HOSPIFRAN 750,00 HOSPITALAR EIRELI 501625 - c/restrição HOSPITALAR EIRELLI EPP			LIDA	
HOSPITALAR EIRELI 501625 - c/restrição HOSPITALAR EIRELLI EPP		251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REE NE 67900 - HOSPIERAN	750.00
EPP				730,00
		301023 C/103ti1quo	HOST ITALIAN EINEELI	
		251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 68231 - HOSPIFRAN	594.66
HOSPITALAR EIRELI 501625 - c/restrição HOSPITALAR EIRELLI				22.1,00
EPP		5		
5002243 251227 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. BOLETO 206876 - 1.616,08		251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. BOLETO 206876 -	1.616,08
DROGAFARMA DE 501625 - c/restrição DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	DROGAFARMA DE	501625 - c/restrição	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	
FRANCA LTDA	FRANCA LTDA			
5137275 VIDAS REAIS 251227 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. FATURA 1121281 - 96,00	5137275 VIDAS REAIS	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA 1121281 -	96,00

Livro: 0029 Folha: 0021 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/02/2024			***** Continuação
CENTRO DE	501625 - c/restrição	VIDAS REAIS LTDA	
SOLUCOES			
ADMINISTRATIVAS			
LTD			
5002243	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 43966 E 19536 -	1.809,13
DROGAFARMA DE	501625 - c/restrição	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	
FRANCA LTDA			
1634 Salários e	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE A - EUZENIA	2.425,75
Ordenados a Pagar	501625 - c/restrição	LEMOS DE OLIVEIRA	
1634 Salários e	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE A - THALIA	1.784,99
Ordenados a Pagar	501625 - c/restrição	CRISTINA MATIAS DA SILVA	
288 Adiantamentos a	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF.ADIANTAMENTO -	877,06
Fornecedores	501625 - c/restrição	THALIA CRISTINA MATIAS DA SILVA	111.00
5000097 J.A CINTRA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 70760 - L.R.B.	111,00
& CINTRA LTDA	2368 - c/restrição	CINTRA LTDA	
EPP 5052400 SYSPROCARD	25001 Para da Para!	DACAMENTO DEE NEC E 25714	5 950 00
	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 25714 -	5.850,09
GESTAO DE CONVENIOS LTDA	2368 - c/restrição	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	
5002300 SUPERM.	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 7153 -	1.907,98
PATROCINIO &	2368 - c/restrição	SUPERMERCADOS PATROCINIO E FILHOS	1.907,98
FILHOS LTDA LJ 03	2308 - C/Testifção	LTDA	
5132294 WALISSON	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 316 - WALISSON	850,00
MANSO RODRIGUES	2368 - c/restrição	MANSO RODRIGUES	030,00
41643400886	2300 C/Testifiquo	MINIO RODRIGEES	
5006179 D.P.PESSINI	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 27860 - D P PESSINI	119,70
PINTO - EPP	2368 - c/restrição	PINTO EPP	,,,
5173394 E R DE	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 10041 - E.R.DE	1.540,00
ALMEIDA COMERCIO	2368 - c/restrição	ALMEIDA COMERCIO DE GLP	
DE GLP EIRELI	•	(DUPLICIDADE)	
5006364 M. M.	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 7344 - LIVRARIA E	325,00
PAPELARIA DE	2368 - c/restrição	PAPELARIA DO CONTADOR LTDA	
FRANCA LTDA ME	•		
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 108331 - LUIZ TONIN	618,85
ATACADISTA	2368 - c/restrição	ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	
SUPERMECADO			
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 108514 - LUIZ TONIN	707,28
ATACADISTA	2368 - c/restrição	ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	
SUPERMECADO			
5004003 AGUA E	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 105320 - AGUA E	390,00
GELO COMERCIO DE	2368 - c/restrição	GELO COM. DE REFRIGERACAO LTDA ME	
REFRIGERÇAÃO LTDA			
ME			
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 108792 - LUIZ TONIN	1.068,67
ATACADISTA	2368 - c/restrição	ATACADISTA E SUPERMERCADO S/A	
SUPERMECADO	25004 5 4 5 11	D. G. MENTER DEEL VEG E 2010 TEODERA	2.504.05
5051805 TEOREMA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 2910 - TEOREMA	3.704,96
TRÍPLICE VALOR	2368 - c/restrição	TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL	
ASSESSORIA		EIRELI	
CONTABIL EIRELI	25001 Panas de Brasil	DACIAMENTO DEE NE 7200 DENIATO	16450
5018078 RENATO	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 7398 - RENATO	164,50
ANTONIO LEITE	2368 - c/restrição	ANTONIO LEITE & CIA LTDA ME	
EIRELI ME	25001 Pages de P	DACIAMENTO DEE NE 4221 - MIDA O DE A10	1.057.00
5137275 VIDAS REAIS	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 4661 - VIDAS REAIS	1.056,00
CENTRO DE	2368 - c/restrição	LTDA	
SOLUCOES			
ADMINISTRATIVAS			

Livro: 0029 Folha: 0022 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
**** Continuação			Data: 06/02/2024
788,40	PAGAMENTO REF. FATURA - CLUBE PASI	25001 Banco do Brasil	LTD 25178 Seguro de
700,40	DE SEGUROS	2368 - c/restrição	Funcionários
1.487,74	PAGAMENTO REF. FATURA - COMPANHIA	25001 Banco do Brasil	25200 Energia Eletrica
1.407,74	PAULISTA DE FORCA E LUZ	2368 - c/restrição	23200 Elicigia Elettica
293,90	PAGAMENTO REF. FATURA - EMPRESA	2500 Ericsinição 25001 Banco do Brasil	25182 Vale
2,3,,0	SAO JOSE LTDA 47961628000117	2368 - c/restrição	Transporte
1.048,16	PAGAMENTO REF. FATURA - SABESP -	25001 Banco do Brasil	25205 Água e Esgoto
,	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	2368 - c/restrição	a da gana agan
650,34	PAGAMENTO REF. FATURA - SABESP -	25001 Banco do Brasil	25205 Água e Esgoto
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	2368 - c/restrição	<i>c c</i>
944,28	PAGAMENTO REF. FATURA - SABESP -	25001 Banco do Brasil	25205 Água e Esgoto
, , ,	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	2368 - c/restrição	a da gana agan
664,98	PAGAMENTO REF. FATURA - SABESP -	25001 Banco do Brasil	25205 Água e Esgoto
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	2368 - c/restrição	
65,88	PAGAMENTO REF. FATURA - TELEFONICA	25001 Banco do Brasil	25204 Telefone/
	BRASIL S.A	2368 - c/restrição	Internet/ TV
297,23	PAGAMENTO REF. FATURA - TELEFONICA	25001 Banco do Brasil	25204 Telefone/
	BRASIL S.A	2368 - c/restrição	Internet/ TV
1.733,77	PAGAMENTO REF. SALARIO JAN/24 - ANA	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	ZELIA SANTOS SILVA	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
621,19	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	25001 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a
	SALARIO JAN/24 - ANDREA CRISTINA DE SOUZA	2368 - c/restrição	Fornecedores
1.070,18	PAGAMENTO REF. SALARIO JAN/24 -	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	ANDREA CRISTINA DE SOUZA	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
5.808,87	PAGAMENTO REF. FGTS 01/2024 - CAIXA	25001 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a
4 504 25	ECONOMICA FEDERAL	2368 - c/restrição	Fornecedores
1.691,37	PAGAMENTO REF. SALARIO JAN/24 -	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
621.10	CLAUDILENA GONCALVES ALVARES	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar 288 Adiantamentos a
621,19	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO JAN/24 - CRISTIANE TAVARES DE	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Fornecedores
	MELO	•	
1.070,18	PAGAMENTO REF. SALARIO JAN/24 -	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	CRISTIANE TAVARES DE MELO	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
227,77	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	25001 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a
((1.55	SALARIO JAN/24 - DARCIELA KAIZER	2368 - c/restrição	Fornecedores
661,55	PAGAMENTO REF. SALARIO JAN/24 - DARCIELA KAIZER	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	1634 Salários e
1.562,63	PAGAMENTO REF. IPVA 2024 A - DETRAN	2500 - Crestrição 25001 Banco do Brasil	Ordenados a Pagar 25158 Licenciamento -
1.502,05	SP - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	2368 - c/restrição	IPVA - DPVAT
3.130,96	PAGAMENTO REF. IPVA 2024 A - DETRAN	25001 Banco do Brasil	25158 Licenciamento -
3.130,96	SP - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	2368 - c/restrição	IPVA - DPVAT
	TRANSITO	2300 0/103111940	II VII DI VIII
3.753,02	PAGAMENTO REF. IPVA 2024 A - DETRAN	25001 Banco do Brasil	25158 Licenciamento -
	SP - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	2368 - c/restrição	IPVA - DPVAT
621,19	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	25001 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a
,	SALARIO JAN/24 - DRIELY ARAUJO BRANDAO SILVA	2368 - c/restrição	Fornecedores
1.070,18	PAGAMENTO REF. SALARIO JAN/24 -	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
* -	DRIELY ARAUJO BRANDAO SILVA	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar

Livro: 0029 Folha: 0023 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/02/2024			***** Continuação
288 Adiantamentos a	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	350,00
Fornecedores	2368 - c/restrição	SALARIO JAN/24 - EDMA APARECIDA DIAS BERNABE	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO JAN/24 - EDMA	1.412,03
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	APARECIDA DIAS BERNABE	1.112,03
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO JAN/24 -	2.289,01
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	ELIANE BACHUR SOLA	
288 Adiantamentos a	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	621,19
Fornecedores	2368 - c/restrição	SALARIO JAN/24 - ERICA DE PAULA	
		SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO JAN/24 - ERICA	1.052,58
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	DE PAULA SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO JAN/24 -	1.615,07
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	FERNANDA LEITE COELHO	1.762.02
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO JAN/24 -	1.762,03
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	GILSON MOREIRA	621.10
288 Adiantamentos a Fornecedores	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	621,19
Fornecedores	2368 - c/restrição	SALARIO JAN/24 - JOICE CRISTINA SANTOS DA SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO JAN/24 - JOICE	1.070,18
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CRISTINA SANTOS DA SILVA	1.070,10
288 Adiantamentos a	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	342,68
Fornecedores	2368 - c/restrição	SALARIO JAN/24 - JOSIMAR GONCALVES DE	2.2,00
T office districts	2500 0,105111340	SOUZA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO JAN/24 -	365,20
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	JOSIMAR GONCALVES DE SOUZA	
288 Adiantamentos a	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	621,19
Fornecedores	2368 - c/restrição	SALARIO JAN/24 - LETICIA ALVES DA SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO JAN/24 -	1.070,18
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	LETICIA ALVES DA SILVA	
288 Adiantamentos a	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	621,19
Fornecedores	2368 - c/restrição	SALARIO JAN/24 - LIDIANE CRISTINA	
		ROSA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO JAN/24 -	1.084,31
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	LIDIANE CRISTINA ROSA	
288 Adiantamentos a	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	621,19
Fornecedores	2368 - c/restrição	SALARIO JAN/24 - LILIA APARECIDA	
		ISAIAS	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO JAN/24 - LILIA	1.084,31
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	APARECIDA ISAIAS	1 (01 27
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO JAN/24 -	1.691,37
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	LUCIANA ROSA GOMES	1 140 94
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. SALARIO JAN/24 - MARIANA CRISTINA ALVES	1.140,84
288 Adiantamentos a	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	621.10
Fornecedores	2368 - c/restrição	SALARIO JAN/24 - MARIANA CRISTINA	621,19
Torrecedores	2500 Crestifao	ALVES	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO JAN/24 -	3.052,38
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	MARINA PONSE	2.022,30
288 Adiantamentos a	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	621,19
Fornecedores	2368 - c/restrição	SALARIO JAN/24 - MARLI MENDONCA	,->
	•	VEIGA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO JAN/24 -	1.112,58
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	MARLI MENDONCA VEIGA	
288 Adiantamentos a	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	227,77
		SALARIO JAN/24 - MARLUCE FERREIRA DOS	

Livro: 0029 Folha: 0024 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/02/2024			***** Continuação
		SANTOS	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO JAN/24 -	409,08
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	MARLUCE FERREIRA DOS SANTOS	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO JAN/24 -	123,27
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	MAURA GOMES MARTINIANO DE	
		OLIVEIRA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO JAN/24 - NOELI	977,00
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	APARECIDA LOPES	
288 Adiantamentos a	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	621,19
Fornecedores	2368 - c/restrição	SALARIO JAN/24 - NOELI APARECIDA LOPES	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO JAN/24 -	1.070,18
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	PAOLA APARECIDA MACHADO DOS SANTOS	
288 Adiantamentos a	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	621,19
Fornecedores	2368 - c/restrição	SALARIO JAN/24 - PAOLA APARECIDA	, ,
	3	MACHADO DOS SANTOS	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO JAN/24 -	79,85
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	PATRICIA PEREIRA DE SOUZA	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
288 Adiantamentos a	2500 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. TLF A - PREFEITURA	102,12
Fornecedores	2368 - c/restrição	MUNICIPAL DE FRANCA	102,12
288 Adiantamentos a	2500 Crestrição 25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ISS A - PREFEITURA	10,43
Fornecedores	2368 - c/restrição	MUNICIPAL DE FRANCA	10,43
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO JAN/24 -	79,85
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	ROSEMAR KOZOSKI SILVA	79,63
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO JAN/24 -	960,18
		ROSEMARY APARECIDA DA SILVA ROSA	900,18
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição		621 10
288 Adiantamentos a Fornecedores	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	621,19
Fornecedores	2368 - c/restrição	SALARIO JAN/24 - ROSEMARY APARECIDA	
1624 8-14	25001 P 1- P:1	DA SILVA ROSA	752 59
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO JAN/24 - SIRLEI	753,58
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	APARECIDA FARCHI	424.02
288 Adiantamentos a	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	434,83
Fornecedores	2368 - c/restrição	SALARIO JAN/24 - SIRLEI APARECIDA FARCHI	21.10
288 Adiantamentos a	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	621,19
Fornecedores	2368 - c/restrição	SALARIO JAN/24 - SOLANGE REGINA GOMES PALOMBO	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO JAN/24 -	1.343,83
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	TATIANA IZABEL RANGEL	
288 Adiantamentos a	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	621,19
Fornecedores	2368 - c/restrição	SALARIO JAN/24 - TATIANA IZABEL RANGEL	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO JAN/24 -	233,66
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	VALERIA CRISTINA GIMENES	
25002 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil	Valor que se transfere conf. extrato.	2.513,28
86146-4	2368 - c/restrição		
25201 Gás de Cozinha	5173394 E R DE	VALOR REF. NF 10197 - E.R.DE ALMEIDA	1.540,00
	ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	COMERCIO DE GLP (DUPLICIDADE)	
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	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	320,00

Livro: 0029 Folha: 0025 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 06/02/2024
	recibos.	Física	14945-4
410,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
420,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
420.00	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	Física	14945-4
420,00	recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
425,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
,	recibos.	Física	14945-4
425,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
427,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
549,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
10.700.01	recibos.	Física	14945-4
10.798,01	Valor que se transfere ref. reembolso.	288 Adiantamentos a	25305 Banco do Brasil
1.056,00	Valor que se transfere ref. reembolso	Fornecedores 288 Adiantamentos a	14945-4 25002 Banco do Brasil
1.030,00	valor que se transfere fer. reemboiso	Fornecedores	86146-4
7.132,35	Valor que se transfere ref. reembolso	288 Adiantamentos a	25002 Banco do Brasil
77752,55	turor que se transfero for recinconso	Fornecedores	86146-4
3.768,55	Valor que se transfere ref. reembolso	288 Adiantamentos a	25305 Banco do Brasil
	•	Fornecedores	14945-4
15.881,37	Valor que se transfere ref. reembolso.	288 Adiantamentos a	25002 Banco do Brasil
		Fornecedores	86146-4
10.214,83	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 01/2024	25002 Banco do Brasil	1660 FGTS a Recolher
- 000 0 -		86146-4	25225 D D:
5.808,87	Valor que se transfere ref. reembolso FGTS.	288 Adiantamentos a	25305 Banco do Brasil 14945-4
1.850,20	Valor que se transfere ref. reembolso.	Fornecedores 288 Adiantamentos a	25305 Banco do Brasil
1.650,20	valor que se transfere fer. reemboiso.	Fornecedores	14945-4
1.820,08	Valor que se transfere ref. reembolso.	288 Adiantamentos a	25002 Banco do Brasil
,	1	Fornecedores	86146-4
96,00	Valor que se transfere ref. reembolso.	288 Adiantamentos a	25002 Banco do Brasil
	-	Fornecedores	86146-4
877,06	Valor que se transfere REF. REEMBOLSO	288 Adiantamentos a	25002 Banco do Brasil
	ADIANTAMENTO THALIA	Fornecedores	86146-4
5.202,51	Pago parcela 19/60 ref. financiamento de energia	25305 Banco do Brasil	4928 Banco Sicoob
2.20 < 0.2	solar.	14945-4	4020 B G' 1
3.396,02	Valor que se transfere do longo para curto	4928 Banco Sicoob	4929 Banco Sicoob
33.176,83	prazo. Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	25002 Banco do Brasil	1634 Salários e
33.170,03	01/2024	86146-4	Ordenados a Pagar
3.149,10	Pagamento S/Duplicata N° 2566 BOLONHA &	25002 Banco do Brasil	25139 Assistência
	MELO SOCIEDADE	86146-4	Jurídica
2.636,78	Pago Juros s/ financiamento de energia solar.	4928 Banco Sicoob	25165 Juros
2.030,7			s/Empréstimos e
			Fianciamentos
			Data: 07/02/2024
250,00	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
	Financeira	Rende Fácil - c/ restrição	2368 - c/restrição
1.346,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
1.139,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil

Livro: 0029 Folha: 0026 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/02/2024			***** Continuação
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	77,20
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	881,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	50,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	985,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	870,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	50,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	50,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.115,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
5006372 GRAFICA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 5330 - GRAFICA A	250,00
NOVA ERA & FALEIROS LTDA ME	2368 - c/restrição	NOVA ERA E FALEIROS LTDA ME	
25202 Impressos e	6005798 J L CORREA	VALOR REF. NFS-E 3933 - JL CORREA	80,00
Materiais para Escritório	FRANCA	FRANCA ME	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	214,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	378,65
14945-4	Física	recibos.	378,03
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	988,40
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.307,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
Data: 08/02/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	3.369,79
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	
313 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. RECIBO DE FERIAS -	419,33
Férias	2368 - c/restrição	DRIELY ARAUJO BRANDAO SILVA	100000
313 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. RECIBO DE FERIAS -	1.966,86

Livro: 0029 Folha: 0027 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/02/2024			***** Continuação
Férias	2368 - c/restrição	DRIELY ARAUJO BRANDAO SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	983,60
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	13o SALARIO - MARIANA CRISTINA	
Ç	,	ALVES	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	70,00
14945-4	Física	recibos.	
25278 Gêneros	5 Caixa	Pagamento a ceasa conforme recibo.	200,00
Alimentícios	0 0		
314 Adiantamentos de	1634 Salários e	Valor Referente 13o Salário Adiantamento -	983,60
13º Salário	Ordenados a Pagar	02/2024	, oc., oc
25171 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 02/2024	78,68
23171 1010	Recolher	valor reference i G15 5/130 Salario - 02/2024	70,00
Data: 09/02/2024			
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntario	1.400,00
86146-4	,	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.400,00
80140-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 B 1 B 1	Receber	77.1 1:1 6	1.050.00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.950,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 B B . !!	Receber		000.00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	980,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,40
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25318 Higiêne e	5004281 EMPORIO	VALOR REF. NF-E 6631 - EMPORIO DAS	379,00
Cuidados Pessoais	DAS LIXEIRAS EIRELI	LIXEIRAS EIRELI ME	
	ME		
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	250,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	420,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	900,00
14945-4	Física	recibos.	
1082 Instalações	5137853 L. P.	Prestação Serviço Conforme N/NFS 35 para L. P.	9.070,00
	ARLORE ESTRUTRAS	ARLORE ESTRUTRAS METALICAS LTDA.	
	METALICAS LTDA		
5137853 L. P. ARLORE	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 35	3.024,00
ESTRUTRAS	86146-4		
METALICAS LTDA			
Data: 13/02/2024			
25185 Manutenção e	5006367	VALOR REF. NFS-E 00869 - TECNOLOGICA	662,50
Reparos	TECNOLOGICA IND.	INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E	
repures	COM. DE PEÇAS E	EQUIPA	
	EQUIPAMENTOS	20111	
	IND.		
Data: 14/02/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Desceta/Anlicecão	9.755,78
		Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	9.733,78
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	
25161 Torifos a Torra-	restrição	Dognasas Panasinias Conforma E-tu-t-	100.00
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	192,00

86146-4

Idosos (ILPI) a

Livro: 0029 Folha: 0028 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/02/2024			***** Continuação
Bancarias	86146-4		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
500000053 Material	5001824	VALOR REF. NF 25759 - MARANGONI E	200,00
Medico-Hospitalar	MARANGONI E	SOUZA COM. DE EQUIP E PROT L	
	SOUZA COM. DE		
	EQUIPAMENTOS E		
	PROTECAO		
500000052 Farmacia	5005566 HOSPIFRAN	VALOR REF. NF 68719 - HOSPIFRAN	1.082,25
	HOSPITALAR EIRELI	HOSPITALAR EIRELLI	
	EPP		
5006179 D.P.PESSINI	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 27971 - D.P. PESSINI	115,20
PINTO - EPP	2368 - c/restrição	PINTO - EPP	
5020059	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 1949779 -	1.557,61
ABATEDOURO DE	2368 - c/restrição	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA	
AVES CALIFORNIA			
LTDA			
25207 Seguros	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. APOLICE DE SEGURO -	6.301,35
	2368 - c/restrição	AZUL SEGURO AUTO	
4856 Contribuição	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - SIND EMP A C	725,62
Assistencial	2368 - c/restrição	EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA	
		REGIA	
25173 Assistencia	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF - VIDAS REAIS	1.056,00
Médica e Social	2368 - c/restrição	LTDA	
25284 Gêneros	5005107 LUIZ TONIN	VALOR REF. NF 109419 - LUIZ TONIN	1.026,04
Alimentícios	ATACADISTA	ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	
	SUPERMECADO		
5284 Gêneros	6038920 VAREJAO	VALOR REF. NF 418 - VAREJAO IRMAOS	119,92
Alimentícios	IRMAOS CARREIRAS	CARREIRAS LTDA	
	LTDA ME		
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	48,00
Bancarias	14945-4		
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	329,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	600,00
4945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	988,00
4945-4	Física	recibos.	
25119 Assistencia	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 4660 VIDAS REAIS	736,00
Médica e Social	86146-4	CENTRO DE SOLUCOES ADMINIS	
25119 Assistencia	25002 Banco do Brasil	RECIBO 6966023 UNIMED DE FRANCA SOC	2.257,30
Médica e Social	86146-4	COOP SERV	
25119 Assistencia	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº RECIBO 6971649	4.252,62
Médica e Social	86146-4	UNIMED DE FRANCA SOC COOP SERV	
25147 Despesas c/	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 34010 COM4 DATA	38,48
Informática	86146-4	CENTER EIRELI	
Data: 15/02/2024			
25001 Banco do Brasil	25007 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de	135.471,18
2368 - c/restrição	Colaboração/Fomento -	Colaboração nº0104/2022 conforme extrato.	
3	Municipal (1)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	135.471,18
Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição	Financeira	133.171,10
estrição	2000 Citodiquo		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	985,00
23002 Banco do Brasii	Litera (H. DI) -	des idease (se) medidentes 700/	765,00

das idosos (as) residentes - 70%.

Livro: 0029 Folha: 0029 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/02/2024			**** Continuação
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	424,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
500000052 Farmacia	5005566 HOSPIFRAN	VALOR REF. NF-E 68750 - HOSPIFRAN	1.415,25
	HOSPITALAR EIRELI EPP	HOSPITALAR EIRELLI	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	425,00
14945-4	Física	recibos.	7,11
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	442,00
14945-4	Física	recibos.	
25278 Gêneros	5 Caixa	Pagamento a ceasa conforme recibo.	200,00
Alimentícios		•	
25128 Medicina	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº JESSICA SOARES	391,50
Ocupacional	86146-4	ALVES 09355187629	
25147 Despesas c/	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 34389 COM4 DATA	38,36
Informática	86146-4	CENTER EIRELI	
Data: 16/02/2024			
	251217 Dance de Doceil	V-1	2 170 09
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	3.170,98
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	,
	Receber	,	
500000053 Material	6031226 CUORE	VALOR REF. NF-E 11748 - CUORE	843,85
Medico-Hospitalar	HOSPITALAR	HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	
•	COMERCIO E		
	SERVICOS LTDA		
500000053 Material	5001824	VALOR REF. NF-E 26151 - MARANGONI E	190,00
Medico-Hospitalar	MARANGONI E	SOUZA COM. DE EQUIP E PROT L	
_	SOUZA COM. DE		
	EQUIPAMENTOS E		
	PROTECAO		
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 109130 - LUIZ TONIN	3.170,98
ATACADISTA	2368 - c/restrição	ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	
SUPERMECADO			
25191 Manutenção de	5116463 JORGE	VALOR REF. NFS-E 42 - JORGE AUGUSTO	185,00
Edifício	AUGUSTO ATTIE DE	ATTIE DE CASTRO	
	CASTRO		
	20060008881		
25206 Manutenção de	5134307 SET	VALOR REF. NFS-E 399 - SET	270,00
Veiculos	COMUNICACAO	COMUNICACAO VISUAL EIRELI	
	VISUAL LTDA		
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	424,00
14945-4	Física	recibos.	15.00
25131 Manutenção e	5 Caixa	Pagamento a Borracharia conforme recibo.	15,00
Reparos	25200 Door = - D	Valor referente deseñas1:1f	150.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25288 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	150,00
17/4/-4	Jurídica	rections.	

Livro: 0029 Folha: 0030 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/02/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	24.987,06
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	45,50
5173391 HOSPITALAR	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 597 -	100,00
FRANCANA LTDA	501625 - c/restrição	HOSPITALAR FRANCANA LTDA ME	100,00
288 Adiantamentos a	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. DARF JAN/24 - INSS INST	466,92
Fornecedores	501625 - c/restrição	NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
5005566 HOSPIFRAN	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 68231 - HOSPIFRAN	594,64
HOSPITALAR EIRELI	501625 - c/restrição	HOSPITALAR EIRELLI	
EPP			
313 Adiantamentos de	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. RECIBO DE FERIAS A -	808,27
Férias	501625 - c/restrição	EUZENIA LEMOS DE OLIVEIRA	
313 Adiantamentos de	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. RECIBO DE FERIAS A -	2.114,95
Férias 312 Adiantamentos de	501625 - c/restrição 251227 Banco do Brasil	EUZENIA LEMOS DE OLIVEIRA	1 005 00
Salários	501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE A - THALIA CRISTINA MATIAS DA SILVA	1.085,90
5020014 MIRIAM	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 11979 - MIRIAN	53,90
ENGLER ANDALAFT	2368 - c/restrição	ENGLER ANDALAFT	55,50
5002050 POSTO	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 16103 - POSTO	577,25
MARIO ROBERTO	2368 - c/restrição	MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	377,23
JANJAO LTDA			
5002300 SUPERM.	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 7218 -	2.070,77
PATROCINIO &	2368 - c/restrição	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS	
FILHOS LTDA LJ 03		LTDA	
5001662 ATTIVA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 118760 - ATTIVA	1.103,00
COM. PROD. DE	2368 - c/restrição	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	
LIMPEZA E		DESCARTAV	
DESCARTAVEIS LT			
EPP	25001 B 1 B 1	DAGAMENTO DEE NEG E 200, GET	270.00
5134307 SET	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 399 - SET	270,00
COMUNICACAO VISUAL LTDA	2368 - c/restrição	COMUNICACAO VISUAL EIRELI	
5006179 D.P.PESSINI	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 28076 - D.P. PESSINI	99,90
PINTO - EPP	2368 - c/restrição	PINTO - EPP	77,70
5052400 SYSPROCARD	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 26656 -	6.379,29
GESTAO DE	2368 - c/restrição	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	, , ,
CONVENIOS LTDA	,	LTDA	
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 109419 - LUIZ TONIN	1.026,04
ATACADISTA	2368 - c/restrição	ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	
SUPERMECADO			
5053238 CASA DE	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 1221 - CASA DE	3.328,23
CARNES SANTADELIA	2368 - c/restrição	CARNES SANTA ADELIA	
LTDA	25001 B 1 B 1	DAGAMENTO DEE NE 410 MADELLO	110.00
6038920 VAREJAO	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 418 - VAREJAO	119,92
IRMAOS CARREIRAS	2368 - c/restrição	IRMAOS CARREIRAS LTDA	
LTDA ME 5173394 E R DE	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 10197 - E.R.DE	1.540,00
ALMEIDA COMERCIO	2368 - c/restrição	ALMEIDA COMERCIO DE GLP	1.540,00
DE GLP EIRELI	2300 C/103d1ça0	(DUPLICIDADE)	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - MARLUCE	641,83
Salários de Salários	2368 - c/restrição	FERREIRA DOS SANTOS	571,05
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - PATRICIA	641,83
Salários	2368 - c/restrição	PEREIRA DE SOUZA	,
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
312 Adiamamentos de	25001 Buneo do Brusii	THO ENERGY OF RELEASE TO THE CONTROL OF THE CONTROL	0.11,00

Livro: 0029 Folha: 0031 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/02/2024			***** Continuação
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - COMPANHIA	1.126,33
	2368 - c/restrição	PAULISTA DE FORCA E LUZ	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - CRISTIANE TAVARES DE MELO	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - DARCIELA KAIZER	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	406,49
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - DRIELY ARAUJO BRANDAO SILVA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	350,00
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - EDMA APARECIDA DIAS BERNABE	
313 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. RECIBO DE FERIAS -	657,72
Férias	2368 - c/restrição	EDMA APARECIDA DIAS BERNABE	
313 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. RECIBO DE FERIAS -	1.757,57
Férias	2368 - c/restrição	EDMA APARECIDA DIAS BERNABE	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - ERICA DE PAULA SILVA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - JOICE CRISTINA SANTOS DA SILVA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	965,88
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - JOSIMAR GONCALVES DE SOUZA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - LETICIA ALVES DA SILVA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - LIDIANE CRISTINA ROSA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - LILIA APARECIDA ISAIAS	641.00
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
312 Adiantamentos de	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil	SALARIO - MARIANA CRISTINA ALVES PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	171,15
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - MARLI MENDONCA VEIGA	1/1,13
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - NOELI APARECIDA LOPES	212,02
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - PAOLA APARECIDA MACHADO	
		DOS SANTOS	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - ROSEMAR KOZOSKI SILVA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - ROSEMARY APARECIDA DA SILVA ROSA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - SIRLEI APARECIDA FARCHI	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - TATIANA IZABEL RANGEL	
25204 Telefone/	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - TELEFONICA	299,14
Internet/ TV	2368 - c/restrição	BRASIL S.A	
25204 Telefone/	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - TELEFONICA	65,88
Internet/ TV	2368 - c/restrição	BRASIL S.A	
288 Adiantamentos a	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. INSS 01/2024 - RECEITA	6.291,97
Fornecedores	2368 - c/restrição	FEDERAL	1 000 00
25318 Higiêne e	6038919 RIBERTEQ	VALOR REF. NF-E 1814 - RIBERTEC CLEAN	1.088,00
Cuidados Pessoais	CLEAN COMERCIO	COMER PROD DE LIMPEZA LTDA	

Livro: 0029 Folha: 0032 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/02/2024			***** Continuação
	DE PRODUTOS DE		
25305 Banco do Brasil	LIMPEZA LTD 288 Adiantamentos a	Valor que se transfere Ref. Reembolso INSS	466,92
14945-4	Fornecedores	01/2024 Saude	,
1659 INSS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Guia INSS Referente 01/2024	11.666,04
25305 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso INSS	6.291,97
14945-4	Fornecedores	01/2024 - assistencia	707.00
25126 Vale Transporte	25002 Banco do Brasil 86146-4	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA SAO JOSE LTDA	797,90
25137 Manutenção de	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 881 DANILO	400,00
Bens	86146-4	SANTOS	
25137 Manutenção de	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 213 PAULO SERGIO	330,00
Bens 25147 Despesas c/	86146-4 25002 Banco do Brasil	A BORGES Pagemento S/Dunlicato Nº 212 DALILO SEDGIO	360,00
Informática	86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 212 PAULO SERGIO A BORGES	300,00
25278 Gêneros	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 122935 COMERCIO	440,00
Alimentícios	86146-4	DE OVOS DIONISIO	
25137 Manutenção de	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 326 WALISSON	1.500,00
Bens	86146-4	MANSO	0.501.70
312 Adiantamentos de Salários	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 02/2024	9.591,79
288 Adiantamentos a	25002 Banco do Brasil	21901 - PAGAMENTO DE BOLETO - GM	1.550,00
Fornecedores	86146-4	SOLAR	,
25132 Manutenção do	5006362 PARREIRA	Compra Conforme S/NF Nº 28525 de	25.059,80
Edifício	MATERIAIS PARA	PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
	CONSTRUCAO	LTDA	
313 Adiantamentos de	LTDA 25002 Banco do Brasil	Pagamento de Férias a Larissa Conforme	1.187,38
Férias	86146-4	Recibo	11107,50
Data: 20/02/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	9.452,11
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	11,17
Bancarias	86146-4	WALOR REEL WEG E 2004 FARMAGIA	144.20
500000052 Farmacia	5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES	VALOR REF. NFS-E 2284 - FARMACIA SANCHES E SANCHES LTDA ME	144,20
	LTDA ME	SAIVEILS E SAIVEILS ETDA ME	
5006364 M. M.	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 7388 - LIVRARIA E	424,80
PAPELARIA DE	2368 - c/restrição	PAPELARIA DO CONTADOR LTDA	
FRANCA LTDA ME	25051 D X D		77 00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	55,00
25147 Despesas c/	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 8541 FIREHO	300,00
Informática	86146-4	BRASIL SERVICOS LTDA	200,00
25133 Limpeza e	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 2 WAGNER	145,00
Conservação	86146-4	BENJAMIN DO CARMO	
5006362 PARREIRA	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 28339	1.800,00
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	86146-4		
1634 Salários e	312 Adiantamentos de	Valor Referente Adiantamento Salarial -	22.415,18
Ordenados a Pagar	Salários	02/2024	. 2,24
1634 Salários e	312 Adiantamentos de	Valor Referente Adiantamento Salarial -	1.110,00
Ordenados a Pagar	Salários	02/2024	
312 Adiantamentos de	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	42,86

Livro: 0029 Folha: 0033 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/02/2024			***** Continuação
Salários	Trabalho Assalariado	Normal - 02/2024	
5 Caixa	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.011,94
Data: 21/02/2024			
251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	251219 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2)	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº0104/2022 c/ Prefeitura de Franca.	19.352,86
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 26692 - SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	392,90
500000052 Farmacia	5121351 M.E.G ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA EPP	VALOR REF. NF-E 21154 - M E G ALIMENTOS E NUTRICAO LTDA	328,50
500000053 Material Medico-Hospitalar	5020054 PENA & OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	VALOR REF. NF-E 11138 - PENA E OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRE	250,80
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	VALOR REF. NF-E 109594 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADO S/A	962,59
25318 Higiêne e Cuidados Pessoais	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	VALOR REF. NF-E 109596 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADO S/A	372,60
Data: 22/02/2024			
500000053 Material Medico-Hospitalar	6031226 CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	VALOR REF. NF-E 11826 - CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	300,08
500000053 Material Medico-Hospitalar	6031226 CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	VALOR REF. NF-E 59581 - CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	771,30
500000053 Material Medico-Hospitalar	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	VALOR REF. NF-E 68886 - HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELLI	892,88
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a ceasa conforme recibo.	150,00
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a feira ref. milho conforme recibo.	50,00
25125 Vale Refeição/ Alimentação	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 26752 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA ME	4.663,92
5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 103313 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA	175,90
Data: 23/02/2024 25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	185,00
2368 - c/restrição 5116463 JORGE	Rende Fácil - c/ restrição 25001 Banco do Brasil	Financeira PAGAMENTO REF. NFS-E 42 - JORGE	185,00
AUGUSTO ATTIE DE CASTRO 20060008881	2368 - c/restrição	AUGUSTO ATTIE DE CASTRO	

Livro: 0029 Folha: 0034 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamente	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 23/02/2024
223,5	VALOR REF. NF-E 109643 - LUIZ TONIN	5005107 LUIZ TONIN	25318 Higiêne e
	ATACADISTA E SUPERMERCADO S/A	ATACADISTA	Cuidados Pessoais
		SUPERMECADO	
275,4	VALOR REF. NF-E 109644 - LUIZ TONIN	5005107 LUIZ TONIN	25284 Gêneros
	ATACADISTA E SUPERMERCADO S/A	ATACADISTA	Alimentícios
		SUPERMECADO	
117,3	VALOR REF. NF-E 109645 - LUIZ TONIN	5005107 LUIZ TONIN	25284 Gêneros
	ATACADISTA E SUPERMERCADO S/A	ATACADISTA	Alimentícios
		SUPERMECADO	
118,0	VALOR REF. NF-E 17641 - PAULO	5000086 PAULO	25202 Impressos e
	ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	ANTONIUCCI	Materiais para
		RODRIGUES DE	Escritório
		PAULA - EPP	
456,5	VALOR REF. NF-E 17800 - CHOKDOCE	5100860 CHOKDOCE	25284 Gêneros
	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI	COMERCIO DE	Alimentícios
	05.383.73	PRODUTOS	
		ALIMENTICIOS	
		LTDA	
640,0	VALOR REF. NF 47 - ROBERTO MARCELO	5051538 ROBERTO	25184 Manutenção de
	CIRELLI SILMEL	MARCELO CIRELLI	Bens
		SIMEL	
640,0	VALOR REF. NF 47 - ROBERTO MARCELO	5051538 ROBERTO	25184 Manutenção de
	CIRELLI SILMEL	MARCELO CIRELLI	Bens
		SIMEL	
			Data: 24/02/2024
1.540,0	VALOR REF. NF-E 10334 - E.R.DE ALMEIDA	5173394 E R DE	25201 Gás de Cozinha
	COMERCIO DE GLP (DUPLICIDADE)	ALMEIDA COMERCIO	
		DE GLP EIRELI	
			Data: 26/02/2024
1.103,0	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
,-	Financeira	Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição
		restrição	3,11,11,11,11,11
100,0	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
, .	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
	,	Receber	
400,0	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	36146-4
	,	Receber	
980,0	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	36146-4
		Receber	
980,0	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	36146-4
		Receber	
2.903,0	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
1.063,5	PAGAMENTO REF. RECIBO DE FERIAS A -	251227 Banco do Brasil	313 Adiantamentos de
- ,-	THALIA CRISTINA MATIAS DA SILVA	501625 - c/restrição	Férias
2.610,1	PAGAMENTO REF. RECIBO DE FERIAS A -	251227 Banco do Brasil	313 Adiantamentos de
	THALIA CRISTINA MATIAS DA SILVA	501625 - c/restrição	Périas
280,0	VALOR REF. NFS-E 17588 - REPELIMP	5006363 REPELIMP	25187 Material de
200,0	LTDA	LTDA ME	Higiêne e Limpeza
			•
84,0	VALOR REF. NF-E 28315 - D.P. PESSINI	5006179 D.P.PESSINI	25186 Material de Copa

Livro: 0029 Folha: 0035 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/02/2024			***** Continuação
e Cozinha	PINTO - EPP	PINTO - EPP	
25194 Assistência	5051805 TEOREMA	VALOR REF. NFS-E 2989 - TEOREMA	3.739,08
Contábil	TRÍPLICE VALOR	TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL	ŕ
	ASSESSORIA	EIRELI	
	CONTABIL EIRELI	EMELI	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	200,00
14945-4	Física	recibos.	200,00
			250,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	230,00
14945-4	Física	recibos.	1 626 00
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
14945-4	Física	recibos.	
25126 Vale	25002 Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA SAO	53,90
Transporte	86146-4	JOSE LTDA	
5006362 PARREIRA	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 28458	4.764,14
MATERIAIS PARA	86146-4		
CONSTRUCAO LTDA			
Data: 27/02/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	99,90
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	
	restrição		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.460,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	2.400,00
00140-4	Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor raashida rafaranta aantrihuissa valuntaria	1.550,00
	· ·	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.550,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber	VIII OR REF. VIII E 2010 VVIII 1111	1 00 1 10
500000052 Farmacia	5070741 HUMANA	VALOR REF. NF-E 6818 - HUMANA	1.094,40
	ALIMENTAR -	ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR	
	DISTRIBUIDORA DE	LTDA	
	MEDICAMENTOS E		
500000052 Farmacia	5070741 HUMANA	VALOR REF. NF-E 6818 - HUMANA	1.094,40
	ALIMENTAR -	ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR	
	DISTRIBUIDORA DE	LTDA	
	MEDICAMENTOS E		
25284 Gêneros	6038920 VAREJAO	VALOR REF. NF-E 435 - VAREJAO IRMAOS	119,92
Alimentícios	IRMAOS CARREIRAS	CARREIRAS LTDA	
	LTDA ME		
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	327,00
14945-4	Física	recibos.	,
Data: 28/02/2024			
	251217 Don J- D!1	Volon and transfers and Dt-/A-1:~-	4 254 27
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	4.354,27
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	
25002 B	restrição	***	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	20,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		

Livro: 0029 Folha: 0036 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/02/2024			***** Continuação
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	960,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	980,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	985,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25284 Gêneros	5005107 LUIZ TONIN	VALOR REF. NF-E 109751 - LUIZ TONIN	2.557,74
Alimentícios	ATACADISTA	ATACADISTA E SUPERMERCADO S/A	
	SUPERMECADO		
25318 Higiêne e	5001662 ATTIVA	VALOR REF. NF-E 119146 - ATTIVA	370,00
Cuidados Pessoais	COM. PROD. DE	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	
	LIMPEZA E	DESCARTAV	
	DESCARTAVEIS LT		
	EPP		
25318 Higiêne e	5001662 ATTIVA	VALOR REF. NF-E 119147 - ATTIVA	3.218,10
Cuidados Pessoais	COM. PROD. DE	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	
	LIMPEZA E	DESCARTAV	
	DESCARTAVEIS LT		
	EPP		
25183 Vale Refeição/	5052400	VALOR REF. NFS-E 27699 - SYSPROCARD	6.364,40
Alimentação	SYSPROCARD	GESTAO DE CONVENIOS LTDA	
	GESTAO DE		
	CONVENIOS LTDA		
25185 Manutenção e	5132294 WALISSON	VALOR REF. NFS-E 341 - WALISSON MANSO	200,00
Reparos	MANSO RODRIGUES	RODRIGUES	
	41643400886		
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	300,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	325,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	
25132 Manutenção do	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 571304, 917574,	639,61
Edifício	86146-4	918175, 918932 R A PRODUTOS	
		HIDRAULICOS LTDA ME	
Data: 29/02/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	1.494,70
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	1.424,70
2300 C/Testifqa0	restrição	1 muncon u	
25054 Banco do Brasil	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	390,84
Poupança Ouro	s/Aplicação Financeira	Extrato	370,04
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	50,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	50,00
501 10-1	Receber	das idosos (as) residentes - 7070.	
25002 Banco do Brasil		Valor recebido referente contribuição voluntario	988,00
36146-4	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	900,00
)UITU-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	50,00

Livro: 0029 Folha: 0037 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Date 29022024	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
March Marc	Data: 29/02/2024			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 25018 Countbuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 888.00 86146-4 16000 (HP) a das idonos (ag residentes - 70%). 86146-4 16000 (HP) a das idonos (ag residentes - 70%). 86146-4 16000 (HP) a das idonos (ag residentes - 70%). 86146-4 16000 (HP) a das idonos (ag residentes - 70%). 86146-4 16000 (HP) a das idonos (ag residentes - 70%). 86146-4 16000 (HP) a das idonos (ag residentes - 70%). 86146-4 16000 (HP) a das idonos (ag residentes - 70%). 86146-4 16000 (HP) a das idonos (ag residentes - 70%. 86146-4 16000 (HP) a das idonos (ag residentes - 70%). 86146-4 16000 (HP) a das idonos (ag residentes - 70%. 86146-4 16000 (HP) a das idonos (ag residentes - 70%. 86146-4 16000 (HP) a das idonos (ag residentes - 70%. 86146-4 16000 (HP) a 4614000 (HP	86146-4		das idosos (as) residentes - 70%.	-
Sol 146-4 Botos (ILP1) Breecher Secretary Se	25002 Ranco do Brasil		Valor recebido referente contribuição voluntaria	888 00
25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Aufor recebbido referente contribuíção voluntaria 70,00 80416-4 Receber 25018 Contribuíção de Aufor recebbido referente contribuíção voluntaria 7915,00 80416-4 Boson (ILPP) a das idosos (as) residentes - 70%. 70%		Idosos (ILPI) a	,	000,00
Money Comments Mone	25002 Banco do Brasil		Valor recebido referente contribuição voluntaria	70.00
March Marc		Idosos (ILPI) a	,	
Receber	25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	915,00
Mouse (ILP) a Mouse (ILP) a Mouse (ILP) a Receber	86146-4		das idosos (as) residentes - 70%.	
Receiver S023400	25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	390,00
Alimentação	86146-4	` '	das idosos (as) residentes - 70%.	
GESTAO DE CONVENIOS LTDA 500000052 Farmacia	251230 Vale Refeição/	5052400	VALOR REF. NF-E 27732 - SYSPROCARD	392,90
500000052 Farmacia 5002243 VALOR REF. BOLETO 207470 - 1.866,30 1.8	Alimentação	GESTAO DE	GESTAO DE CONVENIOS LTDA	
DROGAFARMA DE FRANCA LTDA FRANCA LTDA	500000052 F		VALOR REF. DOLETTO 207470	1.066.20
S006367 2500 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NFS.E 00869 - 662,50 TECNOLOGICA INDUSTRIA E COMERCIO COM. DE PEÇAS E DE PECAS E EQUIPA COM. DE PEÇAS E EQUIPA	5000000052 Farmacia	DROGAFARMA DE		1.866,30
TECNOLOGICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E EQUIPA DE PECAS	5006367		PAGAMENTO REE NES-E 00869 -	662.50
COM DE PECAS E DE PECAS E EQUIPA EQUIPAMENTOS FORDIPAMENTOS 1870 Seguro de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF, BOLETO - CLUBE PASI 832,20 1870 Seguro de 25001 Banco do Brasil PAGENCINIO & DE SEGUROS 898,44 25284 Gêneros 5002300 SUPERM. VALOR REF. NF-E 7294 - SUPERMERCADOS 898,44 Alimenticios PATROCINIO & PATROCINIO E FILHOS LTDA 1 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 100,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 300,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 350,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 350,00 14945-4 Física recibos. 120,00 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa				002,30
EQUIPAMENTOS		2000 Chestilyao		
Funcionários 2368 - cérestrição DE SEGUROS 25284 Gêneros 5002300 SUPERM. VALOR REF. NF-E 7294 - SUPERMECADOS 898,44 Alimentícios PATROCINIO & PATROCINIO E FILHOS LTDA 1 14945-4 FILHOS LTDA LJ 03 1 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 350,00 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 500,00 14945-4 Física recibos. 25018 Contribuição de 251200 Contribuição de Valor referente doações recebidas conforme 68.072,60 160sos (ILP) a Receber Idosas (ILPI) 262204. 120 251278 Gêneros 5 Caixa Pagamento a ceasa conforme recibo. 6.	EQUIPAMENTOS			
25284 Géneros 5002300 SUPERM. VALOR REF. NF- E 7294 - SUPERMERCADOS 898,44 Alimentícios PATROCINIO & PATROCINIO E FILHOS LIDA 1 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 100,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 300,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 300,00 14945-4 Física recibos. 1940-1944-194-194-194-194-194-194-194-194-19	25178 Seguro de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. BOLETO - CLUBE PASI	832,20
Alimentícios PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 100,00 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 300,00 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 350,00 24945-4 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 500,00 14945-4 Física recibos. 25018 Contribuição de 251200 Contribuição de Valor referente contribuições idosos competência 68.072,60 1dosos (ILPT) a Receber Idosas (ILPD) 02/2024. 25278 Gêneros 5 Caixa Pagamento a Extreme Park conforme recibo. 6.0 25120 Sorta Pagamento a Extreme Park conforme recibo. 6.0 6.0 251217 Banco do Brasil 25007 Termo de Rendimento de Aplicação Financeira Conforme 9.1 <td>Funcionários</td> <td>2368 - c/restrição</td> <td>DE SEGUROS</td> <td></td>	Funcionários	2368 - c/restrição	DE SEGUROS	
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 100,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 300,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 350,00 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 500,00 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 500,00 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 500,00 14945-4 Física recibos. 120,00 25018 Generos 5 Caixa Pagamento a Extreme Park conforme recibo. 6,00 251226<		PATROCINIO &		898,44
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 350,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 500,00 14945-4 Física recibos. 25018 Contribuição de 251200 Contribuição de Valor referente contribuições idosos competência 68.072,60 Idosos (ILPI) a Receber Idosas (ILPI) 02/2024. 120,00 251226 Se Caixa Pagamento a ceasa conforme recibo. 120,00 Estacionamentos e Pagamento a Extreme Park conforme recibo. 6,00 Estacionamentos e Estrato 14,48 Rende Fácil - c/ Colaboração/Fomento - Extrato Pagamento S/Duplicação Financeira Conforme 91,48 Rende Fácil - c/ Extrato 25127 Banco do Brasil 10F Conforme Extrato 250,00 Colaboração	25305 Ranco do Brasil		Valor referente dogoñes recebidas conforme	100.00
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 300,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 350,00 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 500,00 14945-4 Física recibos. 25018 Contribuição de 251200 Contribuição de Valor referente contribuições idosos competência 8.072,60 Idosos (ILPI) a Receber Idosas (ILPI) 02/2024. 25278 Gêneros 5 Caixa Pagamento a exas conforme recibo. 120,00 Alimentícios 5 Caixa Pagamento a Extreme Park conforme recibo. 6,00 Estacionamentos e Colaboração/Fomento - Extrato 91,48 Rende Fácil - c/ Colaboração/Fomento - Extrato restrição Municipal (1) 25007 Termo de Extrato 25007 Termo de 251217 Banco do Brasil IOF Conforme Extrato 25,62 Colaboração/Fomento -		-		100,00
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 500,00 14945-4 Física recibos. 25018 Contribuição de 251200 Contribuição de Valor referente contribuições idosos competência 68,072,60 1dosos (ILPI) a Receber Idosas (ILPI) 02/2024. 120,00 25278 Géneros 5 Caixa Pagamento a ceasa conforme recibo. 120,00 Alimentícios 251226 5 Caixa Pagamento a Extreme Park conforme recibo. 6,00 Estacionamentos e Conduções 5 Extrato 91,48 Rende Fácil - c/ Colaboração/Fomento - Extrato 91,48 Rende Fácil - c/ Colaboração/Fomento - Extrato 25,62 Colaboração/Fomento - Rende Fácil - c/ Proprieta Extrato 25,62 Colaboração/Fomento - Rende Fácil - c/ Proprieta Extrato 25,62				300,00
14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 500,00 14945-4 Física recibos. 25018 Contribuição de 251200 Contribuição de Valor referente contribuições idosos competência 68.072,60 Idosos (ILPI) a Receber Idosas (ILPI) a Receber Idosas (ILPI) a Receber 120,00 25278 Gêneros 5 Caixa Pagamento a ceasa conforme recibo. 120,00 Alimentícios 251226 5 Caixa Pagamento a Extreme Park conforme recibo. 6,00 Estacionamentos e Conduções 8 6,00 251217 Banco do Brasil 25007 Termo de Rendimento de Aplicação Financeira Conforme 91,48 Rende Fácil - c/ Colaboração/Fomento - Extrato 25,62 25007 Termo de 251217 Banco do Brasil 10F Conforme Extrato 25,62 Colaboração/Fomento - Rende Fácil - c/ 25,62 Municipal (1) restrição 25,62 25128 Medicina 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° JESSICA SOARES 1,741,20		•		,
14945-4 Física recibos. 25018 Contribuição de 251200 Contribuição de Valor referente contribuições idosos competência 68.072,60 Idosos (ILPI) a Receber Idosas (ILPI) 02/2024. 25278 Gêneros 5 Caixa Pagamento a ceasa conforme recibo. 120,00 Alimentícios 251226 5 Caixa Pagamento a Extreme Park conforme recibo. 6,00 Estacionamentos e Conduções 5 Caixa Rendimento de Aplicação Financeira Conforme 91,48 251217 Banco do Brasil 25007 Termo de Extrato 25121 Faração Financeira Conforme 91,48 25007 Termo de Colaboração/Fomento - Extrato 25007 Termo de 25121 Banco do Brasil IOF Conforme Extrato 25,62 Colaboração/Fomento - Rende Fácil - c/ Valor Referente Soluplicata N° JESSICA SOARES 1.741,20 Veupacional 86146-4 ALVES 09355187629 159,09 25170 Sálarios e 1634 Salários e Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2024 139,692,09 Ordenados Ordenados a Pagar Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2024 139,692,09				350,00
25018 Contribuição de 251200 Contribuição de Valor referente contribuições idosos competência 68.072,60 Idosos (ILPI) a Receber Idosas (ILPI) 02/2024. 25278 Gêneros 5 Caixa Pagamento a ceasa conforme recibo. 120,00 Alimentícios 5 Caixa Pagamento a Extreme Park conforme recibo. 6,00 Estacionamentos e Conduções 5 Colaboração/Fomento - Extrato 251217 Banco do Brasil 25007 Termo de Rendimento de Aplicação Financeira Conforme 91,48 Rende Fácil - c/ Colaboração/Fomento - Extrato 25,00 restrição Municipal (1) 25,007 Termo de 10F Conforme Extrato 25,62 Colaboração/Fomento - Rende Fácil - c/ Rende Fácil - c/ 25,02 25,02 Municipal (1) restrição 25,002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° JESSICA SOARES 1,741,20 Ocupacional 86146-4 ALVES 09355187629 1,741,20 25170 Sálarios e 1634 Salários e Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2024 139.692,09	25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	500,00
Idosos (ILPI) a Receber Idosas (ILPI) 02/2024. 25278 Gêneros 5 Caixa Pagamento a ceasa conforme recibo. 120,00 Alimentícios 251226 5 Caixa Pagamento a Extreme Park conforme recibo. 6,00 Estacionamentos e Conduções Extrato Extrato 91,48 Rende Fácil - c/ Colaboração/Fomento - Extrato 25007 Termo de Extrato 25007 Termo de 251217 Banco do Brasil IOF Conforme Extrato 25,62 Colaboração/Fomento - Rende Fácil - c/ Pagamento S/Duplicata N° JESSICA SOARES 1,741,20 Ocupacional 86146-4 A LVES 09355187629 25170 Sálarios e 1634 Salários e Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2024 139.692,09 Ordenados Ordenados a Pagar			recibos.	
25278 Géneros 5 Caixa Pagamento a ceasa conforme recibo. 120,00 Alimentícios 251226 5 Caixa Pagamento a Extreme Park conforme recibo. 6,00 Estacionamentos e Conduções 251217 Banco do Brasil 25007 Termo de Rendimento de Aplicação Financeira Conforme 91,48 Rende Fácil - c/ Colaboração/Fomento - Extrato restrição Municipal (1) 25007 Termo de 251217 Banco do Brasil IOF Conforme Extrato 25,62 Colaboração/Fomento - Rende Fácil - c/ Fondero Extrato 25,62 Municipal (1) restrição 1,741,20 25128 Medicina 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № JESSICA SOARES 1,741,20 Ocupacional 86146-4 ALVES 09355187629 25170 Sálarios e 1634 Salários e Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2024 139.692,09 Ordenados Ordenados a Pagar	-	-	*	68.072,60
Alimentícios	, ,	· · ·		120.00
Estacionamentos e Conduções 251217 Banco do Brasil 25007 Termo de Rendimento de Aplicação Financeira Conforme 91,48 Rende Fácil - c/ Colaboração/Fomento - Extrato 25007 Termo de 251217 Banco do Brasil IOF Conforme Extrato 25,62 Colaboração/Fomento - Rende Fácil - c/ Municipal (1) restrição 25128 Medicina 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº JESSICA SOARES 1.741,20 Ocupacional 86146-4 ALVES 09355187629 25170 Sálarios e 1634 Salários e Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2024 139.692,09 Ordenados Ordenados a Pagar	Alimentícios		· ·	
251217 Banco do Brasil 25007 Termo de Rendimento de Aplicação Financeira Conforme 91,48 Rende Fácil - c/ Colaboração/Fomento - Extrato restrição Municipal (1) 25007 Termo de 251217 Banco do Brasil IOF Conforme Extrato 25,62 Colaboração/Fomento - Rende Fácil - c/ Municipal (1) restrição 25128 Medicina 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº JESSICA SOARES 1.741,20 Ocupacional 86146-4 ALVES 09355187629 25170 Sálarios e 1634 Salários e Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2024 139.692,09 Ordenados Ordenados Ordenados Pagar	Estacionamentos e	5 Caixa	Pagamento a Extreme Park conforme recibo.	6,00
Rende Fácil - c/ Colaboração/Fomento - Extrato restrição Municipal (1) 25007 Termo de 251217 Banco do Brasil IOF Conforme Extrato 25,62 Colaboração/Fomento - Rende Fácil - c/ Municipal (1) restrição 25128 Medicina 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº JESSICA SOARES 1.741,20 Ocupacional 86146-4 ALVES 09355187629 25170 Sálarios e 1634 Salários e Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2024 139.692,09 Ordenados Ordenados a Pagar	,	25007. Termo de	Rendimento de Anlicação Financeira Conforme	91 48
restrição Municipal (1) 25007 Termo de 251217 Banco do Brasil IOF Conforme Extrato 25,62 Colaboração/Fomento - Rende Fácil - c/ Municipal (1) restrição 25128 Medicina 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº JESSICA SOARES 1.741,20 Ocupacional 86146-4 ALVES 09355187629 25170 Sálarios e 1634 Salários e Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2024 139.692,09 Ordenados Ordenados a Pagar				71,10
Colaboração/Fomento - Rende Fácil - c/ Municipal (1) restrição 25128 Medicina 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº JESSICA SOARES 1.741,20 Ocupacional 86146-4 ALVES 09355187629 25170 Sálarios e 1634 Salários e Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2024 139.692,09 Ordenados Ordenados a Pagar		,		
Municipal (1) restrição 25128 Medicina 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº JESSICA SOARES 1.741,20 Ocupacional 86146-4 ALVES 09355187629 25170 Sálarios e 1634 Salários e Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2024 139.692,09 Ordenados Ordenados a Pagar	25007 Termo de	251217 Banco do Brasil	IOF Conforme Extrato	25,62
25128 Medicina25002 Banco do BrasilPagamento S/Duplicata Nº JESSICA SOARES1.741,20Ocupacional86146-4ALVES 0935518762925170 Sálarios e1634 Salários eValor Referente Salários e Ordenados - 02/2024139.692,09OrdenadosOrdenados a Pagar	Colaboração/Fomento -	Rende Fácil - c/		
Ocupacional86146-4ALVES 0935518762925170 Sálarios e1634 Salários eValor Referente Salários e Ordenados - 02/2024139.692,09OrdenadosOrdenados a Pagar	* ' '			
25170 Sálarios e1634 Salários eValor Referente Salários e Ordenados - 02/2024139.692,09OrdenadosOrdenados a Pagar			•	1.741,20
Ordenados Ordenados a Pagar	*			100 000 00
			valor Referente Salarios e Ordenados - 02/2024	139.692,09
			Valor Referente INSS Normal - 02/2024	11.713,72

Livro: 0029 Folha: 0038 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

iica - 02/2024 2.403,71	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -		D + 20/02/2024
lica - 02/2024 2.403,71	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -		Data: 29/02/2024
lica - 02/2024 2.403,71	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -		Ordenados a Pagar
,	_	1660 FGTS a	25171 FGTS
,	02/2024 Valor Referente Assistência Médica - 02/2024	Recolher 25119 Assistencia	1634 Salários e
olha Mensal - 1.039,68	Valor Reference Assistencia Medica - 02/2024	Médica e Social	Ordenados a Pagar
	Valor Referente Descontos na Folha Mensal -	25170 Sálarios e	1634 Salários e
	02/2024	Ordenados	Ordenados a Pagar
Fransporte - 482,89	Valor Referente Desconto Vale Transporte -	25182 Vale	1634 Salários e
	02/2024	Transporte	Ordenados a Pagar
ados - 02/2024 3.924,14	Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2024	1634 Salários e	25112 Salários e
260.71	V-1 D-f INSC N1 02/2024	Ordenados a Pagar	Ordenados
02/2024 369,71	Valor Referente INSS Normal - 02/2024	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar
e Pagamento - 313,94	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	1660 FGTS a	25116 FGTS
213,74	02/2024	Recolher	23110 1 015
e Pagamento 1.460,06	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	1544 IRRF sobre	1634 Salários e
	Normal - 02/2024	Trabalho Assalariado	Ordenados a Pagar
le - 02/2024 212,00	Valor Referente Desconto de Vale - 02/2024	25170 Sálarios e	1634 Salários e
		Ordenados	Ordenados a Pagar
ono Pecuniário - 161,33	Valor Referente Diferença de Abono Pecuniário -	1634 Salários e	25180 Férias
1.700.00	02/2024	Ordenados a Pagar	27100 771
2/2024 1.788,32	Valor Referente Férias Pagas - 02/2024	1634 Salários e	25180 Férias
us do Mês - 1.634,98	Valor Referente Líquido de Férias do Mês -	Ordenados a Pagar 4887 Férias a Pagar	1634 Salários e
1.034,98	02/2024	4887 Penas a Fagai	Ordenados a Pagar
02/2024 146,53	Valor Referente INSS S/Férias - 02/2024	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e
- 10,000			Ordenados a Pagar
02/2024 7,08	Valor Referente IRRF S/Férias - 02/2024	1544 IRRF sobre	1634 Salários e
		Trabalho Assalariado	Ordenados a Pagar
ento Férias - 143,08	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias -	1660 FGTS a	25171 FGTS
	02/2024	Recolher	
- 02/2024 62,04	Valor Referente Salário-Família - 02/2024	1634 Salários e	1659 INSS a Recolher
rias - 02/2024 21,93	Valor Referente Diferença de Férias - 02/2024	Ordenados a Pagar 1634 Salários e	25180 Férias
1148 - 02/2024 21,93	Valor Reference Diferença de Perías - 02/2024	Ordenados a Pagar	23160 Tellas
2/2024 373,04	Valor Referente Horas Faltas - 02/2024	25170 Sálarios e	1634 Salários e
		Ordenados	Ordenados a Pagar
Rescisão - 1.908,85	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão -	1634 Salários e	25180 Férias
	02/2024	Ordenados a Pagar	
porcional - 629,00	Valor Referente 13o Salário Proporcional -	1634 Salários e	25179 13° Sálario
D ()	02/2024	Ordenados a Pagar	1624 6 16
Prévio - 3.209,14	Valor Referente Desconto Aviso Prévio - 02/2024	25170 Sálarios e	1634 Salários e
- 02/2024 564,80	Valor Referente Desconto Insal 02/2024	Ordenados 25170 Sálarios e	Ordenados a Pagar 1634 Salários e
02/2024 304,00	valor reference Desconto insur. 02/2024	Ordenados	Ordenados a Pagar
o do Mês - 481,25	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês -	4894 Rescisão a	1634 Salários e
	02/2024	Pagar	Ordenados a Pagar
írio - 02/2024 47,16	Valor Referente INSS S/13o Salário - 02/2024	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e
			Ordenados a Pagar
ário Proporcional 50,32	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional	1660 FGTS a	25172 FGTS
ma falha da mâa	na Rescisão - 02/2024	Recolher	Rescisório
me folha do mês 30,66	Contribuição Assistencial conforme folha do mês	4856 Contribuição	251203 Contribuições
me folha do mês 347,48	02/2024 Contribuição Assistencial conforme folha do mês	Assistencial 4856 Contribuição	25233 Contribuições
547,40	02/2024.	Assistencial	20200 Controdições
eeira Conforme 1.143,00	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	25068 Rendimento	500000057 Banco do
	Extrato	s/Aplicação Financeira	Brasil CDB - 14945-4

Livro: 0029 Folha: 0039 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

25068 Rendimento Rendimento de Aplicação Financeira Conforme 165,39 s/Aplicação Financeira Extrato 25068 Rendimento Rendimento de Aplicação Financeira Conforme 553,44 s/Aplicação Financeira Extrato Extrato 544 Prêmios de Seguros Valor Referente Apropriação 11/12 do premio de 464,98 a Apropriar aguro. 1146 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 2,170,84 Instalações 022/2024 Depreciação Conforme Relatório do Mês 819,72 Maquimas, Aparelhos e 027/2024 Equipamentos 027/2024 Equipamentos Depreciação Conforme Relatório do Mês 2,348,08 Móveis e Utensílios 027/2024 Depreciação Conforme Relatório do Mês 2,248,08 Móveis e Utensílios 02/2024 1153 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 2,249,08 Móveis e Utensílios 02/2024 1153 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 2,1292 Veículos 02/2024 1292 Veículos
25068 Rendimento Rendimento de Aplicação Financeira Conforme 165,39 s/Aplicação Financeira Extrato 533,44 s/Aplicação Financeira Extrato 544 Přemios de Seguros Valor Referente Apropriação 11/12 do premio de 464,98 a Apropriar Seguro 1146 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 2.170,84 linstalações 0272024 1147 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 819,72 Máquinas, Aparelhos e 0272024 1151 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 2.348,08 Móveis e Utensílios 0272024 1151 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 2.348,08 Móveis e Utensílios 0272024 1153 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 2.348,08 Móveis e Utensílios 0272024 1153 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 2.12,92 Veículos 0272024 1153 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 7.092,95 Veículos 0272024 1153 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 7.092,95 Veículos 0272024 25033 Outras Receitas Valor usufruído convênio/parceria referente mês - 521,85 Subvenção Municipal Bens com Restrição. 25259 (-) Depreciação Conforme Relatório do Mês 365,38 Deprec Máquinas, 0272024 Aparelhos e Equipamentos 25261 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 156,47 Móveis e Utensílios 022024 313 Adiantamentos de Adiantamento de férias hora compensado 1.634,98 Férias conforme folha do mês 0272024 4856 Contribuição Assistencial 0272024 4856 Contribuição 2072024 2072024 2072024 2072024 2072024 2072024 2072024 2072024 2072024 2072024
25068 Rendimento Rendimento de Aplicação Financeira Conforme 553,44 s/Aplicação Financeira Extrato Valor Referente Apropriação 11/12 do premio de 464,98 a Apropriar seguro. 1146 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 2.170,84 Instalações 02/2024 1147 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 819,72 Máquinas, Aparelhos 02/2024 1151 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 2.348,08 Móveis e Utensilios 02/2024 1153 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 2.348,08 Móveis e Utensilios 02/2024 1153 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 212,92 Veículos 02/2024 1153 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 7.092,95 Veículos 02/2024 1153 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 7.092,95 Veículos 02/2024 125033 Outras Receitas Valor usufruído convênio/parceria referente mês 521,85 Subvenção Municipal Bens com Restrição. 25259 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 365,38 Deprec. Miquinas, 02/2024 25252 Conforme Relatório do Mês 02/20
S/Aplicação Financeira Extrato
S44 Prémios de Seguros Valor Referente Apropriação 11/12 do premio de 464,98 a Apropriar seguro.
A Apropriar Seguro. 1146 (- 1) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 2.170.84 Instalações 02/2024 1147 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 819,72 Máquinas, Aparelhos e 02/2024 Equipamentos 1151 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 2.348,08 Móveis e Utensílios 02/2024 1153 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 212,92 Veículos 02/2024 1153 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 212,92 Veículos 02/2024 1253 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 7.092,95 Veículos 02/2024 25033 Outras Receitas Valor usufruído convênio/parceria referente mês - Subvenção Municipal Bens com Restrição. 25259 (-) Depreceiação Conforme Relatório do Mês 365,38 Deprec Máquinas, 02/2024 Aparelhos e Equipamentos 25261 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 365,48 Aparelhos e Equipamentos 25261 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 156,47 Móveis e Utensílios 02/2024 313 Adiantamentos de Adiantamento de férias hora compensado 1.634,98 Férias conforme folha do mês 02/2024 4856 Contribuição Contribuição Assistencial conforme folha do mês 347,48 Assistencial 02/2024 1659 INSS a Recolher Valor que se transfere ref. IRRF 02/2024 763,69 251221 Termo de Valor usufruído convênio/parceria referente mês 21.209,16 Colaboração/Fomento - 02/2024 4856 Contribuição Valor REFERENTE - INSS COTA 38.328,31 Previdenciárias PATRONAL PATRONAL
1146 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 2.170.84 Instalações 02/2024 1147 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 819,72 Máquinas, Aparelhos 02/2024 Equipamentos 1151 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 2.348,08 Móveis e Utensflios 02/2024 1153 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 2.12,92 Veículos 02/2024 02/2024 1153 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 7.092,95 Veículos 02/2024 25033 Outras Receitas Valor usufruído convênio/parceria referente mês - 521,85 Subvenção Municipal Bens com Restrição. 521,85 Subvenção Municipal Depreciação Conforme Relatório do Mês 365,38 Deprec. Máquinas, 02/2024 Aparelhos e Equipamentos 25250 (-) Depreciação Conforme Relatório do Mês 365,38 Deprec. Máquinas, 02/2024 02/2024 Aparelhos e Equipamentos 25261 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 156,47 Móveis e Utensflios 02/2024 313 Adiantamentos de Adiantamento de férias hora compensado 1.634,98 Férias conforme folha do mês 02/2024 4856 Contribuição Contribuição Assistencial conforme folha do mês 347,48 Assistencial 02/2024 1659 INSS a Recolher Valor que se transfere ref. IRRF 02/2024 763,69 25121 Termo de Valor usufruído convênio/parceria referente mês 21.209,16 Colaboração/Fomento 02/2024 25071 Termo de Valor usufruído convênio/parceria referente mês 148,441,27 25071 Termo de Valor usufruído convênio/parceria referente mês 148,441,27 25084 Contribuições VALOR REFERENTE - INSS COTA 38,328,31 Previdenciárias PATRONAL 100 10
1147 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 819,72
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 02/2024 1151 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 2.348,08 Móveis e Utensílios 02/2024 1153 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 212,92 Veículos 02/2024 1153 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 7.092,95 Veículos 02/2024 25033 Outras Receitas Valor usufruído convênio/parceria referente mês - 521,85 Subvenção Municipal Bens com Restrição. 365,38 Deprec. Máquinas, 02/2024 4 Aparelhos e Equipamentos 25261 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 156,47 Móveis e Utensílios 02/2024 313 Adiantamentos de Adiantamento de férias hora compensado 1.634,98 Férias conforme folha do mês 02/2024. 4856 Contribuição Contribuição Assistencial conforme folha do mês 347,48 Assistencial 02/2024. 763,69 251221 Termo de Valor que se transfere ref. IRRF 02/2024. 763,69 251221 Termo de Valor usufruído convênio/parceria referente mês 21
Equipamentos 1151 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 2.348,08 Móveis e Utensfilios 02/2024 1153 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 212,92 Veículos 02/2024 1153 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 212,92 Veículos 02/2024 1153 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 7.092,95 Veículos 02/2024 25033 Outras Receitas Valor usufruído convênio/parceria referente mês - \$21,85 Subvenção Municipal Bens com Restrição. Bens com Relatório do Mês 365,38 Deprec. Máquinas, 02/2024 25259 (-) Depreciação Conforme Relatório do Mês 365,38 Deprec. Máquinas, 02/2024 25261 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 156,47 Móveis e Utensfilios 02/2024 313 Adiantamentos de Adiantamento de férias hora compensado 1.634,98 Férias conforme folha do mês 02/2024 4856 Contribuição Contribuição Assistencial conforme folha do mês 347,48 Assistencial 02/2024 1659 INSS a Recolher Valor que se transfere ref. IRRF 02/2024 763,69 251221 Termo de Valor usufruído convênio/parceria referente mês 21.209,16 Colaboração/Fomento - 02/2024 Municipal (2) 25071 Termo de Valor usufruído convênio/parceria referente mês 148.441,27 Colaboração/Fomento - 02/2024 Municipal (1) 25084 Contribuições VALOR REFERENTE - INSS COTA 38.328,31 Previdenciárias PATRONAL PATRONAL
1151 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 2.348,08
Móveis e Utensílios 02/2024 1153 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 212,92 Veículos 02/2024 7,092,95 Veículos 02/2024 25033 Outras Receitas Valor usufruído convênio/parceria referente mês - Subvenção Municipal 521,85 Subvenção Municipal Bens com Restrição. 365,38 Deprec. Máquinas, O2/2024 02/2024 Aparelhos e Equipamentos Equipamentos 25261 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 156,47 Móveis e Utensílios 02/2024 313 Adiantamentos de Férias Adiantamento de férias hora compensado 1.634,98 Férias conforme folha do mês 02/2024. 4886 Contribuição Contribuição Assistencial conforme folha do mês 347,48 Assistencial 02/2024. 763,69 251221 Termo de Valor usufruído convênio/parceria referente mês 21,209,16 Colaboração/Fomento - Q2/2024. Valor usufruído convênio/parceria referente mês 148,441,27 Colaboração/Fomento - Q2/2024. Valor usufruído convênio/parceria referente mês 148,441,27 Colaboração/Fomento - Q2/2024. VALOR REFER
1153 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 212,92 Veículos 02/2024 1153 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 7.092,95 Veículos 02/2024 25033 Outras Receitas Valor usufruído convênio/parceria referente mês - 521,85 Subvenção Municipal Bens com Restrição. Subvenção Municipal Depreciação Conforme Relatório do Mês 365,38 Deprec. Máquinas, 02/2024 O2/2024 O2/2024
Veículos 02/2024 1153 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 7.092,95 Veículos 02/2024 25033 Outras Receitas Valor usufruído convênio/parceria referente mês - 521,85 Subvenção Municipal Bens com Restrição. 365,38 Deprec. Máquinas, 02/2024 4 Aparelhos e Equipamentos 25261 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 156,47 Móveis e Utensílios 02/2024 4 156,47 Móveis e Utensílios 02/2024 - 1634,98 Férias conforme folha do mês 02/2024. 313 Adiantamentos de Adiantamento de férias hora compensado 1.634,98 Férias conforme folha do mês 02/2024. 347,48 347,48 Assistencial 02/2024. 763,69 25121 Termo de Valor que se transfere ref. IRRF 02/2024. 763,69 251221 Termo de Valor usufruído convênio/parceria referente mês 21.209,16 Colaboração/Fomento - 02/2024. 02/2024. 14.441,27 Colaboração/Fomento - 02/2024. 02/2024. 14.441,27
1153 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 7.092,95 Veículos 02/2024 25033 Outras Receitas Valor usufruído convênio/parceria referente mês - S21,85 Subvenção Municipal Bens com Restrição. 521,85 Subvenção Municipal Depreciação Conforme Relatório do Mês 365,38 Deprec. Máquinas, 02/2024 Aparelhos e Equipamentos 25261 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 156,47 Móveis e Utensílios 02/2024 313 Adiantamentos de Adiantamento de férias hora compensado 1.634,98 Férias conforme folha do mês 02/2024 4856 Contribuição Contribuição Assistencial conforme folha do mês 347,48 Assistencial 02/2024 1659 INSS a Recolher Valor que se transfere ref. IRRF 02/2024. 763,69 251221 Termo de Valor usufruído convênio/parceria referente mês 21.209,16 Colaboração/Fomento - 02/2024. 25071 Termo de Valor usufruído convênio/parceria referente mês 148.441,27 Colaboração/Fomento - 02/2024. Municipal (2) 25084 Contribuições VALOR REFERENTE - INSS COTA 38.328,31 Previdenciárias PATRONAL 38.328,31 Previdenciárias PATRONAL
Veículos 25033 Outras Receitas Subvenção Municipal Bens com Restrição. 25259 (-) Depreciação Conforme Relatório do Mês 365,38 Deprec.Máquinas, O2/2024 Aparelhos e Equipamentos 25261 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 156,47 Móveis e Utensílios 02/2024 313 Adiantamentos de Adiantamento de férias hora compensado 1.634,98 Férias conforme folha do mês 02/2024 4856 Contribuição Conforme folha do mês 02/2024 4856 Contribuição Contribuição Assistencial conforme folha do mês Assistencial 02/2024 1659 INSS a Recolher Valor que se transfere ref. IRRF 02/2024. 763,69 251221 Termo de Valor usufruído convênio/parceria referente mês Colaboração/Fomento - Municipal (2) 25071 Termo de Valor usufruído convênio/parceria referente mês 148.441,27 Colaboração/Fomento - Municipal (1) 25084 Contribuições VALOR REFERENTE - INSS COTA 38.328,31 Previdenciárias
Subvenção Municipal Bens com Restrição. 25259 (-) Depreciação Conforme Relatório do Mês 365,38 Deprec. Máquinas, 02/2024 Aparelhos e Equipamentos 25261 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 156,47 Móveis e Utensílios 02/2024 313 Adiantamentos de Adiantamento de férias hora compensado 1.634,98 Férias conforme folha do mês 02/2024. 4856 Contribuição Contribuição Assistencial conforme folha do mês 347,48 Assistencial 02/2024. 1659 INSS a Recolher Valor que se transfere ref. IRRF 02/2024. 763,69 251221 Termo de Valor usufruído convênio/parceria referente mês 21.209,16 Colaboração/Fomento - 02/2024. Municipal (2) 25071 Termo de Valor usufruído convênio/parceria referente mês 148.441,27 Colaboração/Fomento - 02/2024. Municipal (1) 25084 Contribuições VALOR REFERENTE - INSS COTA 38.328,31 Previdenciárias PATRONAL
25259 (-) Depreciação Conforme Relatório do Mês 365,38 Deprec.Máquinas, 02/2024 Aparelhos e Equipamentos 25261 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 156,47 Móveis e Utensílios 02/2024 313 Adiantamentos de Adiantamento de férias hora compensado 1.634,98 Férias conforme folha do mês 02/2024. 4856 Contribuição Contribuição Assistencial conforme folha do mês 347,48 Assistencial 02/2024. 1659 INSS a Recolher Valor que se transfere ref. IRRF 02/2024. 763,69 251221 Termo de Valor usufruído convênio/parceria referente mês 21.209,16 Colaboração/Fomento - 02/2024. Municipal (2) 25071 Termo de Valor usufruído convênio/parceria referente mês 148.441,27 Colaboração/Fomento - 02/2024. Municipal (1) 25084 Contribuições VALOR REFERENTE - INSS COTA 38.328,31 Previdenciárias PATRONAL
Deprec.Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 25261 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 156,47 Móveis e Utensílios 313 Adiantamentos de Férias conforme folha do mês 02/2024 4856 Contribuição Contribuição Assistencial conforme folha do mês Assistencial 02/2024. 1659 INSS a Recolher Valor que se transfere ref. IRRF 02/2024. 763,69 251221 Termo de Valor usufruído convênio/parceria referente mês 21.209,16 Colaboração/Fomento - Municipal (2) 25071 Termo de Valor usufruído convênio/parceria referente mês 148.441,27 Colaboração/Fomento - Municipal (1) 25084 Contribuições VALOR REFERENTE - INSS COTA 38.328,31 Previdenciárias
Deprec.Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 25261 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 156,47 Móveis e Utensílios 313 Adiantamentos de Férias conforme folha do mês 02/2024 4856 Contribuição Contribuição Assistencial conforme folha do mês Assistencial 02/2024. 1659 INSS a Recolher Valor que se transfere ref. IRRF 02/2024. 763,69 251221 Termo de Valor usufruído convênio/parceria referente mês 21.209,16 Colaboração/Fomento - Municipal (2) 25071 Termo de Valor usufruído convênio/parceria referente mês 148.441,27 Colaboração/Fomento - Municipal (1) 25084 Contribuições VALOR REFERENTE - INSS COTA 38.328,31 Previdenciárias
Aparelhos e Equipamentos 25261 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 156,47 Móveis e Utensílios 02/2024 313 Adiantamentos de Adiantamento de férias hora compensado 1.634,98 Férias conforme folha do mês 02/2024. 4856 Contribuição Contribuição Assistencial conforme folha do mês 347,48 Assistencial 02/2024. 1659 INSS a Recolher Valor que se transfere ref. IRRF 02/2024. 763,69 251221 Termo de Valor usufruído convênio/parceria referente mês 21.209,16 Colaboração/Fomento 02/2024. Municipal (2) 25071 Termo de Valor usufruído convênio/parceria referente mês 148.441,27 Colaboração/Fomento 02/2024. Municipal (1) 25084 Contribuições VALOR REFERENTE - INSS COTA 38.328,31 Previdenciárias PATRONAL
Equipamentos 25261 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 156,47 Móveis e Utensílios 02/2024 313 Adiantamentos de Adiantamento de férias hora compensado 1.634,98 Férias conforme folha do mês 02/2024. 4856 Contribuição Contribuição Assistencial conforme folha do mês 347,48 Assistencial 02/2024. 1659 INSS a Recolher Valor que se transfere ref. IRRF 02/2024. 763,69 251221 Termo de Valor usufruído convênio/parceria referente mês 21.209,16 Colaboração/Fomento - 02/2024. Municipal (2) 25071 Termo de Valor usufruído convênio/parceria referente mês 148.441,27 Colaboração/Fomento - 02/2024. Municipal (1) 25084 Contribuições VALOR REFERENTE - INSS COTA 38.328,31 Previdenciárias PATRONAL
25261 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês 156,47 Móveis e Utensílios 02/2024 313 Adiantamentos de Adiantamento de férias hora compensado 1.634,98 Férias conforme folha do mês 02/2024. 4856 Contribuição Contribuição Assistencial conforme folha do mês 347,48 Assistencial 02/2024. 1659 INSS a Recolher Valor que se transfere ref. IRRF 02/2024. 763,69 251221 Termo de Valor usufruído convênio/parceria referente mês 21.209,16 Colaboração/Fomento - 02/2024. Municipal (2) 25071 Termo de Valor usufruído convênio/parceria referente mês 148.441,27 Colaboração/Fomento - 02/2024. Municipal (1) 25084 Contribuições VALOR REFERENTE - INSS COTA 38.328,31 Previdenciárias PATRONAL
Móveis e Utensílios 02/2024 313 Adiantamentos de Adiantamento de férias hora compensado Férias conforme folha do mês 02/2024. 4856 Contribuição Contribuição Assistencial conforme folha do mês Assistencial 02/2024. 1659 INSS a Recolher Valor que se transfere ref. IRRF 02/2024. 763,69 251221 Termo de Valor usufruído convênio/parceria referente mês Colaboração/Fomento - Municipal (2) 25071 Termo de Valor usufruído convênio/parceria referente mês Colaboração/Fomento - Municipal (1) 25084 Contribuições VALOR REFERENTE - INSS COTA Previdenciárias PATRONAL
Adiantamento de férias hora compensado 1.634,98 Férias conforme folha do mês 02/2024. 4856 Contribuição Contribuição Assistencial conforme folha do mês 347,48 Assistencial 02/2024. 1659 INSS a Recolher Valor que se transfere ref. IRRF 02/2024. 763,69 251221 Termo de Valor usufruído convênio/parceria referente mês 21.209,16 Colaboração/Fomento - 02/2024. Municipal (2) 25071 Termo de Valor usufruído convênio/parceria referente mês 148.441,27 Colaboração/Fomento - 02/2024. Municipal (1) 25084 Contribuições VALOR REFERENTE - INSS COTA 38.328,31 Previdenciárias PATRONAL
Férias conforme folha do mês 02/2024. 4856 Contribuição Contribuição Assistencial conforme folha do mês 347,48 Assistencial 02/2024. 1659 INSS a Recolher Valor que se transfere ref. IRRF 02/2024. 763,69 251221 Termo de Valor usufruído convênio/parceria referente mês 21.209,16 Colaboração/Fomento - 02/2024. Municipal (2) 25071 Termo de Valor usufruído convênio/parceria referente mês 148.441,27 Colaboração/Fomento - 02/2024. Municipal (1) 25084 Contribuições VALOR REFERENTE - INSS COTA 38.328,31 Previdenciárias PATRONAL
4856 Contribuição Contribuição Assistencial conforme folha do mês Assistencial 02/2024. 1659 INSS a Recolher Valor que se transfere ref. IRRF 02/2024. 763,69 251221 Termo de Valor usufruído convênio/parceria referente mês Colaboração/Fomento - Municipal (2) 25071 Termo de Valor usufruído convênio/parceria referente mês Colaboração/Fomento - 02/2024. Municipal (1) 25084 Contribuições VALOR REFERENTE - INSS COTA Previdenciárias PATRONAL
Assistencial 02/2024. 1659 INSS a Recolher Valor que se transfere ref. IRRF 02/2024. 763,69 251221 Termo de Valor usufruído convênio/parceria referente mês 21.209,16 Colaboração/Fomento - 02/2024. Municipal (2) 25071 Termo de Valor usufruído convênio/parceria referente mês 148.441,27 Colaboração/Fomento - 02/2024. Municipal (1) 25084 Contribuições VALOR REFERENTE - INSS COTA 38.328,31 Previdenciárias PATRONAL
Valor que se transfere ref. IRRF 02/2024. 763,69 251221 Termo de Valor usufruído convênio/parceria referente mês 21.209,16 Colaboração/Fomento - 02/2024. Municipal (2) 25071 Termo de Valor usufruído convênio/parceria referente mês 148.441,27 Colaboração/Fomento - 02/2024. Municipal (1) 25084 Contribuições VALOR REFERENTE - INSS COTA 38.328,31 Previdenciárias PATRONAL
251221 Termo de Valor usufruído convênio/parceria referente mês 21.209,16 Colaboração/Fomento - 02/2024. Municipal (2) 25071 Termo de Valor usufruído convênio/parceria referente mês 148.441,27 Colaboração/Fomento - 02/2024. Municipal (1) 25084 Contribuições VALOR REFERENTE - INSS COTA 38.328,31 Previdenciárias PATRONAL
Colaboração/Fomento - 02/2024. Municipal (2) 25071 Termo de Valor usufruído convênio/parceria referente mês 148.441,27 Colaboração/Fomento - 02/2024. Municipal (1) 25084 Contribuições VALOR REFERENTE - INSS COTA 38.328,31 Previdenciárias PATRONAL
Colaboração/Fomento - 02/2024. Municipal (2) 25071 Termo de Valor usufruído convênio/parceria referente mês 148.441,27 Colaboração/Fomento - 02/2024. Municipal (1) 25084 Contribuições VALOR REFERENTE - INSS COTA 38.328,31 Previdenciárias PATRONAL
Municipal (2) 25071 Termo de Valor usufruído convênio/parceria referente mês 148.441,27 Colaboração/Fomento - 02/2024. Municipal (1) 25084 Contribuições VALOR REFERENTE - INSS COTA 38.328,31 Previdenciárias PATRONAL
25071 Termo de Valor usufruído convênio/parceria referente mês 148.441,27 Colaboração/Fomento - 02/2024. Municipal (1) 25084 Contribuições VALOR REFERENTE - INSS COTA 38.328,31 Previdenciárias PATRONAL
Municipal (1) 25084 Contribuições VALOR REFERENTE - INSS COTA 38.328,31 Previdenciárias PATRONAL
25084 Contribuições VALOR REFERENTE - INSS COTA 38.328,31 Previdenciárias PATRONAL
Previdenciárias PATRONAL
25320 PIS s/folha VALOR REFERENTE - PIS S/FOLHA 1.430,16
Valor recebido referente contribuição voluntaria 988,40
Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%.
Receber 1 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 988,00
Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%.
Receber
251227 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF 11461 - CUORE 140,00
501625 - c/restrição HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD
,
5121953 ADRIANA VALOR REF. NF-E 108 - ADRIANA 140,00
ROSETTO ROSETTO
11126672882

Livro: 0029 Folha: 0040 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/03/2024			***** Continuação
25197 Combustiveis e	5002050 POSTO	VALOR REF. NF-E 16225 - POSTO MARIO	896,60
Lubrificantes	MARIO ROBERTO	ROBERTO JANJAO LTDA	,
	JANJAO LTDA		
25173 Assistencia	5137275 VIDAS REAIS	VALOR REF. NFS-E 5266 - VIDAS REAIS	1.088,00
Médica e Social	CENTRO DE	LTDA	
	SOLUCOES		
	ADMINISTRATIVAS		
	LTD		
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	423,60
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	424,00
14945-4	Física	recibos.	20.00
251226	5 Caixa	Pagamento a Taxi conforme recibo.	20,00
Estacionamentos e			
Conduções 251226	5 Coins	D	12.40
	5 Caixa	Pagamento a Pedágio conforme recibo.	42,40
Estacionamentos e			
Conduções 25278 Gêneros	5 Caixa	Pagamento a Rodizio Funcionário Ribeirão	53,90
Alimentícios	3 Caixa	conforme recibo.	33,90
25119 Assistencia	5000886 UNIMED DE	Prestação Serviço Conforme N/NFS 332730 para	2.419,21
Médica e Social	FRANCA SOC	UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE	2.417,21
Wedieu e Boeiai	COOPDE SERVICOS	SERVICOS MED E HOSPITA.	
	MED E HOSPITA	DENTITE OF THE E HOSTITU	
5000886 UNIMED DE	1546 IRRF a	IRRF sobre Nota Fiscal Número 332730 para	10,08
FRANCA SOC COOPDE	Recolher	UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE	,
SERVICOS MED E		SERVICOS MED E HOSPITA.	
HOSPITA			
Data: 04/03/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	191,30
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	191,00
25002 B 1 B 1	restrição		650.00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	650,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.848,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	1.040,00
80140-4	Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.270,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	2.276,60
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	980,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber	· ,	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	885,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
	Recebel		00 7 00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	985,00
25002 Banco do Brasil		Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	985,00
	25018 Contribuição de	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	985,00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	985,00 50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	

Livro: 0029 Folha: 0041 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/03/2024			***** Continuação
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	900,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	950,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	950,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	950,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	950,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	950,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	980,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	700,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
5020054 PENA &	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 11086 - PENA E	684,00
OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	501625 - c/restrição	OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRE	
500000053 Material	5020054 PENA &	VALOR REF. NF-E 11170 - PENA E OGANDO	1.075,20
Medico-Hospitalar	OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRE	
251231 Assistência	5137275 VIDAS REAIS	VALOR REF. NFS 5264 - VIDAS REAIS	96,00
Médica	CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS	LTDA	
	LTD		
500000052 Farmacia	5020054 PENA & OGANDO PRODUTOS	VALOR REF. NF-E 11170 - PENA E OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRE	372,00
	NUTRICIONAIS	FRODUTOS NUTRICIONAIS EIRE	
500000052 Farmacia	EIRELI 5020054 PENA &	VALOR REF. NF-E 11170 - PENA E OGANDO	1.075,20
500000032 Faimacia	OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRE	1.0/3,20
5020014 MIRIAM	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 12032 - MIRIAN	191,30
ENGLER ANDALAFT	2368 - c/restrição	ENGLER ANDALAFT	1,1,50
25202 Impressos e	5006364 M. M.	VALOR REF. NF-E 7437 - LIVRARIA E	760,00
Materiais para	PAPELARIA DE	PAPELARIA DO CONTADOR LTDA	
Escritório	FRANCA LTDA ME		
25202 Impressos e	5018078 RENATO	VALOR REF. NFS-E 7500 - RENATO	94,00
Materiais para Escritório	ANTONIO LEITE EIRELI ME	ANTONIO LEITE & CIA LTDA ME	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	25,00
14945-4	Física	recibos.	400.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	

Livro: 0029 Folha: 0042 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 04/03/2024
200,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
300,00	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	Física 25064 Doações Pessoa	14945-4 25305 Banco do Brasil
200.00	recibos.	Física	14945-4
300,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
400,00	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	Física 25064 Doações Pessoa	14945-4 25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
400,00	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	Física	14945-4 25305 Banco do Brasil
400,00	recibos.	25064 Doações Pessoa Física	14945-4
450,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
450,00	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	Física 25064 Doações Pessoa	14945-4 25305 Banco do Brasil
,	recibos.	Física	14945-4
450,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
567,20	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
			Data: 05/03/2024
985,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a Receber	86146-4
980,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a Receber	86146-4
987,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a Receber	86146-4
980,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
450,00	PAGAMENTO REF. NF 68143 - HOSPIFRAN	Receber 251227 Banco do Brasil	5005566 HOSPIFRAN
	HOSPITALAR EIRELLI	501625 - c/restrição	HOSPITALAR EIRELI
2.001,51	VALOR REF. NF-E 109880 - LUIZ TONIN	5005107 LUIZ TONIN	EPP 25284 Gêneros
2.001,31	ATACADISTA E SUPERMERCADO S/A	ATACADISTA	Alimentícios
240.00	Valor referente doações recebidas conforme	SUPERMECADO	25205 Damas de Dresil
340,00	recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
373,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
420,00	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	Física 25064 Doações Pessoa	14945-4 25305 Banco do Brasil
420,00	recibos.	Física Fouções ressou	14945-4
425,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
500,00	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	Física 25064 Doações Pessoa	14945-4 25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
185,16	Prestação Serviço Conforme N/NFS 104791 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL	5100967 STERICYCLE	25133 Limpeza e
	LTDA.	GESTÃO AMBIENTAL	Conservação

Livro: 0029 Folha: 0043 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/03/2024			***** Continuação
	LTDA		
5100967 STERICYCLE	1582 ISS Retido a	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 104791	9,26
GESTÃO AMBIENTAL	Recolher	para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL	
LTDA		LTDA.	
25132 Manutenção do	5006362 PARREIRA	Compra Conforme S/NF N° 28653 de	27.076,62
Edifício	MATERIAIS PARA	PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
	CONSTRUCAO	LTDA	
25122 Manutanaão do	LTDA 25002 Banco do Brasil	Decements C/Dunlicate Nº 2022 DODEDTO	640.00
25132 Manutenção do Edifício	86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 3032 ROBERTO LUIS MENDES FRANCA	640,00
Edificio	80140-4	LUIS MENDES FRANCA	
Data: 06/03/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	63.762,86
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	03.702,00
2500 C/restrição	restrição	1 manoona	
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	63,00
Bancarias	86146-4		22,00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	987,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	•
	Receber	· /	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	980,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.651,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.139,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	848,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
5070741 HUMANA	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 6818 - HUMANA	1.094,40
ALIMENTAR -	501625 - c/restrição	ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR	
DISTRIBUIDORA DE		LTDA	
MEDICAMENTOS E	251227 Daniel de Doniel	DA CAMENTO DEE HOLEDITE A ELIZENIA	2 820 22
1634 Salários e	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE A - EUZENIA LEMOS DE OLIVEIRA	2.820,32
Ordenados a Pagar 1634 Salários e	501625 - c/restrição 251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE A - THALIA	2 /30 35
Ordenados a Pagar	501625 - c/restrição	CRISTINA MATIAS DA SILVA	2.430,35
1634 Salários e	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE A - SOLANGE	2.157,55
Ordenados a Pagar	501625 - c/restrição	FALEIROS FARIA	2.137,33
288 Adiantamentos a	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. GRF FEV/24 - CAIXA	878,64
Fornecedores	501625 - c/restrição	ECONOMICA FEDERAL - FGTS	070,01
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 109594 - LUIZ	962,59
ATACADISTA	2368 - c/restrição	TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADO	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
SUPERMECADO	3	S/A	
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 109596 - LUIZ	372,60
ATACADISTA	2368 - c/restrição	TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADO	
SUPERMECADO	-	S/A	
6038920 VAREJAO	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 435 - VAREJAO	119,92
IRMAOS CARREIRAS	2368 - c/restrição	IRMAOS CARREIRAS LTDA	
LTDA ME			
5132294 WALISSON	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 341 - WALISSON	200,00
MANSO RODRIGUES	2368 - c/restrição	MANSO RODRIGUES	
41643400886			
6005798 J L CORREA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 3933 - JL CORREA	80,00
			,

Livro: 0029 Folha: 0044 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/03/2024			***** Continuação
FRANCA	2368 - c/restrição	FRANCA ME	
5121953 ADRIANA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 108 - ADRIANA	140,00
ROSETTO	2368 - c/restrição	ROSETTO	
11126672882			
5018078 RENATO	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 7500 - RENATO	94,00
ANTONIO LEITE	2368 - c/restrição	ANTONIO LEITE & CIA LTDA ME	
EIRELI ME			
5051805 TEOREMA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 2989 - TEOREMA	3.739,08
TRÍPLICE VALOR	2368 - c/restrição	TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL	
ASSESSORIA		EIRELI	
CONTABIL EIRELI			
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ANA	290,92
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	LAURA CRISTINA RETUCCI RIBEIRO	1.007.05
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ANA	1.835,86
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	PAULA MARCOLINO	1,000.71
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ANA ZELIA	1.900,74
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SANTOS SILVA	4.40.45
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ANDREA	1.143,45
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CRISTINA DE SOUZA	1.041.71
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE -	1.941,71
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CLAUDILENA GONCALVES ALVARES	767.40
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - COMPANHIA	767,40
	2368 - c/restrição	DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	
25205 Á Et-	25001 P 1- P:1	SAO PA	057.27
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - COMPANHIA	957,27
	2368 - c/restrição	DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	
1634 Salários e	25001 Roman de Brasil	SAO PA	1 440 65
Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - DARCIELA KAIZER	1.440,65
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - DRIELY	1.089,82
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	ARAUJO BRANDAO SILVA	1.089,82
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - EDMA	1.510,64
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	APARECIDA DIAS BERNABE	1.510,04
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ELIANE	2.440,94
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	BACHUR SOLA	2.110,51
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ERICA DE	1.128,67
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	PAULA SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - FERNANDA	4.558,70
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	LEITE COELHO	•
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - GILSON	1.860,64
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	MOREIRA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - JOANA	290,92
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	DARC GOMES BARBOSA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - JOICE	1.143,45
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CRISTINA SANTOS DA SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - JOSIMAR	1.328,19
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	GONCALVES DE SOUZA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE -	116,37
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	LEIDELAINE FATIMA DE PAULA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - LETICIA	1.143,45
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	ALVES DA SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - LIDIANE	1.158,53
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CRISTINA ROSA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - LILIA	1.158,53
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	APARECIDA ISAIAS	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - LUCIANA	1.785,28
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	ROSA GOMES	

Livro: 0029 Folha: 0045 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/03/2024			***** Continuação
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - MARIANA	1.544,03
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CRISTINA ALVES	2 226 52
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - MARINA	3.236,52
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	PONSE PAGAMENTO REF. HOLERITE - MARLI	359,31
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	MENDONCA VEIGA	339,31
1634 Salários e	2500 - Crestrição 25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - MARLUCE	1.319,03
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	FERREIRA DOS SANTOS	1.319,03
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - MAURA	3.748,71
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	GOMES MARTINIANO DE OLIVEIRA	3.710,71
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - PAOLA	1.143,45
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	APARECIDA MACHADO DOS SANTOS	111 15, 15
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - PATRICIA	1.175,92
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	PEREIRA DE SOUZA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - REGIANE	1.123,11
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	MARIA BERNARDES DA SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ROSEMAR	1.175,92
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	KOZOSKI SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ROSEMARY	1.143,45
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	APARECIDA DA SILVA ROSA	,
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - SIRLEI	1.129,37
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	APARECIDA FARCHI	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - TATIANA	1.478,12
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	IZABEL RANGEL THEODORO	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - VALERIA	2.319,86
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CRISTINA GIMENES	
288 Adiantamentos a	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FGTS 02/2024 - CAIXA	6.165,74
Fornecedores	2368 - c/restrição	ECONOMICA FEDERAL assistencia	
25284 Gêneros	5053238 CASA DE	VALOR REF. NF-E 1258 - CASA DE CARNES	4.355,28
Alimentícios	CARNES	SANTADELIA LTDA - ME	
	SANTADELIA LTDA		
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	420,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	420,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.307,00
14945-4	Física	recibos.	
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 02/2024	11.524,25
25305 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso FGTS	6.165,74
14945-4	Fornecedores	assistencia.	
25305 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso FGTS	878,64
14945-4	Fornecedores	02/2024 - saude	
1634 Salários e	25002 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	37.684,34
Ordenados a Pagar	86146-4	02/2024	
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Rescisão a noeli	481,25
25132 Manutenção do	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 10075 CANADA	695,00
Edifício	14945-4	VIDROS	0,5,00
5110899 FRIOVIX	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 176537	1.589,56
COMERCIO DE	14945-4	ragamento si supridua IV 170007	1.500,50
REFRIGERACAO			
LTDA			
25139 Assistência	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 2594 BOLONHA &	3.149,10
Jurídica	14945-4	MELO SOCIEDADE	, -
25147 Despesas c/	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 214 PAULO SERGIO	360,00
Informática	14945-4	A BORGES	

Crédito

Débito

Livro: 0029 Folha: 0046 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valor do Lançamento

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Histórico

Debito	Credito	Historico	vaior do Lançamento
Data: 06/03/2024			***** Continuação
4928 Banco Sicoob	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago parcela 20/60 ref. financiamento de energia solar.	5.202,51
4929 Banco Sicoob	4928 Banco Sicoob	Valor que se transfere do longo para curto prazo.	3.396,02
5137853 L. P. ARLORE	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 35	3.023,00
ESTRUTRAS	14945-4		
METALICAS LTDA			
1634 Salários e	25305 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	5.259,95
Ordenados a Pagar 25165 Juros	14945-4 4928 Banco Sicoob	02/2024	1 040 50
s/Empréstimos e	4928 Balico Sicoob	Pago Juros s/ financiamento de energia solar.	1.940,59
Fianciamentos			
Data: 07/03/2024			
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.346,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 D D . !!	Receber		2.555.00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.566,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.400,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	2.400,00
	Receber	(us)	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.920,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
2200034	Receber	VII OD DDD VED 50000 - 11111 - 10000	4.074.00
25206 Manutenção de	5082673 ALLMA	VALOR REF. NF-E 76060 - ALLMA MOTOR	1.974,00
Veiculos	MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA		
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	70,00
14945-4	Física	recibos.	70,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
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	750,00
14945-4	Física	recibos.	2 157 20
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.157,20
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	2.603,86
14945-4	Física	recibos.	2.003,00
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,56
Bancarias	14945-4	•	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	
1083 Maquinas,	5110899 FRIOVIX	Compra Conforme S/NF N° 176537 de FRIOVIX	1.589,56
Aparelhos e	COMERCIO DE	COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	
Equipamentos	REFRIGERACAO LTDA		
Data: 08/03/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	1.256,32
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	

Livro: 0029 Folha: 0047 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/03/2024			***** Continuação
	restrição		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Ramas de Brasil	Receber	Volon maashida mafamanta aantaihniaãa valuntamia	1 215 00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.215,00
80140-4	Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 109643 - LUIZ	223,56
ATACADISTA	2368 - c/restrição	TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADO	225,50
SUPERMECADO	3	S/A	
5051538 ROBERTO	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 47 - ROBERTO	640,00
MARCELO CIRELLI	2368 - c/restrição	MARCELO CIRELLI SILMEL	
SIMEL	,		
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 109645 - LUIZ	117,36
ATACADISTA	2368 - c/restrição	TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADO	
SUPERMECADO		S/A	
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 109644 - LUIZ	275,40
ATACADISTA	2368 - c/restrição	TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADO	
SUPERMECADO		S/A	
25284 Gêneros	6038920 VAREJAO	VALOR REF. NF-E 455 - VAREJAO IRMAOS	203,86
Alimentícios	IRMAOS CARREIRAS	CARREIRAS LTDA	
25225 5 1 5 11	LTDA ME		4.50.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	150,00
14945-4	Física	recibos.	274.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	274,00
14943-4	risica	recibos.	
Data: 09/03/2024			
25278 Gêneros	5 Caixa	Pagamento a Feira - batata conforme recibo.	150,00
Alimentícios			
Data: 11/03/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	4.095,00
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	192,00
Bancarias	86146-4		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,40
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	881,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.088,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Para 1 P "	Receber	Valence-1:1- C	000.00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	880,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
5137275 VIDAC DEATS	Receber 251227 Banco do Brasil	DACAMENTO DEE NEE 5064 VIDAS DEAIS	06.00
5137275 VIDAS REAIS CENTRO DE		PAGAMENTO REF. NFE 5264 VIDAS REAIS	96,00
SOLUCOES	501625 - c/restrição		
ADMINISTRATIVAS			
A DOMESTICATION AND			

Livro: 0029 Folha: 0048 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/03/2024			***** Continuação
LTD 5101064 FARMACIA	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 2284 - FARMACIA	144,20
SANCHES & SANCHES	501625 - c/restrição	SANCHES E SANCHES LTDA ME	144,20
LTDA ME	501025 Gresdişde	STRACTED ESTRACTED ETERTINE	
5001824 MARANGONI	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 26151 -	190,00
E SOUZA COM. DE	501625 - c/restrição	MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIP E	
EQUIPAMENTOS E		PROT L	
PROTECAO			
5002243	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. BOLETO 207470 -	1.866,30
DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	501625 - c/restrição	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	
5137275 VIDAS REAIS	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 5266 - VIDAS	1.088,00
CENTRO DE	2368 - c/restrição	REAIS LTDA	1.000,00
SOLUCOES	2500 6,10541940	KEMO ETDA	
ADMINISTRATIVAS			
LTD			
5004281 EMPORIO	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 6631 - EMPORIO	379,00
DAS LIXEIRAS EIRELI	2368 - c/restrição	DAS LIXEIRAS EIRELI ME	
ME			
6038919 RIBERTEQ	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 1814 - RIBERTEC	1.088,00
CLEAN COMERCIO DE	2368 - c/restrição	CLEAN COMER PROD DE LIMPEZA LTDA	
PRODUTOS DE LIMPEZA LTD			
5173394 E R DE	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 10334 - E.R.DE	1.540,00
ALMEIDA COMERCIO	2368 - c/restrição	ALMEIDA COMERCIO DE GLP	1.540,00
DE GLP EIRELI	2300 C/Testrição	(DUPLICIDADE)	
25186 Material de Copa	5027917 DOMESTIC	VALOR REF. NF-E 8755 - DOMESTIC PECAS	55,00
e Cozinha	PEÇAS E ACESSÓRIOS	E ACESSORIOS P/ELETRODOME	,
	P/ELETRODOMESTIC		
	OS LTD		
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	327,00
14945-4	Física	recibos.	279.65
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	378,65
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	424,00
14945-4	Física	recibos.	
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	48,00
Bancarias	14945-4		
4856 Contribuição	25305 Banco do Brasil	Pago Contribuição Assistencial conforme guia	725,62
Assistencial	14945-4	02/2024	4.0.70.50
25119 Assistencia	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº UNIMED DE	4.252,62
Médica e Social	14945-4 25305 Banco do Brasil	FRANCA SOC COOP SERV Pagamento S/Duplicata N 35511 COM4 DATA	38,48
25147 Despesas c/ Informática	14945-4	CENTER EIRELI	30,40
5000886 UNIMED DE	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº BOLETO - UNIMED	2.409,13
FRANCA SOC COOPDE	14945-4	DE FRANCA SOC COOP SERV	2.105,15
SERVICOS MED E			
HOSPITA			
25119 Assistencia	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 5265 VIDAS REAIS	736,00
Médica e Social	14945-4	CENTRO DE SOLUCOES ADMINIS	
5006362 PARREIRA	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 28525	6.267,80
MATERIAIS PARA	14945-4		
CONSTRUCAO LTDA			

Data: 12/03/2024

Livro: 0029 Folha: 0049 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/03/2024			***** Continuação
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	760,00
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
5006364 M. M.	Receber 25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 7437 - LIVRARIA E	760,00
PAPELARIA DE	2368 - c/restrição	PAPELARIA DO CONTADOR LTDA	
FRANCA LTDA ME 25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	329,00
14945-4	Física	recibos.	329,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	424,00
14945-4 25132 Manutanaão do	Física 5008915	recibos.	4 094 52
25132 Manutenção do Edifício	PIRATININGA	Compra Conforme S/NF N° 17352 de PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	4.084,52
	FRANCA EIRELI -		
25122.34	EPP	G G G GANDAN 17070 I	2.552.00
25132 Manutenção do Edifício	5008915 PIRATININGA	Compra Conforme S/NF N° 17353 de PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	2.552,08
Edificio	FRANCA EIRELI -	THATHANATA HALLI ET	
	EPP		
Data: 13/03/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	6.179,87
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	30,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	Receber 25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.875,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	1.873,00
	Receber	. ,	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.058,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.840,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
500000052 Farmacia	Receber 5002243	VALOR REF. NF-E 20001 - DROGAFARMA DE	1.599,80
300000032 Farmacia	DROGAFARMA DE	FRANCA LTDA - 49.219.686/0018-43	1.399,60
	FRANCA LTDA		
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 109751 - LUIZ	2.557,74
ATACADISTA SUPERMECADO	2368 - c/restrição	TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADO S/A	
25178 Seguro de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. APOLICE DE SEGURO -	3.622,13
Funcionários	2368 - c/restrição	ALLIANZ SEGUROS S/A	
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA	VALOR REF. NF-E 110063 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADO S/A	1.161,14
Aimenticios	SUPERMECADO	ATACADISTA E SUPERMERCADO S/A	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	424,00
14945-4	Física	recibos.	2.160.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	3.160,00
25132 Manutenção do	5133784 M. P.	Prestação Serviço Conforme N/NFS 569 para M.	2.179,60
Edifício	NASCIMENTO	P. NASCIMENTO FERREIRA.	
25283 Despesas c/	FERREIRA 5 Caixa	Pagamento a cartório conforme recibo.	72,48
20200 Despesas C	5 Cumu	agamento a cartorio comornio reciso.	72,70

Livro: 0029 Folha: 0050 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/03/2024			**** Continuação
Cartório			
Data: 14/03/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	298,59
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
500000052 Farmacia	5121351 M.E.G ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA EPP	VALOR REF. NF-E 21243 - M E G ALIMENTOS E NUTRICAO LTDA	433,69
500000052 Farmacia	5121351 M.E.G ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA EPP	VALOR REF. NF-E 21237 - M E G ALIMENTOS E NUTRICAO LTDA	589,00
25204 Telefone/	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - TELEFONICA	298,59
Internet/TV 25185 Manutenção e Reparos	2368 - c/restrição 5006367 TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS	BRASIL S.A VALOR REF. NFS 891 - TECNOLOGICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E EQUIPA	662,50
25305 Banco do Brasil	IND. 25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4 25279 Taxas Publicas	Física 25002 Banco do Brasil	recibos. PAGAMENTO A MAMEDE DESPACHANTE	630,00
25132 Manutenção do	86146-4 25002 Banco do Brasil	LTDA Pagamento S/Duplicata № 17134	639,02
Edifício	86146-4	PIRATININGA TINTAS	
5137853 L. P. ARLORE ESTRUTRAS METALICAS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 35	3.023,00
25132 Manutenção do	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 4385 CITY	755,00
Edifício 25282 Farmácia	86146-4 25002 Banco do Brasil	PEDRAS Pagamento S/Duplicata № 16 AGROGIGA	159,80
4894 Rescisão a Pagar	86146-4 25002 Banco do Brasil	Pago Rescisão a Rosimeire	8.291,94
1660 FGTS a Recolher	86146-4 25305 Banco do Brasil	Pago FGTS Rescisório de rosimeire	1.427,34
	14945-4		
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a ceasa conforme recibo.	340,00
25146 Combustíveis e Lubrificantes	5 Caixa	Pagamento a Gasolina conforme recibo.	30,00
Data: 15/03/2024			
251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	251219 Termo de Colaboração/Fomento -	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº0104/2022 c/ Prefeitura de	19.352,86
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Municipal (2) 25007 Termo de Colaboração/Fomento -	Franca. Recebimento parcela referente Termo de Colaboração n°0104/2022 conforme extrato.	135.471,18
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/	Municipal (1) 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	135.267,32
restrição 25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	6,23

Livro: 0029 Folha: 0051 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/03/2024			***** Continuação
Bancarias	86146-4		
6031226 CUORE	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 11748 - CUORE	843,85
HOSPITALAR	501625 - c/restrição	HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	
COMERCIO E			
SERVICOS LTDA			
6038920 VAREJAO	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 455 - VAREJAO	203,86
IRMAOS CARREIRAS	2368 - c/restrição	IRMAOS CARREIRAS LTDA	
LTDA ME	•		
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	988,40
14945-4	Física	recibos.	
5006362 PARREIRA	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 28458	4.763,00
MATERIAIS PARA	86146-4	ragamento s/2 apricana 17 20 150	, 65,60
CONSTRUCAO LTDA	00110 1		
25147 Despesas c/	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 35647 COM4 DATA	38,36
Informática	14945-4	CENTER EIRELI	36,30
251226	5 Caixa		6.00
	5 Caixa	Pagamento a Estacionamento conforme	6,00
Estacionamentos e		recibo.	
Conduções			20.00
251206 Material	5 Caixa	Pagamento a Tecnica Francana conforme	20,00
Medico-Hospitalar		recibo.	
Data: 18/03/2024			
500000052 Farmacia	5002243	VALOR REF. NF-E 20044 - DROGAFARMA DE	1.199,85
	DROGAFARMA DE	FRANCA LTDA - 49.219.686/0018-43	
	FRANCA LTDA		
500000052 Farmacia	5002243	VALOR REF. NF-E 20044 - DROGAFARMA DE	1.199,85
	DROGAFARMA DE	FRANCA LTDA - 49.219.686/0018-43	
	FRANCA LTDA		
25186 Material de Copa	5006179 D.P.PESSINI	VALOR REF. NF-E 28483 - D.P. PESSINI	199,80
e Cozinha	PINTO - EPP	PINTO - EPP	1,5,60
25198 Despesas c/	5101089 BRENO	VALOR REF. NFS-E 379 - BRENO OLIVEIRA	555,00
Informática	OLIVEIRA FERREIRA	FERREIRA 27553163831	333,00
mormatica	27535163831	1 EKKLIKA 2/333103031	
25305 Banco do Brasil		Valor referente doações recebidas conforme	6.000,00
14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos.	0.000,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	33.500,00
14945-4	Física	recibos.	33.300,00
D : 10/02/2021			
Data: 19/03/2024	051017 D		25.045.50
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	25.945,59
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	
	restrição		
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	28,00
Bancarias	86146-4		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.211,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
312 Adiantamentos de	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE A - SOLANGE	1.036,44
Salários	501625 - c/restrição	FALEIROS FARIA	
288 Adiantamentos a	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. BOLETO A - SIND EMP A	30,66
Fornecedores	501625 - c/restrição	C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIA	
251229 Seguro de Vida	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. BOLETO A - CLUBE PASI	43,80
Funcionários	501625 - c/restrição	DE SEGUROS	2,44
5070741 HUMANA	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 6818 - HUMANA	1.094,40
ALIMENTAR -	501625 - c/restrição	ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR	1.02 1,10
ADMIDITAR -	501025 - C/testifa0	ADMENTAR DIST WED I ROD NOTR	

Livro: 0029 Folha: 0052 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamen	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuaçã			Data: 19/03/2024
	LTDA		DISTRIBUIDORA DE
			MEDICAMENTOS E
1.015,4	Pago Guia INSS Referente 02/2024 - saude	251227 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a
		501625 - c/restrição	Fornecedores
555,0	PAGAMENTO REF. NFS-E 379 - BRENO	25001 Banco do Brasil	5101089 BRENO
	OLIVEIRA FERREIRA 27553163831	2368 - c/restrição	OLIVEIRA FERREIRA
			27535163831
2.001,5	PAGAMENTO REF. NF-E 109880 - LUIZ	25001 Banco do Brasil	5005107 LUIZ TONIN
	TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADO	2368 - c/restrição	ATACADISTA
	S/A		SUPERMECADO
496,4	PAGAMENTO REF. APOLICE DE SEGURO -	25001 Banco do Brasil	25178 Seguro de
	ALLIANZ SEGUROS S/A	2368 - c/restrição	Funcionários
641,8	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	25001 Banco do Brasil	312 Adiantamentos de
	SALARIO - ANA LAURA CRISTINA RETUCCI	2368 - c/restrição	Salários
	RIBEIRO		
641,8	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	25001 Banco do Brasil	312 Adiantamentos de
	SALARIO - ANDREA CRISTINA DE SOUZA	2368 - c/restrição	Salários
1.806,4	PAGAMENTO REF. FATURA - COMPANHIA	25001 Banco do Brasil	25200 Energia Eletrica
	PAULISTA DE FORCA E LUZ	2368 - c/restrição	
641,8	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	25001 Banco do Brasil	312 Adiantamentos de
	SALARIO - DARCIELA KAIZER	2368 - c/restrição	Salários
449,2	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	25001 Banco do Brasil	312 Adiantamentos de
	SALARIO - DRIELY ARAUJO BRANDAO	2368 - c/restrição	Salários
	SILVA	•	
641,8	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	25001 Banco do Brasil	312 Adiantamentos de
	SALARIO - ERICA DE PAULA SILVA	2368 - c/restrição	alários
641,8	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	25001 Banco do Brasil	312 Adiantamentos de
	SALARIO - IDELMA MOREIRA DE	2368 - c/restrição	alários
	OLIVEIRA		
641,8	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	25001 Banco do Brasil	312 Adiantamentos de
	SALARIO - JOANA DARC GOMES BARBOSA	2368 - c/restrição	Salários
641,8	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	25001 Banco do Brasil	12 Adiantamentos de
	SALARIO - JOICE CRISTINA SANTOS DA	2368 - c/restrição	alários
	SILVA		
965,8	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	25001 Banco do Brasil	312 Adiantamentos de
	SALARIO - JOSIMAR GONCALVES DE	2368 - c/restrição	alários
	SOUZA		
641,8	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	25001 Banco do Brasil	12 Adiantamentos de
	SALARIO - LEIDELAINE FATIMA DE	2368 - c/restrição	alários
	PAULA		
641,8	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	25001 Banco do Brasil	12 Adiantamentos de
	SALARIO - LETICIA ALVES DA SILVA	2368 - c/restrição	Salários
641,8	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	25001 Banco do Brasil	312 Adiantamentos de
	SALARIO - LIDIANE CRISTINA ROSA	2368 - c/restrição	Salários
641,8	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	25001 Banco do Brasil	12 Adiantamentos de
	SALARIO - LILIA APARECIDA ISAIAS	2368 - c/restrição	alários
641,83	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	25001 Banco do Brasil	312 Adiantamentos de
	SALARIO - MARIANA CRISTINA ALVES	2368 - c/restrição	Salários
641,8	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	25001 Banco do Brasil	12 Adiantamentos de
	SALARIO - MARLUCE FERREIRA DOS	2368 - c/restrição	alários
Z11 (SANTOS PAGAMENTO DEE ADIANTAMENTO DE	25001 Banco do Brasil	(12. Adjuntamentos de
641,8	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE		312 Adiantamentos de
	SALARIO - PAOLA APARECIDA MACHADO	2368 - c/restrição	salários
7.41.6	DOS SANTOS	25001 Done - 1- B:1	12 Adjuntament J-
641,8	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	25001 Banco do Brasil	12 Adiantamentos de
	SALARIO - PATRICIA PEREIRA DE SOUZA	2368 - c/restrição	Salários
641,8	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	25001 Banco do Brasil	312 Adiantamentos de

Livro: 0029 Folha: 0053 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/03/2024			***** Continuação
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - REGIANE MARIA BERNARDES DA SILVA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - ROSEMAR KOZOSKI SILVA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - ROSEMARY APARECIDA DA SILVA ROSA	
288 Adiantamentos a	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - SIND EMP A C	347,48
Fornecedores	2368 - c/restrição	EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - SIRLEI APARECIDA FARCHI	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - TATIANA IZABEL RANGEL	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
25204 Telefone/	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - TELEFONICA	65,88
Internet/ TV	2368 - c/restrição	BRASIL S.A	
288 Adiantamentos a	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. INSS 02/2024 - RECEITA	6.421,09
Fornecedores	2368 - c/restrição	FEDERAL assistencia	0.121,07
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	440,00
14945-4	Física	recibos.	440,00
25002 Banco do Brasil	25123 Seguros de	Valor que se transfere ref. reembolso Seguro de	496,40
86146-4	Funcionarios	Vida Metlife - Clube Pasi	490,40
	288 Adiantamentos a		247.49
25305 Banco do Brasil		Valor que se transfere ref. reembolso Sindicato	347,48
14945-4	Fornecedores	B C ' DIGG B C + 02/2024	12.070.77
1659 INSS a Recolher	25305 Banco do Brasil	Pago Guia INSS Referente 02/2024	12.978,77
25225 5 1 5 11	14945-4		5 131 00
25305 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso INSS	6.421,09
14945-4	Fornecedores	02/2024 assistencia	
25305 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso INSS	1.015,48
14945-4	Fornecedores	02/2024 - saude	
25305 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso sindicato	30,66
14945-4	Fornecedores	saude	
25002 Banco do Brasil	25123 Seguros de	Valor que se transfere ref. reembolso Seguro de	43,80
86146-4	Funcionarios	Vida Metlife - Clube Pasi	
25305 Banco do Brasil	25288 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	470,67
14945-4	Jurídica	recibos.	
25278 Gêneros	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 124834 COMERCIO	260,10
Alimentícios	86146-4	DE OVOS DIONISIO	
288 Adiantamentos a	25002 Banco do Brasil	31901 - PIX - ENVIADO - 19/03 14:53	2.651,00
Fornecedores	86146-4	FABIANA NUNES DE SOUSA MAL	
312 Adiantamentos de	25002 Banco do Brasil	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha	6.237,70
Salários	86146-4	do Mês 03/2024	
25132 Manutenção do	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 25 GUILHERME	250,00
Edifício	14945-4	HENRIQUE VIDRACARIA	
288 Adiantamentos a	25305 Banco do Brasil	31903 - PAGAMENTO DE BOLETO - GM	1.550,00
Fornecedores	14945-4	SOLAR	ŕ
25132 Manutenção do	5006362 PARREIRA	Compra Conforme S/NF Nº 28727 de	5.848,50
Edifício	MATERIAIS PARA	PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	ŕ
	CONSTRUCAO	LTDA	
	LTDA		
25132 Manutenção do	5020058 GABRIEL	Prestação Serviço Conforme N/NFS 980 para	3.600,00
Edifício	LOPES	GABRIEL LOPES.	3.000,00
Data: 20/03/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	8.159,44
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	
	restrição		

Livro: 0029 Folha: 0054 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/03/2024			***** Continuação
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	12,57
Bancarias	86146-4	-	
5020054 PENA &	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 11138 - PENA E	250,80
OGANDO PRODUTOS	501625 - c/restrição	OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRE	
NUTRICIONAIS			
EIRELI			
6031226 CUORE	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 11826 - CUORE	300,08
HOSPITALAR	501625 - c/restrição	HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	
COMERCIO E SERVICOS LTDA			
5121351 M.E.G	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 21154 - M E G	328,50
ALIMENTOS E	501625 - c/restrição	ALIMENTOS E NUTRICAO LTDA	320,30
NUTRIÇÃO LTDA	301023 C/Testilção	ALIMENTOS E NOTRICAS ETDA	
EPP			
5005566 HOSPIFRAN	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 68750 E 68719 -	2.497,50
HOSPITALAR EIRELI	501625 - c/restrição	HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELLI	
EPP	,		
5005566 HOSPIFRAN	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 68886 - HOSPIFRAN	892,88
HOSPITALAR EIRELI	501625 - c/restrição	HOSPITALAR EIRELLI	
EPP			
6031226 CUORE	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 59581 - CUORE	771,30
HOSPITALAR	501625 - c/restrição	HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	
COMERCIO E			
SERVICOS LTDA	71010 C1	VII OD DEE NEG E 4155 - E1 DVII GVI	445.50
500000052 Farmacia	5101064 FARMACIA	VALOR REF. NFS-E 2457 - FARMACIA	115,70
	SANCHES & SANCHES	SANCHES E SANCHES LTDA ME	
5002050 POSTO	LTDA ME 25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 16225 - POSTO	896,60
MARIO ROBERTO	2368 - c/restrição	MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	690,00
JANJAO LTDA	2500 - C/Testifção	MARIO ROBERTO JANJAO ETDA	
5002300 SUPERM.	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 7294 -	898,44
PATROCINIO &	2368 - c/restrição	SUPERMERCADOS PATROCINIO E FILHOS	
FILHOS LTDA LJ 03	3	LTDA	
5052400 SYSPROCARD	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 27699 -	6.364,40
GESTAO DE	2368 - c/restrição	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	
CONVENIOS LTDA		LTDA	
25284 Gêneros	5005107 LUIZ TONIN	VALOR REF. NF-E 110208 - LUIZ TONIN	1.156,71
Alimentícios	ATACADISTA	ATACADISTA E SUPERMERCADO S/A	
	SUPERMECADO		
5006362 PARREIRA	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 28339	1.750,00
MATERIAIS PARA	14945-4		
CONSTRUCAO LTDA 25147 Despesas c/	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 8735 FIREHO	300,00
Informática	14945-4	BRASIL SERVICOS LTDA	300,00
1634 Salários e	312 Adiantamentos de	Valor Referente Adiantamento Salarial -	20.685,48
Ordenados a Pagar	Salários	03/2024	20.003,40
1634 Salários e	312 Adiantamentos de	Valor Referente Adiantamento Salarial -	1.110,00
Ordenados a Pagar	Salários	03/2024	,
312 Adiantamentos de	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	122,46
Salários	Trabalho Assalariado	Normal - 03/2024	
312 Adiantamentos de	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	147,12
Salários	Trabalho Assalariado	Normal - 03/2024	
Data: 21/03/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	153,90
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	
	restrição		

Livro: 0029 Folha: 0055 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/03/2024			***** Continuação
5052400 SYSPROCARD	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 27732 -	392,90
GESTAO DE	501625 - c/restrição	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	
CONVENIOS LTDA		LTDA	
25182 Vale	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. BOLETO - EMPRESA	153,90
Transporte	2368 - c/restrição	SAO JOSE LTDA	
25126 Vale	25305 Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO EMPRESA SAO	747,40
Transporte	14945-4	JOSE LTDA	
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a ceasa conforme recibo.	200,00
Data: 22/03/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	456,51
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	430,31
25002 Dance de P!!	restrição	Valor reachide referents	1 040 00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.848,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
5100860 CHOKDOCE	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 17800 - CHOKDOCE	456,51
COMERCIO DE		COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI	430,31
PRODUTOS	2368 - c/restrição	05.383.73	
ALIMENTICIOS		05.365.75	
LTDA			
25318 Higiêne e	5001662 ATTIVA	VALOR REF. NF-E 119375 - ATTIVA	54,00
Cuidados Pessoais	COM. PROD. DE	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	5 1,00
Curados i essouis	LIMPEZA E	DESCARTAV	
	DESCARTAVEIS LT		
	EPP		
25186 Material de Copa	5000086 PAULO	VALOR REF. NF-E 17809 - PAULO	47,76
e Cozinha	ANTONIUCCI	ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	•
	RODRIGUES DE		
	PAULA - EPP		
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	200,00
14945-4	Física	recibos.	
25125 Vale Refeição/	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 27810 SYSPROCARD	5.378,28
Alimentação	14945-4	GESTAO DE CONVENIOS LTDA ME	
Data: 25/03/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	167,90
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	
25002 5 1 5 11	restrição	***	200200
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.903,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 B 1 B 11	Receber		100.00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Panas de Presil	Receber	Volon mooghida mafamanta aantuikuisee valuutania	400.00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	400,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	50,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	50,00
001 TO T	Receber	das 100505 (as) Testuentes - 70/0.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	987,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	767,00
002101	Receber	and record (any residences 10%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	937,00
LUCUL DUROU UU DI asii	20010 Continuição de	raioi recessao referente contribulção voluntaria	731,00

Livro: 0029 Folha: 0056 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/03/2024			**** Continuação
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
500000052 Farmacia	5020054 PENA & OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	VALOR REF. NF-E 11222 - PENA E OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRE	651,00
500000052 Farmacia	5121351 M.E.G ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA EPP	VALOR REF. NF-E 21282 - M E G ALIMENTOS E NUTRICAO LTDA	339,45
500000052 Farmacia	5121351 M.E.G ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA EPP	VALOR REF. NF-E 21283 - M E G ALIMENTOS E NUTRICAO LTDA	570,00
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 28315 - D.P. PESSINI PINTO - EPP	84,00
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. BOLETO - EMPRESA SAO JOSE LTDA	83,90
25318 Higiêne e Cuidados Pessoais	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	VALOR REF. NF-E 119391 - ATTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAV	141,00
25230 Festas e Comemorações	5121348 RB SOUSA ESTUDIO FOTOGRAFICO EPP	VALOR REF. NFS-E 483 - RB SOUSA ESTUDIO FOTOGRAFICO	114,00
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.	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.	300,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.636,00
5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 104791	175,90
5006362 PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 28653	5.500,00
25132 Manutenção do Edifício	5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	Compra Conforme S/NF N° 17448 de PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	3.860,53
25132 Manutenção do Edifício	5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	Compra Conforme S/NF № 17449 de PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	829,35
Data: 26/03/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	280,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50

Livro: 0029 Folha: 0057 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/03/2024			***** Continuação
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.680,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	980,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	,
	Receber		
5006363 REPELIMP LTDA ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 17588 - REPELIMP LTDA	280,00
25194 Assistência	5051805 TEOREMA	VALOR REF. NFS-E 3040 - TEOREMA	3.957,32
Contábil	TRÍPLICE VALOR	TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL	
	ASSESSORIA	EIRELI	
25305 Banco do Brasil	CONTABIL EIRELI 25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	100,00
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil	Pago Rescisão a Paola	2.122,84
251205 35	86146-4		***
251206 Material	5 Caixa	Pagamento a Ortopédica São Lucas conforme recibo.	56,16
Medico-Hospitalar		recibo.	
Data: 27/03/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	4.749,24
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	987,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 D D . !!	Receber		120.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	120,00
00140-4	Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	867,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
500000053 Material	Receber 5007043 CUORE	VALOR REF. NF-E 60131 - CUORE	472,25
Medico-Hospitalar	DISTRIBUIDORA DE	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	472,23
-	MEDICAMENTOS	LTDA	
500000052 Matarial	LTDA EPP	WALOD DEE NE E COCAL LIOCDIED AN	1 055 55
500000053 Material Medico-Hospitalar	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI	VALOR REF. NF-E 69621 - HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELLI	1.055,55
Troubo Trospitata	EPP		
5001662 ATTIVA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 119147 - ATTIVA	3.218,10
COM. PROD. DE	2368 - c/restrição	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	
LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT		DESCARTAV	
EPP			
5001662 ATTIVA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 119146 - ATTIVA	370,00
COM. PROD. DE LIMPEZA E	2368 - c/restrição	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAV	
DESCARTAVEIS LT		DESCARTAV	
EPP			
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 110063 - LUIZ	1.161,14
ATACADISTA SUPERMECADO	2368 - c/restrição	TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADO S/A	
25284 Gêneros	5005107 LUIZ TONIN	VALOR REF. NF-E 110358 - LUIZ TONIN	2.193,12
Alimentícios	ATACADISTA	ATACADISTA E SUPERMERCADO S/A	
25220 11 16	SUPERMECADO	VALOR REPORT 14444	
25330 Uniformes	5020014 MIRIAM ENGLER	VALOR REF. NF-E 12222 - MIRIAN ENGLER ANDALAFT	113,25
	ENGLER	ANDALAFI	

Livro: 0029 Folha: 0058 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/03/2024			***** Continuação
	ANDALAFT		
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	220,00
14945-4	Física	recibos.	200.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	300,00
14945-4	Física	recibos.	300,00
25283 Despesas c/	5 Caixa	Pagamento a cartório conforme recibo.	400,00
Cartório	3 Cana	r agamento a cartorio comornie reciso.	100,00
25278 Gêneros	5 Caixa	Pagamento a Clinicão conforme recibo.	185,00
Alimentícios		Ç	
Data: 28/03/2024			
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	64,40
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	924,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Para da Para il	Receber	V-1	200.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	390,00
80140-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	10,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	10,00
00140-4	Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	975,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	,,,,,,
	Receber	(,	
25318 Higiêne e	5001662 ATTIVA	VALOR REF. NF-E 119416 - ATTIVA	457,00
Cuidados Pessoais	COM. PROD. DE	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	
	LIMPEZA E	DESCARTAV	
	DESCARTAVEIS LT		
	EPP		
25318 Higiêne e	5006360 C.A.M	VALOR REF. NF-E 13795 - C.A.M BALDINI	2.295,00
Cuidados Pessoais	BALDIN EPP.	ME	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	4.57.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	165,00
14945-4	Física	recibos.	200.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	300,00
25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	424,00
14945-4	Física	recibos.	424,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	11.000,00
14945-4	Física	recibos.	11.000,00
25132 Manutenção do	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 578765, 578686,	507,85
Edifício	14945-4	578688, 923828, 924428 R A PRODUTOS	2.7,00
		HIDRAULICOS LTDA ME	
25278 Gêneros	5 Caixa	Pagamento a ceasa conforme recibo.	110,00
Alimentícios		•	,
25278 Gêneros	5 Caixa	Pagamento a ceasa conforme recibo.	326,00
		<u> </u>	,

Livro: 0029 Folha: 0059 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
**** Continuação			Data: 28/03/2024
			Alimentícios
			Data: 30/03/2024
7.237,86	VALOR REF. NFS-E 28896 - SYSPROCARD	5052400	25183 Vale Refeição/
	GESTAO DE CONVENIOS LTDA	SYSPROCARD	Alimentação
		GESTAO DE	
		CONVENIOS LTDA	
			Data: 31/03/2024
314,31	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	25068 Rendimento	25054 Banco do Brasil
314,31	Extrato	s/Aplicação Financeira	Poupança Ouro
589,35	VALOR REF. NFS-E 28904 - SYSPROCARD	5052400	251230 Vale Refeição/
307,30	GESTAO DE CONVENIOS LTDA	SYSPROCARD	Alimentação
	GESTAO DE CONVENIOS ETDA	GESTAO DE	Timenação
		CONVENIOS LTDA	
70.197,07	Valor referente contribuições idosos competência	251200 Contribuição de	25018 Contribuição de
70.177,07	03/2024.	Idosas (ILPI)	Idosos (ILPI) a Receber
96,51	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	25007 Termo de	251217 Banco do Brasil
90,51	Extrato	Colaboração/Fomento -	Rende Fácil - c/
	Laudio	Municipal (1)	restrição
13,62	IOF Conforme Extrato	251217 Banco do Brasil	25007 Termo de
13,02	101 Comornic Extrato	Rende Fácil - c/	Colaboração/Fomento -
		restrição	Municipal (1)
128.419,00	Valor Referente Salários e Ordenados - 03/2024	1634 Salários e	25170 Sálarios e
120.417,00	Valor Reference Salarios e Ordenados - 03/2024	Ordenados a Pagar	Ordenados
10.524,01	Valor Referente INSS Normal - 03/2024	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e
10.324,01	Valor Reference INSS Norman 03/2024	1037 HVBS a Recomer	Ordenados a Pagar
9.930,01	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	1660 FGTS a	25171 FGTS
7.750,01	03/2024	Recolher	231/1 1015
2.012,47	Valor Referente Assistência Médica - 03/2024	25119 Assistencia	1634 Salários e
2.012,	valor research resolution resolution (5), 2021	Médica e Social	Ordenados a Pagar
1.846,90	Valor Referente Descontos na Folha Mensal -	25170 Sálarios e	1634 Salários e
	03/2024	Ordenados	Ordenados a Pagar
11.699,83	Valor Referente Férias Pagas - 03/2024	1634 Salários e	25180 Férias
11.055,00	valor reference remaining as on 2021	Ordenados a Pagar	20100 1011110
11.333,65	Valor Referente Líquido de Férias do Mês -	4887 Férias a Pagar	1634 Salários e
,	03/2024		Ordenados a Pagar
1.030,62	Valor Referente INSS S/Férias - 03/2024	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e
,.			Ordenados a Pagar
936,60	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias -	1660 FGTS a	25171 FGTS
,	03/2024	Recolher	
3.933,19	Valor Referente Salários e Ordenados - 03/2024	1634 Salários e	25112 Salários e
,		Ordenados a Pagar	Ordenados
370,80	Valor Referente INSS Normal - 03/2024	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e
			Ordenados a Pagar
314,65	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	1660 FGTS a	25116 FGTS
	03/2024	Recolher	
1.187,15	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	1544 IRRF sobre	1634 Salários e
•	Normal - 03/2024	Trabalho Assalariado	Ordenados a Pagar
212,00	Valor Referente Desconto de Vale - 03/2024	25170 Sálarios e	1634 Salários e
•		Ordenados	Ordenados a Pagar
182,10	Valor Referente IRRF S/Férias - 03/2024	1544 IRRF sobre	1634 Salários e
,		Trabalho Assalariado	Ordenados a Pagar
106,98	Valor Referente Horas Faltas - 03/2024	25170 Sálarios e	1634 Salários e
-,-		Ordenados	Ordenados a Pagar
	Valor Referente Salário-Família - 03/2024	1634 Salários e	1659 INSS a Recolher

Livro: 0029 Folha: 0060 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/03/2024			***** Continuação
05176 Indonigoções e	Ordenados a Pagar	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado -	5 155 77
25176 Indenizações e Aviso Prévio	1634 Salários e Ordenados a Pagar	vaior Referente Aviso Previo Indenizado - 03/2024	5.155,77
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão -	11.054,39
23160 Tellas	Ordenados a Pagar	03/2024	11.034,39
25179 13° Sálario	1634 Salários e	Valor Referente 13o Salário Indenizado -	412,02
23177 13 Salailo	Ordenados a Pagar	03/2024	412,02
1634 Salários e	4894 Rescisão a	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês -	17.333,05
Ordenados a Pagar	Pagar	03/2024	17,1555,05
25171 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC -	80,97
	Recolher	03/2024	
25172 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS pago em GRFC -	45,80
Rescisório	Recolher	03/2024	
25172 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória -	2.037,65
Rescisório	Recolher	03/2024	
25172 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado	432,50
Rescisório	Recolher	- 03/2024	
25179 13° Sálario	1634 Salários e	Valor Referente 13o Salário Proporcional -	981,31
	Ordenados a Pagar	03/2024	
1634 Salários e	25170 Sálarios e	Valor Referente Desconto Aviso Prévio -	1.604,57
Ordenados a Pagar	Ordenados	03/2024	
1634 Salários e	25170 Sálarios e	Valor Referente Desconto Insal 03/2024	282,40
Ordenados a Pagar	Ordenados		
1634 Salários e	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 03/2024	78,13
Ordenados a Pagar			
25172 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional	37,73
Rescisório	Recolher	na Rescisão - 03/2024	
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias -	838,65
	Ordenados a Pagar	03/2024	
1634 Salários e	25182 Vale	Valor Referente Desconto Vale Transporte -	508,56
Ordenados a Pagar	Transporte	03/2024	
251203 Contribuições	4856 Contribuição	Contribuição Assistencial conforme folha do mês	30,66
	Assistencial	03/2024	
25233 Contribuições	4856 Contribuição	Contribuição Assistencial conforme folha do mês	378,14
	Assistencial	03/2024	
5 Caixa	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	994,34
	Física	recibos.	
500000057 Banco do	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	1.197,00
Brasil CDB - 14945-4	s/Aplicação Financeira	Extrato	170 14
25004 Banco do Brasil	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	172,14
Renda Fixa-14945-4	s/Aplicação Financeira 25068 Rendimento	Extrato	576.47
25003 Banco do Brasil		Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	576,47
R.F. Autom14945-4	s/Aplicação Financeira	Extrato Depreciação Conforme Relatório do Mês	2.170,83
25155 Depreciação de Bens	1146 (-) Deprec.	03/2024	2.170,83
25155 Depreciação de	Instalações 1147 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	830.30
Bens	Máquinas, Aparelhos e	03/2024	830,39
Bells	Equipamentos	03/2024	
25155 Depreciação de	1151 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	2.341,98
Bens	Móveis e Utensílios	03/2024	2.3+1,90
25155 Depreciação de	1153 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	212,92
Bens	Veículos	03/2024	212,92
25155 Depreciação de	1153 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	7.092,94
Bens	Veículos	03/2024	1.072,94
25034 Subvenção	25033 Outras Receitas	Valor usufruído convênio/parceria referente mês -	521,88
Municipal - Bens com	Subvenção Municipal	Bens com Restrição.	321,00
	Suo renguo municipui	Deno com recorriguo.	

Livro: 0029 Folha: 0061 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 31/03/2024
365,41	Depreciação Conforme Relatório do Mês	25259 (-)	25031 Depreciação de
	03/2024	Deprec.Máquinas,	Bens com Restrição
		Aparelhos e	
		Equipamentos	
156,47	Depreciação Conforme Relatório do Mês	25261 (-) Deprec.	25031 Depreciação de
	03/2024	Móveis e Utensílios	Bens com Restrição
11.218,15	Adiantamento de férias hora compensado	313 Adiantamentos de	4887 Férias a Pagar
	conforme folha do mês 03/2024.	Férias	
347,48	Contribuição Assistencial conforme folha do mês	4856 Contribuição	25124 Contribuições
	03/2024.	Assistencial	
1.752,77	Valor que se transfere ref. IRRF 03/2024.	1659 INSS a Recolher	1544 IRRF sobre
			Trabalho Assalariado
22.450,35	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	251221 Termo de	251220 Termo de
	03/2024.	Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -
		Municipal (2)	Municipal (2)
116.660,38	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	25071 Termo de	25100 Termo de
	03/2024.	Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -
		Municipal (1)	Municipal (1)
37.676,20	VALOR REFERENTE - INSS COTA	25084 Contribuições	25322 Contribuições
	PATRONAL	Previdenciárias	Previdenciárias
1.405,83	VALOR REFERENTE - PIS S/FOLHA	25320 PIS s/folha	25324 PIS s/folha
			Data: 01/04/2024
4.995,28	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
	Financeira	Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição
		restrição	,
500,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
650,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
	, ,	Receber	
980,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
	, ,	Receber	
985,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
	. ,	Receber	
988,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
	· /	Receber	
988,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
•	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
	, ,	Receber	
3.500,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
	(,	Receber	
980,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
2 30,00	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	-
980,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
>50,00	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
	230 100000 (00) 1000000000 10000	Receber	
20,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
20,00	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	

Livro: 0029 Folha: 0062 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/04/2024			***** Continuação
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	962,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	980,00
36146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	715,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	980,00
36146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
5020054 PENA &	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 11170 - PENA E	1.075,20
OGANDO PRODUTOS	501625 - c/restrição	OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRE	1.073,20
NUTRICIONAIS EIRELI	o i com que	2011,2011,0201,011,011,010,111,010	
5053238 CASA DE	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 1258 - CASA DE	4.355,28
CARNES SANTADELIA	2368 - c/restrição	CARNES SANTADELIA LTDA - ME	1.555,20
LTDA	· · · · · · · - 3 · · ·		
5051538 ROBERTO	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 47 - ROBERTO	640,00
MARCELO CIRELLI	2368 - c/restrição	MARCELO CIRELLI SILMEL	
SIMEL			
25284 Gêneros	5002300 SUPERM.	VALOR REF. NF-E 7397 - SUPERMERCADOS	1.810,08
Alimentícios	PATROCINIO &	PATROCINIO E FILHOS LTDA	
	FILHOS LTDA LJ 03		
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	170,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	240,00
14945-4	Física	recibos.	200.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	300,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física	recibos.	300,00
14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	320,00
14945-4	Física	recibos.	320,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	121.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	424,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.500,00
14945-4	Física	recibos.	1.300,00
25123 Seguros de	25002 Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - CLUBE P A S I	876,00
Funcionarios	86146-4	DE SEGUROS	0.0,00
25145 Bens de Valor	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 1992 MARCOS	220,00
rrelevante	86146-4	YOITI OLIVEIRA	,,,,
25132 Manutenção do	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 571304, 917574,	637,00
Edifício	14945-4	918175, 918932 R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA ME	
5133784 M. P.	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 569	1.089,80
NASCIMENTO	14945-4	•	

Livro: 0029 Folha: 0063 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Data: 02/04/2024 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber	2.270,00
86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber	2.270,00
86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber	,,,,,
500000052 Farmacia 5002243 VALOR REF. NF-E 20238 - DROGAFARMA DE DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - 49.219.686/0018-43	2.569,54
FRANCA LTDA	
25197 Combustiveis e 5002050 POSTO VALOR REF. NF-E 16359 - POSTO MARIO	325,18
Lubrificantes MARIO ROBERTO ROBERTO JANJAO LTDA	
JANJAO LTDA	
25284 Gêneros 6038920 VAREJAO VALOR REF. NF-E 479 - VAREJAO IRMAOS	399,72
Alimentícios IRMAOS CARREIRAS CARREIRAS LTDA	
LTDA ME	
25173 Assistencia 5137275 VIDAS REAIS VALOR REF. NFS-E 5907 - VIDAS REAIS	1.184,00
Médica e Social CENTRO DE LTDA	
SOLUCOES	
ADMINISTRATIVAS	
LTD	
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme	55,00
14945-4 Física recibos.	55.00
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme	55,00
14945-4 Física recibos.	55.00
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos.	55,00
	110,00
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos.	110,00
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme	110,00
14945-4 Física recibos.	110,00
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme	165,00
14945-4 Física recibos.	165,66
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	300,00
14945-4 Física recibos.	
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme	480,00
14945-4 Física recibos.	
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme	567,20
14945-4 Física recibos.	
Data: 03/04/2024	
25001 Banco do Brasil	1.156,71
2368 - c/restrição Rende Fácil - c/ Financeira	11100,71
restrição	
25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria	50,00
86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%.	ŕ
Receber	
25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria	937,00
86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%.	
Receber	
25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria	650,00
86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%.	
Receber	
25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria	20,00
86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%.	
Receber	
25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria	960,00
86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%.	

Livro: 0029 Folha: 0064 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 03/04/2024
		Receber	
1.156,71	PAGAMENTO REF. NF-E 110208 - LUIZ	25001 Banco do Brasil	5005107 LUIZ TONIN
	TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADO	2368 - c/restrição	ATACADISTA
750.00	S/A	5105001 WENDEDGON	SUPERMECADO
750,00	VALOR REF. NFS-E 6 - KENDERSON EDMAR	5137281 KENDERSON	25184 Manutenção de
	DO NASCIMENTO 3416736281	EDMAR DO NASCIMENTO	Bens
497,50	VALOR REF. NF-E 7481 - LIVRARIA E	34167362813 5006364 M. M.	25202 Immeasses 2
497,30	PAPELARIA DO CONTADOR LTDA	PAPELARIA DE	25202 Impressos e Materiais para
	TALELAKIA DO CONTADOR LIDA	FRANCA LTDA ME	Escritório
200,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
200,00	recibos.	Física	14945-4
320,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
320,00	recibos.	Física	14945-4
373,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
373,00	recibos.	Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
100,00	recibos.	Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
100,00	recibos.	Física	14945-4
423,60	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
,	recibos.	Física	14945-4
695,00	Pagamento S/Duplicata Nº CANADA VIDROS	25305 Banco do Brasil	25132 Manutenção do
3,2,00		14945-4	Edifício
			Data: 04/04/2024
55.872,04	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
	Financeira	Rende Fácil - c/ restrição	2368 - c/restrição
45,50	Despesas Bancárias Conforme Extrato	25002 Banco do Brasil	25161 Tarifas e Taxas
		86146-4	Bancarias
30,66	PAGAMENTO REF. BOLETO A - SIND EMP A	251227 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a
	C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIA	501625 - c/restrição	Fornecedores
214,51	PAGAMENTO REF. HOLERITE A - EUZENIA	251227 Banco do Brasil	1634 Salários e
	LEMOS DE OLIVEIRA	501625 - c/restrição	Ordenados a Pagar
2.121,96	PAGAMENTO REF. HOLERITE A - SOLANGE	251227 Banco do Brasil	1634 Salários e
	FALEIROS FARIA	501625 - c/restrição	Ordenados a Pagar
495,34	PAGAMENTO REF. HOLERITE A - THALIA	251227 Banco do Brasil	1634 Salários e
	CRISTINA MATIAS DA SILVA	501625 - c/restrição	Ordenados a Pagar
662,50	PAGAMENTO REF. NFS 891 - TECNOLOGICA	25001 Banco do Brasil	5006367
	INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E	2368 - c/restrição	TECNOLOGICA IND.
	EQUIPA		COM. DE PEÇAS E
			EQUIPAMENTOS
			IND.
555,00	PAGAMENTO REF. NFS-E 380 - BRENO	25001 Banco do Brasil	5101089 BRENO
	OLIVEIRA FERREIRA 27553163831	2368 - c/restrição	OLIVEIRA FERREIRA
440.00	DAGAMENTO DEE NE E 1771 DAGAMENTO	25001 B 1 B "	27535163831
118,00	PAGAMENTO REF. NF-E 17641 - PAULO	25001 Banco do Brasil	5000086 PAULO
	ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	2368 - c/restrição	ANTONIUCCI PODDICUES DE
			RODRIGUES DE
1 1// 74	DACAMENTO DEE HOLEDITE ANA	25001 Dang- J- D!1	PAULA - EPP
1.166,74	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ANA	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
1.922,63	LAURA CRISTINA RETUCCI RIBEIRO	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
1.97.7.03	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ANA	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
1.522,00	PAULA MARCOLINO	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar

Livro: 0029 Folha: 0065 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/04/2024			***** Continuação
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ANA ZELIA	1.723,44
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SANTOS SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ANDREA	1.096,50
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CRISTINA DE SOUZA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ANGELICA	290,92
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	APARECIDA MIRANDA	
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - CIA DE	723,51
	2368 - c/restrição	SANEAMEMTO BAS. DO ESTADO DE SP	
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - CIA DE	1.074,14
	2368 - c/restrição	SANEAMEMTO BAS. DO ESTADO DE SP	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE -	1.840,43
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CLAUDILENA GONCALVES ALVARES	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - DARCIELA	1.380,56
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	KAIZER	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO 13° -	998,19
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	DRIELY ARAUJO BRANDAO SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - DRIELY	667,04
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	ARAUJO BRANDAO SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - EDMA	180,43
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	APARECIDA DIAS BERNABE	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ELIANE	2.364,97
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	BACHUR SOLA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ERICA DE	1.080,31
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	PAULA SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - FERNANDA	4.396,74
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	LEITE COELHO	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - GILSON	1.811,34
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	MOREIRA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - HELOISA	290,92
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	PEREIRA DA SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - IDELMA	1.096,50
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	MOREIRA DE OLIVEIRA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - JOANA	1.096,50
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	DARC GOMES BARBOSA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - JOICE	1.096,50
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CRISTINA SANTOS DA SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - JOSIMAR	1.202,66
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	GONCALVES DE SOUZA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE -	1.096,50
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	LEIDELAINE FATIMA DE PAULA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - LETICIA	1.096,50
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	ALVES DA SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - LIDIANE	1.111,10
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CRISTINA ROSA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - LILIA	1.181,35
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	APARECIDA ISAIAS DA SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - LUCIANA	1.738,33
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	ROSA GOMES	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - MARIANA	1.731,48
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CRISTINA ALVES	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - MARINA	3.152,73
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	PONSE	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - MARLUCE	1.252,92
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	FERREIRA DOS SANTOS	<i>r</i>
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - MAURA	3.650,22
Ordenados a Pagar		GOMES MARTINIANO DE OLIVEIRA	
1634 Salários e	-		1.111.10
rdenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil		3.650,22 1.111,10

Livro: 0029 Folha: 0066 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/04/2024			***** Continuação
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	PEREIRA DE SOUZA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - REGIANE	1.047,82
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	MARIA BERNARDES DA SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - REGIANE	232,73
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SILVA MARCIANO	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - RENATA	232,73
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	MARIA BENEDITO	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ROSEMAR	1.062,43
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	KOZOSKI SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ROSEMARY	1.096,50
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	APARECIDA DA SILVA ROSA	
288 Adiantamentos a	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - SIND EMP A C	378,14
Fornecedores	2368 - c/restrição	EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA	
		REGIA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - SIRLEI	1.096,50
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	APARECIDA FARCHI	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO 13° -	1.099,25
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	TATIANA IZABEL RANGEL THEODORO	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - TATIANA	1.347,38
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	IZABEL RANGEL THEODORO	2210.05
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - VALERIA	2.319,86
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CRISTINA GIMENES	500.00
25318 Higiêne e	5001662 ATTIVA	VALOR REF. NF-E 119487 - ATTIVA	620,00
Cuidados Pessoais	COM. PROD. DE	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	
	LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	DESCARTAV	
25198 Despesas c/	5101089 BRENO	VALOR REF. NFS-E 380 - BRENO OLIVEIRA	555,00
Informática	OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	FERREIRA 27553163831	
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	110,00
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	2.158,00
14945-4	Física	recibos.	
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	14,00
Bancarias	14945-4		
25278 Gêneros	5 Caixa	Pagamento a R R FRUTAS E VERDURAS	200,00
Alimentícios		conforme recibo.	
25305 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso Sindicato	378,14
14945-4	Fornecedores	03/2024 assistencia	450.00
25305 Banco do Brasil	25288 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	172,09
14945-4	Jurídica	recibos.	20.66
25305 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso	30,66
14945-4	Fornecedores	SINDICATO 03/2024 saude	25 100 04
1634 Salários e	25002 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	25.198,04
Ordenados a Pagar	86146-4	03/2024 Pago Possisão a venia da fraitas	C 0.1.0.07
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil	Pago Rescisão a vania de freitas	6.918,27
1634 Salárica a	86146-4 25305 Banco do Brasil	Dagamanto da Calário Dafaranta Falko da Mão	12 05/17
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25505 Banco do Brasii 14945-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 03/2024	13.854,17
Oruchauos a r agai	1+7+J-+	03/202 4	
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil	Pago FGTS Rescisório de vania de freitas	1.169,48

Livro: 0029 Folha: 0067 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/04/2024			***** Continuação
25279 Câmana	14945-4	Description C/Durlingto Nº 125445 COMEDICO	190.00
25278 Gêneros Alimentícios	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 125445 COMERCIO DE OVOS DIONISIO	180,00
25147 Despesas c/	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 216 PAULO SERGIO	360.00
Informática	14945-4	A BORGES	300,00
25148 Despesas c/	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 217 PAULO SERGIO	480,00
Segurança	14945-4	A BORGES	,
25139 Assistência	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 2627 BOLONHA &	3.149,10
Jurídica	14945-4	MELO SOCIEDADE	
4928 Banco Sicoob	25305 Banco do Brasil	Pago parcela 21/60 ref. financiamento de energia	5.202,51
	14945-4	solar.	
4929 Banco Sicoob	4928 Banco Sicoob	Valor que se transfere do longo para curto	3.396,02
		prazo.	
25165 Juros	4928 Banco Sicoob	Pago Juros s/ financiamento de energia solar.	2.187,66
s/Empréstimos e			
Fianciamentos			
Data: 05/04/2024			
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.139,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.346,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	985,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	985,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
5005566 HOODIED IN	Receber	DA CAMENTO DEE NE COLIO MOGDIED AN	450.00
5005566 HOSPIFRAN	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 68143 - HOSPIFRAN	450,00
HOSPITALAR EIRELI	501625 - c/restrição	HOSPITALAR EIRELLI	
EPP	5127275 VIDAC DEAIC	VALOR DEE NEC E 5005 VIDAC DEAIC	06.00
251231 Assistência Médica	5137275 VIDAS REAIS CENTRO DE	VALOR REF. NFS-E 5905 - VIDAS REAIS LTDA	96,00
Wedica	SOLUCOES	LIDA	
	ADMINISTRATIVAS		
	LTD		
25201 Gás de Cozinha	5132768	VALOR REF. NF-E 10624 - SUPERGASBRAS	1.540,00
20201 Gub de Cozimia	SUPERGASBRAS	ENERGIA LTDA	1.0,00
	ENERGIA LTDA		
25201 Gás de Cozinha	5132768	VALOR REF. NF-E 10628 - SUPERGASBRAS	1.540,00
	SUPERGASBRAS	ENERGIA LTDA	
	ENERGIA LTDA		
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	100,00
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	300,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	425,00
14945-4	Física	recibos.	1.005.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.307,00

Livro: 0029 Folha: 0068 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/04/2024			**** Continuação
14945-4	Física	recibos.	
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,09
Bancarias	14945-4		
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	220,00
14945-4	Física	recibos.	
5006362 PARREIRA	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 28525	6.264,00
MATERIAIS PARA	14945-4		
CONSTRUCAO LTDA			
314 Adiantamentos de	1634 Salários e	Valor Referente 13o Salário Adiantamento -	2.097,44
13° Salário	Ordenados a Pagar	04/2024	
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 04/2024	167,79
Data: 08/04/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	2.577,62
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.400,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	2.400,00
00140-4	Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.215,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	1.213,00
00140 4	Receber	das idosos (as) residentes 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	700,00
00110 1	Receber	dus regions (us) residences 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	980,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	985,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	985,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	845,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
5082673 ALLMA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 76060 - ALLMA	1.974,00
MOTOR COMERCIO	2368 - c/restrição	MOTOR	
DE VEICULOS LTDA			
6038920 VAREJAO	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 479 - VAREJAO	399,72
IRMAOS CARREIRAS	2368 - c/restrição	IRMAOS CARREIRAS LTDA	
LTDA ME			
25182 Vale	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - EMPRESA	203,90
Transporte	2368 - c/restrição	SAO JOSE LTDA	400.00
25186 Material de Copa	5000086 PAULO	VALOR REF. NF-E 17889 - PAULO	433,33
e Cozinha	ANTONIUCCI	ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	
	RODRIGUES DE		
2510C M	PAULA - EPP	WALOR REF. ME E 17000 PAULO	422.22
25186 Material de Copa	5000086 PAULO	VALOR REF. NF-E 17889 - PAULO	433,33
e Cozinha	ANTONIUCCI	ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	
	RODRIGUES DE		
25186 Material de Cons	PAULA - EPP	VALOD DEE NE E 17000 DALILO	122.22
25186 Material de Copa e Cozinha	5000086 PAULO ANTONIUCCI	VALOR REF. NF-E 17889 - PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	433,33
COZIIIIa	RODRIGUES DE	ANTONIOCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	
	RODRIGUES DE		

Livro: 0029 Folha: 0069 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
**** Continuação			Data: 08/04/2024
		PAULA - EPP	
433,33	VALOR REF. NF-E 17889 - PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	25186 Material de Copa e Cozinha
55,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
70,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
110,00	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	Física 25064 Doações Pessoa	14945-4 25305 Banco do Brasil
110,00	recibos.	Física	14945-4
110,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
165,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
304,00	recibos.	Física	14945-4 25305 Banco do Brasil
304,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	14945-4
425,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
11.219,09	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 03/2024	25305 Banco do Brasil 14945-4	1660 FGTS a Recolher
2.825,20	Pagamento S/Duplicata Nº 75 JESSICA SOARES	25305 Banco do Brasil	25128 Medicina
	ALVES 09355187629	14945-4	Ocupacional
433,33	VALOR REF. NF-E 17889 - PAULO	5000086 PAULO	25186 Material de Copa
	ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	e Cozinha
433,35	VALOR REF. NF-E 17889 - PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	25186 Material de Copa e Cozinha
			Data: 09/04/2024
1.700,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a Receber	86146-4
980,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a Receber	86146-4
986,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
988,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a Receber	86146-4
88,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	des ideaes (es) maidentes 700/	Idosos (ILPI) a	86146-4
	das idosos (as) residentes - 70%.	Receber	
881,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria		25002 Banco do Brasil
881,00	. ,	Receber	
881,00 900,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	Receber 25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	25002 Banco do Brasil
	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	Receber 25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber 25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	25002 Banco do Brasil 86146-4
900,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	Receber 25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber 25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	25002 Banco do Brasil 86146-4 25002 Banco do Brasil 86146-4
	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	Receber 25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber 25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	25002 Banco do Brasil 86146-4 25002 Banco do Brasil

Livro: 0029 Folha: 0070 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/04/2024			***** Continuação
Alimentícios	SILVA CAMPOS VITORIANO 47136759897	CAMPOS VITORIANO	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	34,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	150,00
14945-4	Física	recibos.	130,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	200,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	378,65
14945-4 25205 Panao do Presil	Física	recibos.	420.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	420,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	988,40
14945-4	Física	recibos.	, .
25133 Limpeza e	5100967	Prestação Serviço Conforme N/NFS 106558 para	185,16
Conservação	STERICYCLE	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL	
	GESTÃO AMBIENTAL	LTDA.	
5100967 STERICYCLE	LTDA 1582 ISS Retido a	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 106558	9,26
GESTÃO AMBIENTAL	Recolher	para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL	9,20
LTDA	The come.	LTDA.	
5008915	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 17353	412,57
PIRATININGA	14945-4		
FRANCA EIRELI -			
EPP	25205 Panas da Pasail	D C./D NO 17252	((0.24
5008915 PIRATININGA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 17352	660,34
FRANCA EIRELI - EPP	1,0,0		
Data: 10/04/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	3.377,12
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	192,00
Bancarias	86146-4		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	980,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	980,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.920,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	Receber 25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	255,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	233,00
	Receber	and radious (as) residentes 70701	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	984,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber	DACAMENTO DEE NEG EAST TIBLES	= ~
5101064 FARMA CIA	051007 B 1 B "		115,70
5101064 FARMACIA	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 2457 - FARMACIA	113,70
SANCHES & SANCHES	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	SANCHES E SANCHES LTDA ME	113,70
			96,00

Livro: 0029 Folha: 0071 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/04/2024			***** Continuação
SOLUCOES			
ADMINISTRATIVAS			
LTD			
5002243	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 20238 -	2.569,54
DROGAFARMA DE	501625 - c/restrição	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA -	
FRANCA LTDA		49.219.686/0018-43	
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 110358 - LUIZ	2.193,12
ATACADISTA	2368 - c/restrição	TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADO	
SUPERMECADO	25001 B 1- B:1	S/A	1 194 00
5137275 VIDAS REAIS	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 5907 - VIDAS	1.184,00
CENTRO DE SOLUCOES	2368 - c/restrição	REAIS LTDA	
ADMINISTRATIVAS			
LTD			
25186 Material de Copa	5006179 D.P.PESSINI	VALOR REF. NF-E 28664 - D.P. PESSINI	290,10
e Cozinha	PINTO - EPP	PINTO - EPP	250,10
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	,
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	420,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	424,00
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	810,00
14945-4	Física	recibos.	
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	48,00
Bancarias	14945-4		
4856 Contribuição	25305 Banco do Brasil	Pago Contribuição Assistencial conforme guia	756,28
Assistencial	14945-4	03/2024	5 04.00
25119 Assistencia	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 5906 VIDAS REAIS	704,00
Médica e Social	14945-4	CENTRO DE SOLUCOES ADMINIS	2 027 07
25119 Assistencia	25305 Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMED DE	2.027,97
Médica e Social 25119 Assistencia	14945-4 25305 Banco do Brasil	FRANCA SOC COOP SERV PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMED DE	4.252,62
Médica e Social	14945-4	FRANCA SOC COOP SERV	4.232,02
25147 Despesas c/	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 36963 COM4 DATA	38,48
Informática	14945-4	CENTER EIRELI	30,10
25315 Plano Funerário	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 6983 FUNERARIA	564,80
	14945-4	FRANCANA LTDA	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
5006362 PARREIRA	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 28727	2.000,00
MATERIAIS PARA	14945-4		
CONSTRUCAO LTDA			
Data: 11/04/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	975,12
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	
	restrição		
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,50
Bancarias	86146-4		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.848,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,40
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	

Livro: 0029 Folha: 0072 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/04/2024			***** Continuação
	Receber		
5121351 M.E.G	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 21237 - M E G	589,00
ALIMENTOS E	501625 - c/restrição	ALIMENTOS E NUTRICAO LTDA	
NUTRIÇÃO LTDA			
EPP	051007 P	DA CAMENTO DEE NE FOIGUS ME C	122.50
5121351 M.E.G	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 21243 - M E G	433,69
ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA	501625 - c/restrição	ALIMENTOS E NUTRICAO LTDA	
EPP			
5027917 DOMESTIC	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 8755 - DOMESTIC	55,00
PEÇAS E ACESSÓRIOS	2368 - c/restrição	PECAS E ACESSORIOS P/ELETRODOME	23,00
P/ELETRODOMESTICO			
S LTD			
25182 Vale	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. BOLETO - EMPRESA	203,90
Transporte	2368 - c/restrição	SAO JOSE LTDA	
25170 Sálarios e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. VALE - MARIANA	420,00
Ordenados	2368 - c/restrição	CRISTINA ALVES	
25204 Telefone/	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - TELEFONICA	296,22
Internet/ TV	2368 - c/restrição	BRASIL S.A	100.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	200,00
14945-4	Física	recibos.	200,00
25278 Gêneros	5 Caixa	Pagamento a CEASA conforme recibo.	80,00
Alimentícios	o cama	1 againeme a ezh zer eomerme reerest	00,00
25278 Gêneros	5 Caixa	Pagamento a R R FRUTAS E VERDURAS	170,00
Alimentícios		conforme recibo.	
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil	Pago Rescisão a joana darc gomes	646,02
	86146-4		
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil	Pago Rescisão a Regiane M bernardes	1.607,86
4904 B:	86146-4	Dana Daniara a Latinia Alama	4.253,28
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Rescisão a Leticia Alves	4.233,28
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil	Pago FGTS Rescisório de Regiane	241,39
1000 1 0 10 4 1100011101	14945-4	Tugo To To Trestand de Tregiune	2.1,00
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil	Pago FGTS Rescisório de Joana Darc Gomes	37,73
	14945-4		
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil	Pago FGTS Rescisório de Leticia Alves	1.485,67
	14945-4		
Data: 12/04/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	3.957,32
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	
	restrição		
5051805 TEOREMA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 3040 - TEOREMA	3.957,32
TRÍPLICE VALOR	2368 - c/restrição	FORMALIZE ASSESSORIA CONTABIL	
ASSESSORIA		LTDA	
CONTABIL EIRELI 25318 Higiêne e	5006360 C.A.M	VALOR REF. NF-E 13815 - C.A.M BALDINI	1.824,00
Cuidados Pessoais	BALDIN EPP.	ME	1.024,00
25318 Higiêne e	5132391 ATACK	VALOR REF. NF-E 19527 - ATACK	90,00
Cuidados Pessoais	PRODUTOS E	PRODUTOS E QUIPAMENTOS DE LIMPEZA	, 5,50
	EQUIPAMENTOS DE	E DESCARTA	
	LIMPEZA E		
	DESCART		
25283 Despesas c/	5 Caixa	Pagamento a Cartorio conforme recibo.	143,11
Cartório			

Livro: 0029 Folha: 0073 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/04/2024			***** Continuação
25283 Despesas c/	5 Caixa	Pagamento a Cartorio conforme recibo.	10,31
Cartório			
25132 Manutenção do	5000090 R. A.	Compra Conforme S/NF N° 592081 de R. A.	2.269,00
Edifício	PRODUTOS HIDRAULICOS	PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	
	LTDA		
Data: 14/04/2024			
5 Caixa	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	520,00
	Física	recibos.	
Data: 15/04/2024			
251227 Banco do Brasil	251219 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de	19.352,86
501625 - c/restrição	Colaboração/Fomento -	Colaboração nº0104/2022 c/ Prefeitura de	
25001 B 1 B 1	Municipal (2)	Franca.	125 471 10
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25007 Termo de Colaboração/Fomento -	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº0104/2022 conforme extrato.	135.471,18
2306 - Crestrição	Municipal (1)	Colabolação ii 0104/2022 Colifornie extrato.	
251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	133.347,30
Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição	Financeira	
restrição			
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.566,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	Receber 25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	980,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	700,00
	Receber	` '	
5002243	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 20001 -	1.599,80
DROGAFARMA DE	501625 - c/restrição	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA -	
FRANCA LTDA	251227 B 1 B '1	49.219.686/0018-43	1 100 05
5002243 DROGAFARMA DE	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 20044 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA -	1.199,85
FRANCA LTDA	301023 C/103ti1ção	49.219.686/0018-43	
5121348 RB SOUSA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 483 - RB SOUSA	114,00
ESTUDIO	2368 - c/restrição	ESTUDIO FOTOGRAFICO	
FOTOGRAFICO EPP			
5002300 SUPERM.	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 7397 -	1.810,08
PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	2368 - c/restrição	SUPERMERCADOS PATROCINIO E FILHOS LTDA	
5006179 D.P.PESSINI	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 28483 - D.P.	199,80
PINTO - EPP	2368 - c/restrição	PESSINI PINTO - EPP	
25318 Higiêne e	5001662 ATTIVA	VALOR REF. NF-E 119579 - ATTIVA	391,50
Cuidados Pessoais	COM. PROD. DE	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	
	LIMPEZA E	DESCARTAV	
	DESCARTAVEIS LT EPP		
25318 Higiêne e	5001662 ATTIVA	VALOR REF. NF-E 119580 - ATTIVA	6.482,80
Cuidados Pessoais	COM. PROD. DE	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	•
	LIMPEZA E	DESCARTAV	
	DESCARTAVEIS LT		
25305 Banco do Brasil	EPP 25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	370,00
14945-4	Física	recibos.	570,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	480,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	2.603,86

Livro: 0029 Folha: 0074 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/04/2024			**** Continuação
14945-4	Física	recibos.	165.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	165,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	90,00
14945-4	Física	recibos.	
25147 Despesas c/	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 37245 COM4 DATA	38,36
Informática 5006362 PARREIRA	14945-4 25305 Banco do Brasil	CENTER EIRELI Pagamento S/Duplicata N° 28458	4.763,00
MATERIAIS PARA	14945-4	ragamento 5/2 aprioata 11/20100	11700,00
CONSTRUCAO LTDA			
Data: 16/04/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	497,50
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	
500000052 F	restrição	WALOR REEL ME EL MAGE, RENA EL OCANIDO	2 10 4 00
500000052 Farmacia	5020054 PENA & OGANDO PRODUTOS	VALOR REF. NF-E 11287 - PENA E OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRE	2.184,00
	NUTRICIONAIS	TRODO FOS INCTRICIONAIS EIRE	
	EIRELI		
5006364 M. M.	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 7481 - LIVRARIA E	497,50
PAPELARIA DE	2368 - c/restrição	PAPELARIA DO CONTADOR LTDA	
FRANCA LTDA ME			
Data: 17/04/2024			
500000053 Material	5007043 CUORE	VALOR REF. NF-E 60471 - CUORE	531,45
Medico-Hospitalar	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
25185 Manutenção e	6038919 RIBERTEQ	VALOR REF. NFS-E 191 - RIBERTEC CLEAN	1.342,40
Reparos	CLEAN COMERCIO	COMER PROD DE LIMPEZA LTDA	
	DE PRODUTOS DE		
25185 Manutenção e	LIMPEZA LTD 6038919 RIBERTEQ	VALOR REF. NFS-E 191 - RIBERTEC CLEAN	1.342,40
Reparos	CLEAN COMERCIO	COMER PROD DE LIMPEZA LTDA	
	DE PRODUTOS DE		
25194 Manadan 25 da	LIMPEZA LTD	WALOD DEE NEG E 200 AND DELLIV	494.00
25184 Manutenção de Bens	5115018 ANDRELUX COMERCIO DE	VALOR REF. NFS-E 366 - ANDRELUX COMERCIO DE TOLDOS EIRELI ME	484,00
Bells	TOLDOS EIRELI -	COMERCIO DE TOEDOS EIREET ME	
	ME		
25184 Manutenção de	5115018 ANDRELUX	VALOR REF. NFS-E 366 - ANDRELUX	484,00
Bens	COMERCIO DE TOLDOS EIRELI -	COMERCIO DE TOLDOS EIRELI ME	
	ME		
25184 Manutenção de	5115018 ANDRELUX	VALOR REF. NFS-E 366 - ANDRELUX	482,00
Bens	COMERCIO DE	COMERCIO DE TOLDOS EIRELI ME	
	TOLDOS EIRELI - ME		
D			
Data: 18/04/2024	251217 D J. D. ''	Volon que transferre esf. December / A. 11. ~	21 500 00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	31.589,08
2550 6/10511940	restrição	- mancona	
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	35,00
Bancarias	86146-4	DIGINENED DE DOCUMENTO	
251229 Seguro de Vida	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. BOLETO A - CLUBE PASI	43,80

Livro: 0029 Folha: 0075 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/04/2024			***** Continuação
Funcionários	501625 - c/restrição	DE SEGUROS	
312 Adiantamentos de	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE A - SOLANGE	1.042,51
Salários	501625 - c/restrição	FALEIROS FARIA	
312 Adiantamentos de	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE A - THALIA	1.110,00
Salários	501625 - c/restrição	CRISTINA MATIAS DA SILVA	
288 Adiantamentos a	251227 Banco do Brasil	Pago Guia INSS Referente 03/2024 - Saude	1.089,19
Fornecedores	501625 - c/restrição		
5001662 ATTIVA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 119416 - ATTIVA	457,00
COM. PROD. DE	2368 - c/restrição	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	
LIMPEZA E		DESCARTAV	
DESCARTAVEIS LT			
EPP			
6038918 KAIQUE DA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 63 - KAIQUE DA	1.043,00
SILVA CAMPOS	2368 - c/restrição	SILVA CAMPOS VITORIANO	
VITORIANO			
47136759897			
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - ANA LAURA CRISTINA RETUCCI	
		RIBEIRO	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - ANDREA CRISTINA DE SOUZA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - ANGELICA APARECIDA	
		MIRANDA	
25178 Seguro de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - CLUBE PASI	467,20
Funcionários	2368 - c/restrição	DE SEGUROS	
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - COMPANHIA	2.802,01
	2368 - c/restrição	PAULISTA DE FORCA E LUZ	544.00
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - DARCIELA KAIZER	544.00
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - DRIELY ARAUJO BRANDAO	
212 4 1 4 1	25001 B 1 B 1	SILVA	250.00
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	350,00
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - EDMA APARECIDA DIAS	
212 Adientementes de	25001 Damas de Brasil	BERNABE PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641.92
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	SALARIO - ERICA DE PAULA SILVA	641,83
Salários 312 Adiantamentos de	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil		641,83
Salários	2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - HELOISA PEREIRA DA SILVA	041,83
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - IDELMA MOREIRA DE	041,03
Salarios	2300 - C/Testrição	OLIVEIRA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - JOICE CRISTINA SANTOS DA	041,03
Salarios	2300 - C/Testrição	SILVA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	965,88
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - JOSIMAR GONCALVES DE	705,66
Salarios	2300 - C/Testrição	SOUZA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - LEIDELAINE FATIMA DE	041,03
Said 103	2500 - Crestrição	PAULA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - LIDIANE CRISTINA ROSA	0+1,03
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - LILIA APARECIDA ISAIAS	0+1,63
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
	23001 Daneo do Diasii	I NOTHIELLI O KELLIDIANTAMENTO DE	0-1,03

Livro: 0029 Folha: 0076 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Date: 18-01/20124	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
1312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE 641,83	Data: 18/04/2024			***** Continuação
Salárion	Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - MARIANA CRISTINA ALVES	
10 10 10 10 10 10 10 10	312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
SALARIO - MARLUCE TERRIERA DOS SALARIO - MARLUCE TERRIERA DOS SALARIO SALARIO	Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - MARLI MENDONCA VEIGA	
12 Adiastamenros de 2501 Banco do Brasil PAGAMINTO REF. ADIANTAMINTO DE 61,813	312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
132 Adiamamenns de 2500 Ranco do Brasil PAGAMENTO REF, ADDANTAMENTO DE 641,83	Salários	2368 - c/restrição		
Salarion				
132 Adiantamentos de 2500 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE 2614,83				641,83
Salarion		-		C41.92
13				041,83
SALARIO		•		641.92
1312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE 641.83				041,83
SALARIO - ROSEMARY APARECIDA DA SILVA ROSA SILVA RO		•		641.83
SILVA ROSA				041,83
1312 Adinatamentos de 2500 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADINATAMENTO DE 641,83	Salarios	2306 - C/Testrição		
Salários 2368 - Crestrição SALARIO - TATIANA IZABEL RANGEL	312 Adjantamentos de	25001 Ranco do Brasil		6/1.83
\$2501 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. FATURA - TELEFONICA 6.5.88 Internet/ TV 2368 - c/restrição BRASIL S.A. 288 Adiantamentos 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. FGTS 03/2024 - CAIXA 6.188,67 Fornecedores 2368 - c/restrição ECONOMICA FEDERAL				041,63
Internet/TV		•		65.88
288 Adiantamentos a 2500 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. FCTS 03/2024 - CAIXA 6.188,67 Fornecedores 2368 - c'restrição ECONOMICA FEDERAL 6.412,84 5288 Adiantamentos a 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. INSS 03/2024 - RECEITA 6.412,84 Fornecedores 2368 - c'restrição FEDERAL FEDERAL 6.412,84 14945-4 Fornecedores 03/2024 6.188,67 25305 Banco do Brasil 288 Adiantamentos a Valor que se transfere ref. reembolso FGTS 6.188,67 14945-4 Fornecedores 03/2024 sasistencia 91,93 25305 Banco do Brasil 288 Adiantamentos a Valor que se transfere ref. reembolso FGTS 91,93 14945-4 Fornecedores 03/2024 saude 25005 Banco do Brasil 288 Adiantamentos a Valor que se transfere ref. reembolso PGTS 91,93 25002 Banco do Brasil 25123 Seguros de Valor que se transfere ref. reembolso Seguro de 43,80 86146-4 Funcionarios Vida Metifé - Clube Pasi 25002 Banco do Brasil 6,252,89 812 Adiantamentos de 25002 Banco do Brasil Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha<				05,00
Fornecedores		•		6.188.67
288 Adiantamentos a 2500 I Banco do Brasil PAGAMENTO REF. INSS 03/2024 - RECEITA 6.412.84 2305 Banco do Brasil 288 Adiantamentos a Valor que se transfere ref. reembolso INSS 6.412.84 2305 Banco do Brasil 288 Adiantamentos a Valor que se transfere ref. reembolso FGTS 6.188.67 14945-4 Fornecedores 03/2024 assistencia 287.02 14945-4 Fornecedores 03/2024 assistencia 919.02 25305 Banco do Brasil 288 Adiantamentos a Valor que se transfere ref. reembolso FGTS 919.03 14945-4 Fornecedores 03/2024 asude 919.03 25305 Banco do Brasil 288 Adiantamentos a Valor que se transfere ref. reembolso FGTS 1.089.19 14945-4 Fornecedores 03/2024 saude 25002 Banco do Brasil 25123 Seguros de Valor que se transfere ref. reembolso FGTS 43.80 25002 Banco do Brasil 25123 Seguros de Valor que se transfere ref. reembolso Seguro de 445.00 86146-4 Funcionarios Vida Metlife - Clube Pasi 2500.28 312 Adiantamentos de 25002 Banco do Brasil Pago Rescisão a sirlei 1.123.54				21223,01
Promecedores 2368 - c/restrição FEDERAL 25305 Banco do Brasil 288 Adiantamentos a Valor que se transfere ref. reembolso INSS 6.412.84 14945-4 Fornecedores 03/2024 23305 Banco do Brasil 288 Adiantamentos a Valor que se transfere ref. reembolso FGTS 6.188,67 14945-4 Fornecedores 03/2024 saustiencia 288 Adiantamentos a Valor que se transfere ref. reembolso FGTS 919,39 14945-4 Fornecedores 03/2024 saude 23305 Banco do Brasil 288 Adiantamentos a Valor que se transfere ref. reembolso INSS 1.089,19 14945-4 Fornecedores 03/2024 saude 25305 Banco do Brasil 288 Adiantamentos a Valor que se transfere ref. reembolso INSS 1.089,19 14945-4 Fornecedores 03/2024 saude 25102 Seguros de Valor que se transfere ref. reembolso Seguro de 43,80 46,144 Funcionarios Vida Medifie - Clube Pasi 25002 Banco do Brasil 25123 Seguros de Valor que se transfere ref. reembolso Seguro de 467,20 46,144	288 Adiantamentos a	•		6.412,84
14945-4	Fornecedores		FEDERAL	
25305 Banco do Brasil 288 Adiantamentos a Valor que se transfere ref. reembolso FGTS 14945-4 Fornecedores 03/2024 sasistencia 25305 Banco do Brasil 288 Adiantamentos a Valor que se transfere ref. reembolso FGTS 1,089,19 1,945-4 Fornecedores 03/2024 saude 2,5305 Banco do Brasil 288 Adiantamentos a Valor que se transfere ref. reembolso INSS 1,089,19 1,04945-4 Fornecedores 03/2024 saude 2,5123 Seguros de Valor que se transfere ref. reembolso Seguro de 43,80 8,6146-4 Funcionarios Vida Metlife - Clube Pasi 2,5123 Seguros de Valor que se transfere ref. reembolso Seguro de 467,20 2,5002 Banco do Brasil 2,5123 Seguros de Valor que se transfere ref. reembolso Seguro de 467,20 2,5002 Banco do Brasil 2,	25305 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso INSS	6.412,84
14945-4	14945-4	Fornecedores	03/2024	
25305 Banco do Brasil 288 Adiantamentos a Valor que se transfere ref. reembolso FGTS 919,39 14945-4 Fornecedores 03/2024 saude 25305 Banco do Brasil 288 Adiantamentos a Valor que se transfere ref. reembolso INSS 1,089,19 14945-4 Fornecedores 03/2024 saude 25102 Banco do Brasil 25123 Seguros de Valor que se transfere ref. reembolso Seguro de 43,80 86146-4 Funcionarios Vida Metilie - Clube Pasi 25002 Banco do Brasil 25123 Seguros de Valor que se transfere ref. reembolso Seguro de 467,20 86146-4 Funcionarios Vida Metilie - Clube Pasi 25002 Banco do Brasil Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha 6,235,89 Salários 86146-4 do Més 04/2024 4894 Rescisão a Pagar 25002 Banco do Brasil Pago Rescisão a sirlei 25002 Banco do Brasil Pago Rescisão a sirlei 25002 Banco do Brasil Pago Rescisão a najara 25002 Banco do Brasil Pagamento Adiantamento Galário Conf. Folha 25002 Banco do Brasil Pagamento Guia ISS Referente 03/2024 9,26 25002 Banco do Brasil Pagamento Guia ISS Referente 03/2024 9,26 25002 Banco do Brasil Pagamento Guia ISS Referente 03/2024 9,44 25162 Multa e Juros 25002 Banco do Brasil Pagamento Guia ISS Referente 03/2024 9,44 25162 Multa e Juros 25002 Banco do Brasil Pagamento Guia ISS Referente 03/2024 9,44 25162 Multa e Juros 25002 Banco do Brasil Pagamento Guia ISS Referente 03/2024 9,44 25162 Multa e Juros 25002 Banco do Brasil Pagamento Guia ISS Referente 03/2024 10,08 251226 25002 Banco do Brasil Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2024 10,08 251226 25002 Banco do Brasil Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2024 10,08 251226 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 538 CLOVIS 120,00 251226 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 538 CLOVIS 120,00 251226 25305 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 538 CLOVIS 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00	25305 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso FGTS	6.188,67
14945-4	14945-4	Fornecedores	03/2024 assistencia	
25305 Banco do Brasil 288 Adiantamentos a Valor que se transfere ref. reembolso INSS 1.089,19 14945-4 Fornecedores 03/2024 saude 25002 Banco do Brasil 25123 Seguros de Valor que se transfere ref. reembolso Seguro de 43,80 86146-4 Funcionarios Vida Metlife - Clube Pasi 25002 Banco do Brasil 25123 Seguros de Valor que se transfere ref. reembolso Seguro de 467,20 25002 Banco do Brasil 25102 Seguros de Valor que se transfere ref. reembolso Seguro de 467,20 25002 Banco do Brasil Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha 6.235,89 25002 Banco do Brasil Pago Rescisão a sirlei 1.123,54 25002 Banco do Brasil Pago Rescisão a sirlei 1.123,54 25002 Banco do Brasil Pago Rescisão a najara 2.114,08 25002 Banco do Brasil Pago Rescisão a najara 2.114,08 25002 Banco do Brasil Pago Rescisão a najara 2.114,08 25002 Banco do Brasil Pago Rescisão a najara 2.114,08 25002 Banco do Brasil Pagamento Guia ISS Referente 03/2024 9,44 25162 Multa e Juros 25002 Banco do Brasil Pagamento Guia ISS Referente 03/2024 9,44 25162 Multa e Juros 25002 Banco do Brasil Pagamento Guia ISS Referente 03/2024 0,18 25002 Banco do Brasil Pagamento Guia ISS Referente 03/2024 0,18 25002 Banco do Brasil Pagamento Guia ISS Referente 03/2024 0,18 25002 Banco do Brasil Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2024 0,18 25002 Banco do Brasil Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2024 0,18 25002 Banco do Brasil Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2024 1,000 2,000	25305 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso FGTS	919,39
1945-4	14945-4	Fornecedores	03/2024 saude	
25002 Banco do Brasil 25123 Seguros de Valor que se transfere ref. reembolso Seguro de 43,80 86146-4 Funcionarios Vida Metlife - Clube Pasi 25002 Banco do Brasil 25123 Seguros de Valor que se transfere ref. reembolso Seguro de 467,20 86146-4 Funcionarios Vida Metlife - Clube Pasi 312 Adiantamentos de 25002 Banco do Brasil Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha 6.235,89 Salários 86146-4 do Mês 04/2024 1.123,54 4894 Rescisão a Pagar 25002 Banco do Brasil Pago Rescisão a sirlei 1.123,54 4894 Rescisão a Pagar 25002 Banco do Brasil Pago Rescisão a najara 2.114,08 4894 Rescisão a Pagar 25002 Banco do Brasil Pagamento Guia ISS Referente 03/2024 9,26 Recolher 86146-4 86146-4 9,26 9,26 Recolher 86146-4 86146-4 9,26 9,26 1582 ISS Retido a 25002 Banco do Brasil Pagamento Guia ISS Referente 02/2024 9,18 Recolher 86146-4 9,26 9,26 1546 IRRF a Recolher 25002 Banco do B	25305 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	<u>.</u>	1.089,19
86146-4 Funcionarios Vida Metlife - Clube Pasi 25002 Banco do Brasil 25123 Seguros de Valor que se transfere ref. reembolso Seguro de 467.20 86146-4 Funcionarios Vida Metlife - Clube Pasi 25002 Banco do Brasil 6.235.89 312 Adiantamentos de 25002 Banco do Brasil Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha 6.235.89 8alários 86146-4 do Mês 04/2024 1.123,54 4894 Rescisão a Pagar 25002 Banco do Brasil Pago Rescisão a sirlei 1.123,54 4894 Rescisão a Pagar 25002 Banco do Brasil Pago Rescisão a najara 2.114,08 4894 Rescisão a Pagar 25002 Banco do Brasil Pagamento Guia ISS Referente 03/2024 9.26 4894 Rescisão a Pagar 25002 Banco do Brasil Pagamento Guia ISS Referente 02/2024 9.26 4894 Rescisão a Pagar 25002 Banco do Brasil Pagamento Guia ISS Referente 02/2024 9.26 4804 Gecilher 86146-4 1.00 1.00 1582 ISS Retido a 25002 Banco do Brasil Paga Juros s/ guia ISS 02/2024 1.00 80 Hales Hales Ales Ales Ales Ales Ales Ales Ales A				
25002 Banco do Brasil 25123 Seguros de Valor que se transfere ref. reembolso Seguro de 467,20 86146-4 Funcionarios Vida Medife Clube Pasi Vida Medife Vida Vida Medife Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida		<u> </u>	•	43,80
86146-4 Funcionarios Vida Metlife - Clube Pasi 312 Adiantamentos de 25002 Banco do Brasil Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha 6.235,89 Salários 86146-4 do Mês 04/2024 4894 Rescisão a Pagar 25002 Banco do Brasil Pago Rescisão a sirlei 1.123,54 4894 Rescisão a Pagar 25002 Banco do Brasil Pago Rescisão a najara 2.114,08 1582 ISS Retido a 25002 Banco do Brasil Pagamento Guia ISS Referente 03/2024 9,26 Recolher 86146-4 9,26 9,26 Recolher 86146-4 9,26 1582 ISS Retido a 25002 Banco do Brasil Pagamento Guia ISS Referente 03/2024 9,44 Recolher 86146-4 9,44 9,44 Recolher 86146-4 86146-4 9,44 25162 Multa e Juros 1582 ISS Retido a Pago Juros s/ guia ISS 02/2024 0,18 Recolher 25002 Banco do Brasil Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2024 10,08 251226 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 538 CLOVIS 120,00 Estacionamentos e 86				
312 Adiantamentos de 25002 Banco do Brasil Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha 6.235,89 Salários 86146-4 do Mês 04/2024 4894 Rescisão a Pagar 25002 Banco do Brasil Pago Rescisão a sirlei 1.123,54 86146-4 880146-4 86146		<u> </u>	•	467,20
Salários 86146-4 do Mês 04/2024 4894 Rescisão a Pagar 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pago Rescisão a sirlei 1.123,54 86146-4 4894 Rescisão a Pagar 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pago Rescisão a najara 2.114,08 86146-4 1582 ISS Retido a 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento Guia ISS Referente 03/2024 9,26 Recolher Recolher 86146-4 Pagamento Guia ISS Referente 02/2024 9,44 Pagamento Guia ISS Referente 02/2024 9,48 Pagamento Guia ISS Referente				6.225.00
A894 Rescisão a Pagar 25002 Banco do Brasil 86146-4 86146-4 82114,08 825002 Banco do Brasil 86146-4 82114,08 82114,08 82114,08 82211			•	6.235,89
86146-4 4894 Rescisão a Pagar				1 122 54
4894 Rescisão a Pagar 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pago Rescisão a najara 2.114,08 1582 ISS Retido a 25002 Banco do Brasil 9.26 Pagamento Guia ISS Referente 03/2024 9,26 Recolher 86146-4 9.26 1582 ISS Retido a 25002 Banco do Brasil 9.44 Pagamento Guia ISS Referente 02/2024 9,44 Recolher 86146-4 9.26 Pago Juros s/ guia ISS 02/2024 0,18 25162 Multa e Juros 1582 ISS Retido a Recolher Pago Juros s/ guia ISS 02/2024 0,18 1546 IRRF a Recolher 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2024 10,08 251226 25002 Banco do Brasil 86146-4 APARECIDO ALVES 120,00 Estacionamentos e 86146-4 APARECIDO ALVES Conduções 14945-4 Pago FGTS Rescisório de Sirlei 42,76 1660 FGTS a Recolher 25305 Banco do Brasil 14945-4 Pago FGTS Rescisório de Najara 337,46 1660 FGTS a Recolher 25305 Banco do Brasil 14945-4 Pago FGTS Rescisório de Najara 337,46	4894 Rescisão a Pagar		Pago Rescisão a siriei	1.125,54
Recolher Recolher	1801 Rescisão a Pagar		Pago Rescisão a pajara	2 114 08
1582 ISS Retido a 25002 Banco do Brasil Pagamento Guia ISS Referente 03/2024 9,26 Recolher 86146-4 9 9 9 I582 ISS Retido a 25002 Banco do Brasil Pagamento Guia ISS Referente 02/2024 9,44 Recolher 86146-4 9 9 9 9 9 9 9 9 9	4094 Rescisao a i agai		i ago Rescisao a najara	2.114,00
Recolher 86146-4 1582 ISS Retido a 25002 Banco do Brasil Pagamento Guia ISS Referente 02/2024 9,44 Recolher 86146-4	1582. ISS Retido a		Pagamento Guia ISS Referente 03/2024	9.26
1582 ISS Retido a 25002 Banco do Brasil Pagamento Guia ISS Referente 02/2024 9,44 Recolher 86146-4			ragamento dalla lab recione del 2021	2,20
Recolher 86146-4 25162 Multa e Juros 1582 ISS Retido a Recolher Pago Juros s/ guia ISS 02/2024 0,18 1546 IRRF a Recolher 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2024 10,08 251226 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento S/Duplicata N° 538 CLOVIS 120,00 Estacionamentos e Conduções 86146-4 APARECIDO ALVES Conduções Pago FGTS Rescisório de Sirlei 42,76 1660 FGTS a Recolher 25305 Banco do Brasil 14945-4 Pago FGTS Rescisório de Najara 337,46 1690 FGTS a Recolher 25305 Banco do Brasil 14945-4 Pago FGTS Rescisório de Najara 337,46			Pagamento Guia ISS Referente 02/2024	9.44
Recolher				-,
1546 IRRF a Recolher 25002 Banco do Brasil 86146-4 Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2024 10,08 251226 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° 538 CLOVIS 120,00 Estacionamentos e Conduções 86146-4 APARECIDO ALVES 1660 FGTS a Recolher 25305 Banco do Brasil 14945-4 Pago FGTS Rescisório de Sirlei 42,76 1660 FGTS a Recolher 25305 Banco do Brasil 14945-4 Pago FGTS Rescisório de Najara 337,46	25162 Multa e Juros	1582 ISS Retido a	Pago Juros s/ guia ISS 02/2024	0,18
86146-4 251226 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° 538 CLOVIS 120,00 Estacionamentos e 86146-4 APARECIDO ALVES Conduções 7 Pago FGTS Rescisório de Sirlei 42,76 1660 FGTS a Recolher 25305 Banco do Brasil 14945-4 Pago FGTS Rescisório de Najara 337,46 1660 FGTS a Recolher 25305 Banco do Brasil 14945-4 Pago FGTS Rescisório de Najara 337,46		Recolher		
251226 25002 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° 538 CLOVIS 120,00 Estacionamentos e 86146-4 APARECIDO ALVES Conduções 1660 FGTS a Recolher 25305 Banco do Brasil Pago FGTS Rescisório de Sirlei 42,76 1660 FGTS a Recolher 25305 Banco do Brasil Pago FGTS Rescisório de Najara 337,46 14945-4 14945-4 14945-4 14945-4	1546 IRRF a Recolher	25002 Banco do Brasil	Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2024	10,08
Estacionamentos e 86146-4 APARECIDO ALVES Conduções 1660 FGTS a Recolher 25305 Banco do Brasil 14945-4 1660 FGTS a Recolher 25305 Banco do Brasil Pago FGTS Rescisório de Sirlei 42,76 1660 FGTS a Recolher 25305 Banco do Brasil Pago FGTS Rescisório de Najara 337,46 14945-4		86146-4		
Conduções 1660 FGTS a Recolher 25305 Banco do Brasil 14945-4 Pago FGTS Rescisório de Sirlei 42,76 1660 FGTS a Recolher 25305 Banco do Brasil 14945-4 Pago FGTS Rescisório de Najara 14945-4 337,46	251226	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 538 CLOVIS	120,00
1660 FGTS a Recolher 25305 Banco do Brasil 14945-4 Pago FGTS Rescisório de Sirlei 42,76 14945-4 Pago FGTS Rescisório de Najara 337,46 14945-4	Estacionamentos e	86146-4	APARECIDO ALVES	
14945-4 1660 FGTS a Recolher 25305 Banco do Brasil Pago FGTS Rescisório de Najara 337,46 14945-4	Conduções			
1660 FGTS a Recolher 25305 Banco do Brasil Pago FGTS Rescisório de Najara 337,46 14945-4	1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil	Pago FGTS Rescisório de Sirlei	42,76
14945-4		14945-4		
	1660 FGTS a Recolher		Pago FGTS Rescisório de Najara	337,46
1659 INSS a Recolher 25305 Banco do Brasil Pago Guia INSS Referente 03/2024 13.694,29				
	1659 INSS a Recolher	25305 Banco do Brasil	Pago Guia INSS Referente 03/2024	13.694,29

Livro: 0029 Folha: 0077 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

		Data: 18/04/2024
	14945-4	
Pagamento S/Duplicata Nº 980 GABRIEL LOPES 34323342810	25305 Banco do Brasil 14945-4	5020058 GABRIEL LOPES
		Data: 19/04/2024
Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
Financeira	Rende Fácil - c/ restrição	2368 - c/restrição
Despesas Bancárias Conforme Extrato		25161 Tarifas e Taxas
DACAMENTO DEE CREMAD/04 CAIVA		Bancarias
		288 Adiantamentos a Fornecedores
	-	500000052 Farmacia
HOSPITALAR EIRELLI	HOSPITALAR EIRELI	300000032 Turmacia
VALOR REF. NF-E 70147 - HOSPIFRAN	5005566 HOSPIFRAN	500000053 Material
HOSPITALAR EIRELLI	HOSPITALAR EIRELI EPP	Medico-Hospitalar
VALOR REF. NF-E 70146 - HOSPIFRAN	5005566 HOSPIFRAN	500000052 Farmacia
HOSPITALAR EIRELLI	HOSPITALAR EIRELI	
	EPP	
		500000053 Material
	EPP	Medico-Hospitalar
		5001662 ATTIVA
	2308 - C/restrição	COM. PROD. DE LIMPEZA E
DESCARTAV		DESCARTAVEIS LT
		EPP
Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
recibos.	Física	14945-4
Pagamento a Estacionamento conforme recibo.	5 Caixa	251226
		Estacionamentos e
		Conduções
Valor Pafaranta Adiantamanta Calarial	212 Adiantementos de	Data: 20/04/2024 1634 Salários e
		Ordenados a Pagar
		1634 Salários e
04/2024	Salários	Ordenados a Pagar
Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	1544 IRRF sobre	312 Adiantamentos de
		Salários
		312 Adiantamentos de
Normai - 04/2024	Trabaino Assaiariado	Salários
		Data: 22/04/2024
Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
Financeira	Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição
	restrição	
		5020054 PENA &
OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRE	501625 - c/restrição	OGANDO PRODUTOS
		NUTRICIONAIS EIRELI
PAGAMENTO REF. NF-E 18330 - MERCADO	251227 Banco do Brasil	1496 Fornecedores
I AUAMENTO KEL IN EL 10000 E MICKCADO		
PAGO.COM REPRESENTACOES	501625 - c/restrição	Diversos
	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira Despesas Bancárias Conforme Extrato PAGAMENTO REF. GRF MAR/24 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS VALOR REF. NF-E 70146 - HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELLI VALOR REF. NF-E 70147 - HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELLI VALOR REF. NF-E 70146 - HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELLI VALOR REF. NF-E 70147 - HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELLI VALOR REF. NF-E 70147 - HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELLI PAGAMENTO REF. NF-E 119375 - ATTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAV Valor referente doações recebidas conforme recibos. Pagamento a Estacionamento conforme recibo. Valor Referente Adiantamento Salarial - 04/2024 Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 04/2024 Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 04/2024 Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 04/2024	25305 Banco do Brasil 14945-4 251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição 25002 Banco do Brasil 86146-4 251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição 25005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP 5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP 5005565 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP 5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP 5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP 5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP 5005565 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP 5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP 500566 HOSPIFRAN

Livro: 0029 Folha: 0078 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/04/2024			***** Continuação
ALIMENTOS E	501625 - c/restrição	ALIMENTOS E NUTRICAO LTDA	
NUTRIÇÃO LTDA EPP	•		
5121351 M.E.G	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 21283 - M E G	570,00
ALIMENTOS E	501625 - c/restrição	ALIMENTOS E NUTRICAO LTDA	370,00
NUTRIÇÃO LTDA EPP	oo to about yaa	LEMENTOS E TOTALONO E IEI	
5052400 SYSPROCARD	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 28904 -	589,35
GESTAO DE	501625 - c/restrição	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	307,33
CONVENIOS LTDA	301023 C/10811quo	LTDA	
500000053 Material	1496 Fornecedores	VALOR REF. NF-E 18330 - MERCADO	191,60
Medico-Hospitalar	Diversos	PAGO.COM REPRESENTACOES	
5115018 ANDRELUX	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 366 - ANDRELUX	484,00
COMERCIO DE	2368 - c/restrição	COMERCIO DE TOLDOS EIRELI ME	
TOLDOS EIRELI - ME	,		
5132768	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 10624 -	1.540,00
SUPERGASBRAS	2368 - c/restrição	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	
ENERGIA LTDA	,		
5052400 SYSPROCARD	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 28896 -	7.237,86
GESTAO DE	2368 - c/restrição	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	
CONVENIOS LTDA		LTDA	
5001662 ATTIVA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 119391 - ATTIVA	141,00
COM. PROD. DE	2368 - c/restrição	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	
LIMPEZA E		DESCARTAV	
DESCARTAVEIS LT			
EPP			
5002050 POSTO	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 16359 - POSTO	325,18
MARIO ROBERTO	2368 - c/restrição	MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	
JANJAO LTDA			
5000086 PAULO	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 17809 - PAULO	47,76
ANTONIUCCI	2368 - c/restrição	ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	
RODRIGUES DE			
PAULA - EPP			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	220,00
14945-4	Física	recibos.	7 00.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	500,00
14945-4	Física	recibos.	550.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	550,00
14945-4	Física	recibos.	550.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	550,00
25305 Banco do Brasil	Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	550.00
14945-4	25064 Doações Pessoa Física	recibos.	550,00
25283 Despesas c/	5 Caixa	Pagamento a Cartorio conforme recibo.	12,92
Cartório	3 Caixa	i agamento a Cartorio Comornie reciso.	12,72
25125 Vale Refeição/	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 28918 SYSPROCARD	4.539,66
Alimentação	86146-4	GESTAO DE CONVENIOS LTDA	4.557,00
25147 Despesas c/	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 8916 FIREHO	300,00
Informática	86146-4	BRASIL SERVICOS LTDA	300,00
5008915	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 17448	772,09
PIRATININGA	86146-4		2,00
FRANCA EIRELI -	~~-·~ ·		
EPP			
5008915	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 17449	414,67
PIRATININGA	86146-4	-0	.1.,57
FRANCA EIRELI -			
EPP			

Livro: 0029 Folha: 0079 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/04/2024			***** Continuação
5133784 M. P. NASCIMENTO	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 569	1.089,80
FERREIRA 5006362 PARREIRA MATERIAIS PARA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 28339	1.750,00
CONSTRUCAO LTDA	30140-4		
25132 Manutenção do Edifício	5006362 PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra Conforme S/NF N° 28933 de PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.624,09
Data: 23/04/2024			
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.903,00
500000052 Farmacia	5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES	VALOR REF. NFS-E 2611 - FARMACIA SANCHES E SANCHES LTDA ME	103,25
25284 Gêneros Alimentícios	LTDA ME 5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA	VALOR REF. NF-E 110967 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	1.536,05
25191 Manutenção de Edifício	SUPERMECADO 5095643 BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	VALOR REF. NF-E 711 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	942,96
25191 Manutenção de Edifício	LTDA 5095643 BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	VALOR REF. NFS-E 7302 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	620,00
25191 Manutenção de Edifício	LTDA 5095643 BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	VALOR REF. NFS-E 7303 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	120,00
25284 Gêneros Alimentícios	5034528 CASA DE CARNES SAO PAULO LTDA -	VALOR REF. NF-E 9617 - CASA DE CARNES SAO PAULO MALQUIA LTDA	210,60
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.	1.636,00
Data: 24/04/2024			
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 60131 - CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	472,25
LTDA EPP 500000052 Farmacia	5121351 M.E.G ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA EPP	VALOR REF. NF-E 21399 - M E G ALIMENTOS E NUTRICAO LTDA	456,00
25284 Gêneros Alimentícios	5004273 REAL INDUSTRIA E COM.	VALOR REF. NF-E 333970 - REAL INDUSTRIA COM. CARNE EMB LTDA ME	345,46

Livro: 0029 Folha: 0080 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/04/2024			***** Continuação
	DE CARNES E		
25284 Gêneros	EMBUTIDOS LTDA 6038920 VAREJAO	VALOR REF. NF-E 503 - VAREJAO IRMAOS	96,90
Alimentícios	IRMAOS CARREIRAS	CARREIRAS LTDA	90,90
Annenteios	LTDA ME	CARREIRAS ETDA	
25284 Gêneros	5112536 RIBEIRANIA	VALOR REF. NF-E 54072 - RIBEIRANIA	153,71
Alimentícios	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	55,00
14945-4	Física	recibos.	33,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	330,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	550,00
14945-4	Física	recibos.	
25131 Manutenção e	5 Caixa	Pagamento a CASA DOS PARAFUSOS conforme	5,00
Reparos	25002 D	recibo.	
25132 Manutenção do Edifício	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 585871, 585506, 929182 R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA ME	587,26
Data: 25/04/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	2.448,90
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	
5006360 C.A.M	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 13795 - C.A.M	2.295,00
BALDIN EPP.	2368 - c/restrição	BALDINI ME	
25182 Vale	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. BOLETO - EMPRESA	153,90
Transporte	2368 - c/restrição	SAO JOSE LTDA	
25284 Gêneros	5004273 REAL	VALOR REF. NF-E 334237 - REAL	3.957,86
Alimentícios	INDUSTRIA E COM. DE CARNES E EMBUTIDOS LTDA	INDUSTRIA COM. CARNE EMB LTDA ME	
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	550,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.000,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.210,00
14945-4	Física	recibos.	1.210,00
25126 Vale	25002 Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA SAO	383,90
Transporte	86146-4	JOSE LTDA	1 254 90
25128 Medicina	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 87 JESSICA SOARES ALVES 09355187629	1.354,80
Ocupacional 5006362 PARREIRA	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 28653	5.400,00
MATERIAIS PARA	14945-4	ragamento g/Bupheata IV 20055	3.400,00
CONSTRUCAO LTDA	1,7,10		
Data: 26/04/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	113,25
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.680,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	

Livro: 0029 Folha: 0081 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 26/04/2024
980,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
113,25	PAGAMENTO REF. NF-E 12222 - MIRIAN	25001 Banco do Brasil	5020014 MIRIAM
	ENGLER ANDALAFT	2368 - c/restrição	ENGLER ANDALAFT
970,29	VALOR REF. NF-E 111062 - LUIZ TONIN	5005107 LUIZ TONIN	25284 Gêneros
	ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	ATACADISTA SUPERMECADO	Alimentícios
521,92	VALOR REF. NF-E 111063 - LUIZ TONIN	5005107 LUIZ TONIN	25318 Higiêne e
	ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	ATACADISTA SUPERMECADO	Cuidados Pessoais
3.875,56	VALOR REF. NFS-E 3113 - TEOREMA	5051805 TEOREMA	25194 Assistência
,	TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL	TRÍPLICE VALOR	Contábil
	EIRELI	ASSESSORIA	
		CONTABIL EIRELI	
55,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
55,00	recibos.	Física	14945-4
55,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
33,00	recibos.	Física	14945-4
110,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
-,	recibos.	Física	14945-4
200,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
275,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
			Data: 29/04/2024
988,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
,	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a Receber	86146-4
1.540,00	VALOR REF. NF-E 10784 - E. R. DE	5173394 E R DE	25201 Gás de Cozinha
,	ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	
1.408,25	VALOR REF. NF-E 1306 - CASA DE CARNES	5053238 CASA DE	25284 Gêneros
,	SANTADELIA LTDA - ME	CARNES	Alimentícios
		SANTADELIA LTDA	
350,00	VALOR REF. NFS-E 269 - ADAMO FRANCIS	5034874 ADOMO	25198 Despesas c/
	VILLAR PRADELA ME	FRANCIS VILLAR	Informática
		PRADELLA ME	
5.608,15	VALOR REF. NFS-E 29843 - SYSPROCARD	5052400	25183 Vale Refeição/
	GESTAO DE CONVENIOS LTDA	SYSPROCARD	Alimentação
		GESTAO DE	•
		CONVENIOS LTDA	
5,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
55,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
55,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
55,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
55,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
		25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
55,00	Valor referente doações recebidas conforme	25001 Bouções Lessou	
55,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	Física	14945-4
55,00 55,00	· ·	-	14945-4 25305 Banco do Brasil

Livro: 0029 Folha: 0082 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

			-
Data: 29/04/2024			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	55,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	110,00
14945-4	Física	recibos.	110,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	110,00
14945-4	Física	recibos.	110,00
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	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	220,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	275,00
14945-4	Física	recibos.	255.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	275,00
14945-4	Física	recibos.	275.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	275,00
14945-4 25305 Panas de Presil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos.	1 265 00
25305 Banco do Brasil 14945-4	Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.265,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.320,00
14945-4	Física	recibos.	1.320,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	2.090,00
14945-4	Física	recibos.	2.050,00
25123 Seguros de	25002 Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - CLUBE P A S I	890,60
Funcionarios	86146-4	DE SEGUROS	,
5100967 STERICYCLE	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 106558 B-GREEN	175,90
GESTÃO AMBIENTAL	86146-4	GESTAO AMBIENTAL LTDA	
LTDA			
25126 Vale	25002 Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA SAO	163,90
Transporte	86146-4	JOSE LTDA	
25132 Manutenção do	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 571304, 917574,	637,00
Edifício	86146-4	918175, 918932 R A PRODUTOS	
		HIDRAULICOS LTDA	
25132 Manutenção do	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 578765, 578686,	505,00
Edifício	86146-4	578688, 923828, 924428 R A PRODUTOS	
25122.14	5000015	HIDRAULICOS LTDA	4.552.50
25132 Manutenção do	5008915	Compra Conforme S/NF N° 17680 de	4.553,50
Edifício	PIRATININGA	PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	
	FRANCA EIRELI - EPP		
25132 Manutenção do	5008915	Compra Conforme S/NF Nº 17679 de	2.251,33
Edifício	PIRATININGA	PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	2.231,33
Edificio	FRANCA EIRELI -	I IKATININGA FRANCA EIKELI - EI I	
	EPP		
Data: 30/04/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	12.220,38
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	12.220,30
	restrição		
25054 Banco do Brasil	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	367,00
Poupança Ouro	s/Aplicação Financeira	Extrato	237,00
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,50
Bancarias	86146-4		-,
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.211,00

Livro: 0029 Folha: 0083 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/04/2024			***** Continuação
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	980,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	980,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	985,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	980,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	390,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	508,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
251230 Vale Refeição/	5052400	VALOR REF. NFS-E 29884 - SYSPROCARD	589,35
Alimentação	SYSPROCARD	GESTAO DE CONVENIOS LTDA	
	GESTAO DE		
	CONVENIOS LTDA		
5004273 REAL	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 334237 - REAL	3.957,86
INDUSTRIA E COM. DE	2368 - c/restrição	INDUSTRIA COM. CARNE EMB LTDA ME	
CARNES E			
EMBUTIDOS LTDA			
5132768	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 10628 -	1.540,00
SUPERGASBRAS	2368 - c/restrição	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	
ENERGIA LTDA			
5132462 OSCAR JOSE	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 400 - OSCAR JOSE	385,00
VALENTE	2368 - c/restrição	VALENTE ME	
6038920 VAREJAO	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 503 - VAREJAO	96,90
IRMAOS CARREIRAS	2368 - c/restrição	IRMAOS CARREIRAS LTDA	
LTDA ME			
5053238 CASA DE	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 1291 - CASA DE	3.387,89
CARNES SANTADELIA	2368 - c/restrição	CARNES SANTA ADELIA	
LTDA			
5034528 CASA DE	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 9617 - CASA DE	210,60
CARNES SAO PAULO	2368 - c/restrição	CARNES SAO PAULO MALQUIA LTDA	
LTDA -			
25182 Vale	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. BOLETO - EMPRESA	273,90
Transporte	2368 - c/restrição	SAO JOSE LTDA	
313 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. RECIBO DE FERIAS -	644,79
Férias	2368 - c/restrição	LIDIANE CRISTINA ROSA	
313 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. RECIBO DE FERIAS -	1.723,44
Férias	2368 - c/restrição	LIDIANE CRISTINA ROSA	
25284 Gêneros	5053238 CASA DE	VALOR REF. NF-E 1291 - CASA DE CARNES	3.387,89
Alimentícios	CARNES	SANTA ADELIA	
25205 D 1 D "	SANTADELIA LTDA		
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	170,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00

Livro: 0029 Folha: 0084 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 30/04/2024
	recibos.	Física	14945-4
424,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
440,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
440,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
600,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
4 000 00	recibos.	Física	14945-4
1.000,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
70.00	recibos.	Física	14945-4
70,00	Pagamento a BANANA conforme recibo.	5 Caixa	25278 Gêneros
247.00	D DÉNA CUEVA C	5.0	Alimentícios
247,00	Pagamento a PÉ NA GUELA conforme recibo.	5 Caixa	25278 Gêneros
72.020.00	77.1	251200 G . ''. ' ~ 1	Alimentícios
73.829,80	Valor referente contribuições idosos competência	251200 Contribuição de	25018 Contribuição de
4.240.01	04/2024.	Idosas (ILPI)	Idosos (ILPI) a Receber
4.248,81	Pago Rescisão a maria a Souza	25002 Banco do Brasil	4894 Rescisão a Pagar
2 202 25		86146-4	
3.282,27	Pagamento de Férias a Aniela Conforme	25002 Banco do Brasil	313 Adiantamentos de
	Recibo	86146-4	Férias
3.683,37	Pagamento de Férias a Mirian Ramos Conforme	25002 Banco do Brasil	313 Adiantamentos de
202.00	Recibo	86146-4	Férias
203,90	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA SAO	25002 Banco do Brasil	25126 Vale
400.00	JOSE LTDA	86146-4	Transporte
420,00	Pagamento S/Duplicata N° 2 NELSON DE	25002 Banco do Brasil	251226
	SOUZA SAMPAIO	86146-4	Estacionamentos e
100.00		25005 m	Conduções
122,88	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	25007 Termo de	251217 Banco do Brasil
	Extrato	Colaboração/Fomento -	Rende Fácil - c/
0.00	TOTAL A TOTAL	Municipal (1)	restrição
9,93	IOF Conforme Extrato	251217 Banco do Brasil	25007 Termo de
		Rende Fácil - c/	Colaboração/Fomento -
201.25	D ECTED ' / ' 1 M ' A ' '1	restrição	Municipal (1)
281,27	Pago FGTS Rescisório de Maria Aparecida	25305 Banco do Brasil 14945-4	1660 FGTS a Recolher
126 101 26	W.1. D.C. (1917) O.1. 1. 04/0004	- 17 18 1	25170 071 :
136.181,36	Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2024	1634 Salários e	25170 Sálarios e
10,000,24	V 1 D C / DIGCN 1 04/2024	Ordenados a Pagar	Ordenados
10.898,34	Valor Referente INSS Normal - 04/2024	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e
10.062.07	V-1 D-f ECTS S/E-11- 1- D	1660 FCTC -	Ordenados a Pagar
10.063,07	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	1660 FGTS a	25171 FGTS
2 257 00	04/2024	Recolher	1624 6-16
2.257,08	Valor Referente Assistência Médica - 04/2024	25119 Assistencia	1634 Salários e
2.451.64	V-1 D-ft- Dt E-lk- M1	Médica e Social	Ordenados a Pagar
2.451,64	Valor Referente Descontos na Folha Mensal -	25170 Sálarios e	1634 Salários e
175.40	04/2024	Ordenados	Ordenados a Pagar
175,40	Valor Referente Férias Pagas - 04/2024	1634 Salários e	25180 Férias
1.25	Valor Deferente Diference de Eścies 04/2024	Ordenados a Pagar	25190 Eświec
1,37	Valor Referente Diferença de Férias - 04/2024	1634 Salários e	25180 Férias
171.03	Volor Deferente I (quido de Estiree de Mês	Ordenados a Pagar	1624 Salárias a
161,03	Valor Referente Líquido de Férias do Mês -	4887 Férias a Pagar	1634 Salários e
14.25	04/2024 Valor Peferente INSS S/Férrice 04/2024	1650 INCC o December	Ordenados a Pagar
14,37	Valor Referente INSS S/Férias - 04/2024	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e
1404	Valor Deferente ECTS S/Degemente Edvice	1660 EGTS :	Ordenados a Pagar
14,04	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias -	1660 FGTS a	25171 FGTS
	04/2024 Valor Referente Desconto de Vale - 04/2024	Recolher 25170 Sálarios e	1634 Salários e
130,00			TO 34 SHREIOS P

Livro: 0029 Folha: 0085 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/04/2024			***** Continuação
Ordenados a Pagar	Ordenados		
25112 Salários e	1634 Salários e	Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2024	3.622,49
Ordenados	Ordenados a Pagar		
1634 Salários e	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 04/2024	333,51
Ordenados a Pagar			
25116 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	289,79
	Recolher	04/2024	
1634 Salários e	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	1.154,51
Ordenados a Pagar	Trabalho Assalariado	Normal - 04/2024	
1634 Salários e	25170 Sálarios e	Valor Referente Horas Faltas - 04/2024	1.636,27
Ordenados a Pagar	Ordenados		
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e	Valor Referente Salário-Família - 04/2024	62,04
	Ordenados a Pagar		
25176 Indenizações e	1634 Salários e	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado -	2.075,67
Aviso Prévio	Ordenados a Pagar	04/2024	
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão -	5.442,06
	Ordenados a Pagar	04/2024	
25179 13° Sálario	1634 Salários e	Valor Referente 13o Salário Proporcional -	3.275,68
	Ordenados a Pagar	04/2024	
25179 13° Sálario	1634 Salários e	Valor Referente 13o Salário Indenizado -	157,24
	Ordenados a Pagar	04/2024	
1634 Salários e	4894 Rescisão a	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês -	13.993,59
Ordenados a Pagar	Pagar	04/2024	
1634 Salários e	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 04/2024	245,66
Ordenados a Pagar			
25171 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC -	246,27
	Recolher	04/2024	
25172 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS pago em GRFC -	344,01
Rescisório	Recolher	04/2024	
25172 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória -	1.669,99
Rescisório	Recolher	04/2024	
25172 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado	166,05
Rescisório	Recolher	- 04/2024	
1634 Salários e	25182 Vale	Valor Referente Desconto Vale Transporte -	481,35
Ordenados a Pagar	Transporte	04/2024	
25176 Indenizações e	1634 Salários e	Valor Referente Indenizações na Rescisão -	368,61
Aviso Prévio	Ordenados a Pagar	04/2024	
1634 Salários e	25170 Sálarios e	Valor Referente Desconto Aviso Prévio -	1.840,21
Ordenados a Pagar	Ordenados	04/2024	
1634 Salários e	25170 Sálarios e	Valor Referente Desconto Insal 04/2024	282,40
Ordenados a Pagar	Ordenados		
25172 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional	28,30
Rescisório	Recolher	na Rescisão - 04/2024	
1634 Salários e	25176 Indenizações e	Valor Referente Desconto Indenizações na	660,44
Ordenados a Pagar	Aviso Prévio	Rescisão - 04/2024	
251203 Contribuições	4856 Contribuição	Contribuição Assistencial conforme folha do mês	30,66
	Assistencial	04/2024	
25233 Contribuições	4856 Contribuição	Contribuição Assistencial conforme folha do mês	337,26
	Assistencial	04/2024	
500000057 Banco do	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	1.284,00
Brasil CDB - 14945-4	s/Aplicação Financeira	Extrato	
25004 Banco do Brasil	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	182,66
Renda Fixa-14945-4	s/Aplicação Financeira	Extrato	
25003 Banco do Brasil	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	612,17
R.F. Autom14945-4	s/Aplicação Financeira	Extrato	
25007 Termo de	25100 Termo de	Valor apropriado p/2024 referente Termo de	14.014,26
Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -	Colaboração nº0104/2022 c/P.M.F.	

Livro: 0029 Folha: 0086 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/04/2024			***** Continuação
Municipal (1)	Municipal (1)		
25155 Depreciação de	1146 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	2.170,83
Bens	Instalações	04/2024	
25155 Depreciação de	1147 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	832,97
Bens	Máquinas, Aparelhos e	04/2024	
25155 Daniel 25 da	Equipamentos	Daniela Canfornia Dalattica da Môs	2 210 51
25155 Depreciação de Bens	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 04/2024	2.310,51
25155 Depreciação de	1153 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	212,91
Bens	Veículos	04/2024	212,71
25155 Depreciação de	1153 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	7.092,95
Bens	Veículos	04/2024	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
25034 Subvenção	25033 Outras Receitas	Valor usufruído convênio/parceria referente mês -	521,92
Municipal - Bens com	Subvenção Municipal	Bens com Restrição.	
Restrição	, .	,	
25031 Depreciação de	25259 (-)	Depreciação Conforme Relatório do Mês	365,41
Bens com Restrição	Deprec.Máquinas,	04/2024	
	Aparelhos e		
	Equipamentos		
25031 Depreciação de	25261 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	156,51
Bens com Restrição	Móveis e Utensílios	04/2024	27 : 72
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de	Adiantamento de férias hora compensado	276,53
25124 Cantaillania	Férias	conforme folha do mês 04/2024.	(07.09
25124 Contribuições	4856 Contribuição	Contribuição Assistencial conforme folha do mês 04/2024.	607,08
1544 IRRF sobre	Assistencial 1659 INSS a Recolher	Valor que se transfere ref. IRRF 04/2024.	1.394,21
Trabalho Assalariado	1039 INSS a Recomer	valor que se transfere fer. IKKY 04/2024.	1.394,21
251220 Termo de	251221 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	18.009,79
Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -	04/2024.	10.000,70
Municipal (2)	Municipal (2)		
25100 Termo de	25071 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	133.827,76
Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -	04/2024.	
Municipal (1)	Municipal (1)		
25322 Contribuições	25084 Contribuições	VALOR REFERENTE - INSS COTA	36.760,54
Previdenciárias	Previdenciárias	PATRONAL	
25324 PIS s/folha	25320 PIS s/folha	VALOR REFERENTE - PIS S/FOLHA	1.371,66
Data: 01/05/2024			
25173 Assistencia	5137275 VIDAS REAIS	VALOR REF. NFS-E 6512 - VIDAS REAIS	1.056,00
Médica e Social	CENTRO DE	LTDA	,
	SOLUCOES		
	ADMINISTRATIVAS		
	LTD		
500000057 Banco do	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	1.215,00
Brasil CDB - 14945-4	s/Aplicação Financeira	Extrato	
Data: 02/05/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	773,71
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	,.
,	restrição		
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,15
Bancarias	86146-4	-	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	50,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	980,00

Livro: 0029 Folha: 0087 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/05/2024			***** Continuação
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	,
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	700,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	980,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	650,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	980,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	980,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	930,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	20,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	968,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	3.500,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
5005566 HOSPIFRAN	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 69621 - HOSPIFRAN	1.055,55
HOSPITALAR EIRELI EPP	501625 - c/restrição	HOSPITALAR EIRELLI	
500000052 Farmacia	5002243	VALOR REF. BOLETO 208108 -	735,81
	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	
251231 Assistência	5137275 VIDAS REAIS	VALOR REF. NFS-E 6510 - VIDAS REAIS	96,00
Médica	CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS	LTDA	
5112536 RIBEIRANIA	LTD 25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 54072 -	153,71
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2368 - c/restrição	RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	133,71
ALIMENTICIOS	25001 Banco do Brasil	DACAMENTO DEE NE E 110407 - ATTIVA	620,00
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE	2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 119487 - ATTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	020,00
LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	2500 0/10/11/400	DESCARTAV	
25318 Higiêne e	5001662 ATTIVA	VALOR REF. NF-E 119715 - ATTIVA	2.092,10
Cuidados Pessoais	COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAV	
25318 Higiêne e	5132391 ATACK	VALOR REF. NF-E 20059 - ATACK	384,00
Cuidados Pessoais	PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE	PRODUTOS E QUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCARTA	22.,00

Livro: 0029 Folha: 0088 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 02/05/2024
		LIMPEZA E	
10,00	Valor referente dosaños resolvidos conformo	DESCART 25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
10,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	Física	14945-4
240,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
.,	recibos.	Física	14945-4
340,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
400.00	recibos.	Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil 14945-4
400,00	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	Física 25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
400,00	recibos.	Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
,	recibos.	Física	14945-4
500,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
650,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
760,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
1 000 00	recibos.	Física	14945-4
1.000,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
1.500,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
1.500,00	recibos.	Física	14945-4
			Data: 03/05/2024
975,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a Receber	86146-4
965,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
,	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
985,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
2.270,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
988,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	Receber 25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
700,00	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
	dus raosos (us) restaentes 7070.	Receber	00110
1.086,27	VALOR REF. NF-E 16502 - POSTO MARIO	5002050 POSTO	25197 Combustiveis e
	ROBERTO JANJAO LTDA	MARIO ROBERTO	Lubrificantes
		JANJAO LTDA	
680,00	VALOR REF. NFS-E 382 - BRENO OLIVEIRA	5101089 BRENO	25198 Despesas c/
	FERREIRA 27553163831	OLIVEIRA FERREIRA	Informática
EE 00	Volon referente doccă es r1:1f	27535163831	25205 Dance de B!!
55,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil 14945-4
100,00	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	Física 25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
100,00	recibos.	Física	14945-4
424,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
1,00	recibos.	Física	14945-4
567,20	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4

Livro: 0029 Folha: 0089 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 03/05/2024
1.000,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
1.000,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
1.000,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
105.16	recibos.	Física	14945-4
185,16	Prestação Serviço Conforme N/NFS 107929 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	25133 Limpeza e Conservação
9,26	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 107929	1582 ISS Retido a	5100967 STERICYCLE
	para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	Recolher	GESTÃO AMBIENTAL LTDA
			Data: 04/05/2024
236,40	VALOR REF. NF-E 7524 - LIVRARIA E	5006364 M. M.	25202 Impressos e
	PAPELARIA DO CONTADOR LTDA	PAPELARIA DE	Materiais para
		FRANCA LTDA ME	Escritório
			Data: 06/05/2024
68.106,09	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
	Financeira	Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição
45,50	Despesas Bancárias Conforme Extrato	restrição 25002 Banco do Brasil	25161 Tarifas e Taxas
,.	F	86146-4	Bancarias
980,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
620,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	Receber 25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
020,00	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
980,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a Receber	86146-4
970.00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
980,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	25002 Banco do Brasil 86146-4
	das idosos (as) residentes - 70%.	Receber	80140-4
372,00	PAGAMENTO REF. NF-E 11170 - PENA E	251227 Banco do Brasil	5020054 PENA &
	OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRE	501625 - c/restrição	OGANDO PRODUTOS
			NUTRICIONAIS
1 075 20	PAGAMENTO REF. NF-E 11170 - PENA E	251227 Banco do Brasil	EIRELI 5020054 PENA &
1.075,20	OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRE	501625 - c/restrição	OGANDO PRODUTOS
		,	NUTRICIONAIS
			EIRELI
1.732,76	PAGAMENTO REF. HOLERITE A - THALIA	251227 Banco do Brasil	1634 Salários e
2.475,20	CRISTINA MATIAS DA SILVA PAGAMENTO REF. HOLERITE A - EUZENIA	501625 - c/restrição 251227 Banco do Brasil	Ordenados a Pagar 1634 Salários e
	LEMOS DE OLIVEIRA	501625 - c/restrição	Ordenados a Pagar
1.681,70	PAGAMENTO REF. HOLERITE A - SOLANGE	251227 Banco do Brasil	1634 Salários e
	FALEIROS FARIA	501625 - c/restrição	Ordenados a Pagar
350,00	PAGAMENTO REF. NFS-E 269 - ADAMO	25001 Banco do Brasil	5034874 ADOMO
	FRANCIS VILLAR PRADELA ME	2368 - c/restrição	FRANCIS VILLAR

Livro: 0029 Folha: 0090 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
**** Continuação			Data: 06/05/2024
			PRADELLA ME
6.482,80	PAGAMENTO REF. NF-E 119580 - ATTIVA	25001 Banco do Brasil	5001662 ATTIVA
	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	2368 - c/restrição	COM. PROD. DE
	DESCARTAV		LIMPEZA E
			DESCARTAVEIS LT
201.51	P. C. M. C.	25004 D D	EPP
391,50	PAGAMENTO REF. NF-E 119579 - ATTIVA	25001 Banco do Brasil	5001662 ATTIVA
	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	2368 - c/restrição	COM. PROD. DE LIMPEZA E
	DESCARTAV		DESCARTAVEIS LT
			EPP
680,00	PAGAMENTO REF. NFS-E 382 - BRENO	25001 Banco do Brasil	5101089 BRENO
000,00	OLIVEIRA FERREIRA 27553163831	2368 - c/restrição	OLIVEIRA FERREIRA
	OEI VEIRATI ERREIRAT 27333103031	2500 Crestilção	27535163831
750,00	PAGAMENTO REF. NFS-E 6 - KENDERSON	25001 Banco do Brasil	5137281 KENDERSON
750,00	EDMAR DO NASCIMENTO 3416736281	2368 - c/restrição	EDMAR DO
			NASCIMENTO
			34167362813
3.875,56	PAGAMENTO REF. NFS-E 3113 - TEOREMA	25001 Banco do Brasil	5051805 TEOREMA
	TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL	2368 - c/restrição	TRÍPLICE VALOR
	EIRELI	,	ASSESSORIA
			CONTABIL EIRELI
1.002,84	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ANA	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	LAURA CRISTINA RETUCCI RIBEIRO	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
1.922,63	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ANA	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	PAULA MARCOLINO	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
59,6	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ANA ZELIA	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	SANTOS SILVA	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
1.096,50	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ANDREA	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	CRISTINA DE SOUZA	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
1.236,99	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ANGELICA	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
4 040 5	APARECIDA MIRANDA	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
1.910,68	PAGAMENTO REF. HOLERITE -	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
(70.6	CLAUDILENA GONCALVES ALVARES	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
679,63	PAGAMENTO REF. FATURA - COMPANHIA	25001 Banco do Brasil	25205 Água e Esgoto
	DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PA	2368 - c/restrição	
1.189,42	PAGAMENTO REF. HOLERITE - DARCIELA	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
1.109,42	KAIZER	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
1.000,23	PAGAMENTO REF. HOLERITE - DRIELY	2500 Greshiquo 25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
1.000,2.	ARAUJO BRANDAO SILVA	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
1.355,45	PAGAMENTO REF. HOLERITE - EDMA	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
,	APARECIDA DIAS BERNABE	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
2.364,93	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ELIANE	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	BACHUR SOLA	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
1.080,31	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ERICA DE	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	PAULA SILVA	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
4.476,74	PAGAMENTO REF. HOLERITE - FERNANDA	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	LEITE COELHO	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
1.811,34	PAGAMENTO REF. HOLERITE - GILSON	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	MOREIRA	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
1.096,50	PAGAMENTO REF. HOLERITE - HELOISA	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	PEREIRA DA SILVA	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
1.096,50	PAGAMENTO REF. HOLERITE - IDELMA	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	MOREIRA DE OLIVEIRA	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
1.096,50	PAGAMENTO REF. HOLERITE - JOICE	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	CRISTINA SANTOS DA SILVA	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar

Livro: 0029 Folha: 0091 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/05/2024			***** Continuação
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - JOSIMAR	1.274,66
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	GONCALVES DE SOUZA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE -	1.096,50
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	LEIDELAINE FATIMA DE PAULA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - LIDIANE	1.251,60
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CRISTINA ROSA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - LILIA	1.251,60
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	APARECIDA ISAIAS	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - LUCIANA	1.738,33
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	ROSA GOMES	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - MARIANA	1.310,24
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CRISTINA ALVES	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - MARINA	3.152,73
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	PONSE	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - MARLI	1.154,90
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	MENDONCA VEIGA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - MARLUCE	1.767,32
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	FERREIRA DOS SANTOS	ŕ
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - MAURA	3.650.22
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	GOMES MARTINIANO DE OLIVEIRA	,
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - PATRICIA	1.111,10
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	PEREIRA DE SOUZA	11111,10
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - REGIANE	1.000,23
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SILVA MARCIANO	1.000,23
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ROSEMAR	1.017,45
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	KOZOSKI SILVA	1.017,43
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ROSEMARY	1.166,74
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	APARECIDA DA SILVA ROSA	1.100,74
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - SABESP -	1.119,58
23203 Agua e Esgoto	2368 - c/restrição	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.117,50
288 Adiantamentos a	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - SIND EMP A C	337,26
Fornecedores	2368 - c/restrição	EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA	
1 011100000100	2500 6/16541940	REGIA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - TAIS DE	407,33
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	ARAUJO BRANCO	,
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - TATIANA	1.471,95
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	IZABEL RANGEL THEODORO	1.171,55
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - VALERIA	2.319,86
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CRISTINA GIMENES	2.517,00
288 Adiantamentos a	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FGTS 04/2024 - CAIXA	6.013,03
Fornecedores	2368 - c/restrição	ECONOMICA FEDERAL	0.013,03
25001 Banco do Brasil	25002 Banco do Brasil	Valor que se transfere entre contas.	2.513,28
2368 - c/restrição	86146-4	vaioi que se transfere entre contas.	2.313,26
25284 Gêneros	5002300 SUPERM.	VALOR REF. NF-E 7496 - SUPERMERCADO	1.345,36
Alimentícios		PATROCINIO E FILHOS LTDA	1.545,50
Affilienticios	PATROCINIO &	PATROCINIO E FILHOS LTDA	
25202 1	FILHOS LTDA LJ 03	WALOD DEE NEC E 7000 DENATO	155,00
25202 Impressos e	5018078 RENATO	VALOR REF. NFS-E 7689 - RENATO	
Materiais para	ANTONIO LEITE	ANTONIO LEITE & CIA LTDA ME	
Escritório	EIRELI ME	77.1 . 6 1 . ~	50.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	70,00
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	200,00

Livro: 0029 Folha: 0092 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 06/05/2024
	recibos.	Física	14945-4
300,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
272.00	recibos.	Física	14945-4
373,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
400,00	recibos.	Física	14945-4
1.000,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
1.000,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
2.158,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
10,50	Despesas Bancárias Conforme Extrato	25305 Banco do Brasil	25161 Tarifas e Taxas
227.26	V-1	14945-4	Bancarias
337,26	Valor que se transfere ref. reembolso sindicato 04/2024	288 Adiantamentos a Fornecedores	25305 Banco do Brasil 14945-4
6.013,03	Valor que se transfere ref. reembolso FGTS	288 Adiantamentos a	25305 Banco do Brasil
0.013,03	04/2024	Fornecedores	14945-4
11.061,96	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	25305 Banco do Brasil	1634 Salários e
,,	04/2024	14945-4	Ordenados a Pagar
10.563,03	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 04/2024	25305 Banco do Brasil	1660 FGTS a Recolher
	•	14945-4	
5.202,51	Pago parcela 22/60 ref. financiamento de energia	25305 Banco do Brasil	4928 Banco Sicoob
	solar.	14945-4	
3.149,10	Pagamento S/Duplicata Nº 2661 BOLONHA &	25305 Banco do Brasil	25139 Assistência
	MELO SOCIEDADE	14945-4	Jurídica
300,00	Pagamento S/Duplicata Nº 126770 COMERCIO	25305 Banco do Brasil	25278 Gêneros
626100	DE OVOS DIONISIO	14945-4	Alimentícios
6.264,00	Pagamento S/Duplicata Nº 28525	25305 Banco do Brasil	5006362 PARREIRA
		14945-4	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25.169,87	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	25002 Banco do Brasil	1634 Salários e
23.107,07	04/2024	86146-4	Ordenados a Pagar
3.396,02	Valor que se transfere do longo para curto	4928 Banco Sicoob	4929 Banco Sicoob
,	prazo.		
2.146,96	Pago Juros s/ financiamento de energia solar.	4928 Banco Sicoob	25165 Juros
			s/Empréstimos e
			Fianciamentos
			Data: 07/05/2024
3.219,01	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
3.217,01	Financeira	Rende Fácil - c/ restrição	2368 - c/restrição
980,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
, , , , , ,	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
	,	Receber	
1.139,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
988,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
000.00		Receber	25002 P 1 5 "
980,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
	Valor recebido referente contribuição voluntaria	Receber 25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
650,00		23010 COHUIDUIÇÃO UC	22002 Danco do Diasil

Livro: 0029 Folha: 0093 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/05/2024			***** Continuação
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	830,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
5095643 BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 7303 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	120,00
5095643 BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 7302 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	620,00
5095643 BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 711 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	942,96
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 110967 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	1.536,05
25191 Manutenção de Edifício	5101090 I ALVES DOMINGOS ME	VALOR REF. NF-E 2335 - I ALVES DOMINGOS ME	470,00
25186 Material de Copa e Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	VALOR REF. NF-E 28875 - D.P. PESSINI PINTO - EPP	131,90
25186 Material de Copa e Cozinha	5027917 DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTIC OS LTD	VALOR REF. NF-E 8869 - DOMESTIC PECAS E ACESSORIOS P/ELETRODOME	430,00
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.	420,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	700,00
14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4	Física 25064 Doações Pessoa Física	recibos. 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.	1.100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.307,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,97
25132 Manutenção do Edifício	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 17540 PIRATININGA TINTAS	439,63
Data: 08/05/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	723,43
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	881,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	Receber 25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.346,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.215,00

Livro: 0029 Folha: 0094 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/05/2024			***** Continuação
5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE	Receber 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 17889 - PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	433,33
PAULA - EPP 5006179 D.P.PESSINI	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 28664 - D.P.	290,10
PINTO - EPP 25284 Gêneros Alimentícios	2368 - c/restrição 5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	PESSINI PINTO - EPP VALOR REF. NF-E 111330 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	1.452,72
25230 Festas e Comemorações	5100860 CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	VALOR REF. NF-E 18503 - CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI 05.383.73	62,67
25284 Gêneros Alimentícios	LTDA 5112536 RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	VALOR REF. NF-E 54139 - RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	253,21
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.	175,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	378,65
25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	600,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	1.100,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25275 Créditos da Nota	recibos. Recebimento referente créditos da Nota Fiscal	17.824,31
14945-4 1087 Móveis e Utensílios	Fiscal Paulista 5135335 EMANUEL DE OLIVEIRA 32101968851	Paulista. Compra Conforme S/NF N° 159 de EMANUEL DE OLIVEIRA 32101968851	24.600,00
Data: 09/05/2024			
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	987,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.975,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	Receber 25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	988,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	988,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	988,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.820,00

Livro: 0029 Folha: 0095 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/05/2024			***** Continuação
6038917 TARCIZIO	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 2813 - TARCIZIO	520,68
MENDES JUNIOR	501625 - c/restrição	MENDES JUNIOR	
COMERCIO			
500000053 Material	6038917 TARCIZIO	VALOR REF. NF-E 2813 - TARCIZIO MENDES	520,68
Medico-Hospitalar	MENDES JUNIOR	JUNIOR	
	COMERCIO		
25185 Manutenção e	5006367	VALOR REF. NFS 937 - TECNOLOGICA	622,50
Reparos	TECNOLOGICA IND.	INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E	
	COM. DE PEÇAS E	EQUIPA	
	EQUIPAMENTOS		
25205 B	IND.		55.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	55,00
14945-4	Física	recibos.	150.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	150,00
	Física	recibos.	220.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	344,00
14945-4	Física	recibos.	344,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	424,00
14945-4	Física	recibos.	121,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	432,00
14945-4	Física	recibos.	,,,,,
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.800,00
14945-4	Física	recibos.	,
5008915	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 17353	412,59
PIRATININGA	14945-4	·	
FRANCA EIRELI -			
EPP			
25132 Manutenção do	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 585871, 585506,	587,11
Edifício	14945-4	929182 R A PRODUTOS HIDRAULICOS	
		LTDA ME	
5008915	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 17352	660,33
PIRATININGA	14945-4	PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS	
FRANCA EIRELI -		LTDA	
EPP			
Data: 10/05/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	7.782,41
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	192,00
Bancarias	86146-4		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.848,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
5101064 FARMACIA	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 2611 - FARMACIA	103,25
SANCHES & SANCHES	501625 - c/restrição	SANCHES E SANCHES LTDA ME	
LTDA ME			
5137275 VIDAS REAIS	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 6510 - VIDAS	96,00
CENTRO DE	501625 - c/restrição	REAIS LTDA	
SOLUCOES			
ADMINISTRATIVAS			
LTD	251225 D	D. G. 1 (7) (7) D. 7 D.	
5002243	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. BOLETO 208108 -	735,81
DROGAFARMA DE	501625 - c/restrição	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	
FRANCA LTDA			

Livro: 0029 Folha: 0096 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/05/2024			***** Continuação
500000052 Farmacia	5121351 M.E.G ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA EPP	VALOR REF. NF-E 21460 - M E G ALIMENTOS E NUTRICAO LTDA	116,96
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 13815 - C.A.M BALDINI ME	1.824,00
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 111063 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	521,92
5137275 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 6512 - VIDAS REAIS LTDA	1.056,00
LTD 5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 111062 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	970,29
5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 19527 - ATACK PRODUTOS E QUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCARTA	90,00
DESCART 1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO 13° -	894,44
Ordenados a Pagar 313 Adiantamentos de	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil	ANA ZELIA SANTOS SILVA PAGAMENTO REF. RECIBO DE FERIAS -	2.425,76
Férias 25284 Gêneros Alimentícios	2368 - c/restrição 5053238 CASA DE CARNES	ROSEMARY APARECIDA DA SILVA ROSA VALOR REF. NF-E 1326 - CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA - ME	420,44
25284 Gêneros Alimentícios	SANTADELIA LTDA 6038920 VAREJAO IRMAOS CARREIRAS LTDA ME	VALOR REF. NF-E 516 - VAREJAO IRMAOS CARREIRAS LTDA	150,24
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.	1.500,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	48,00
25132 Manutenção do Edifício	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata № 10654 LARALVES COMERCIO PARA CONSTRUCAO	1.650,00
5006362 PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata № 28727	1.948,50
25147 Despesas c/ Informática	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 38392 COM4 DATA CENTER EIRELI	38,48
25119 Assistencia Médica e Social	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 6511 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINIS	768,00
4856 Contribuição Assistencial	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Contribuição Assistencial conforme guia 04/2024	975,00
25119 Assistencia	25305 Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMED DE	2.257,08
Médica e Social 25119 Assistencia Médica e Social	14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4	FRANCA SOC COOP SERV PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMED DE FRANCA SOC COOP SERV	4.252,62
Data: 13/05/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	236,40

Livro: 0029 Folha: 0097 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 13/05/2024
		restrição	
236,40	PAGAMENTO REF. NF-E 7524 - LIVRARIA E PAPELARIA DO CONTADOR LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	5006364 M. M. PAPELARIA DE
721,50	VALOR REF. NF-E 119849 - ATTIVA	5001662 ATTIVA	FRANCA LTDA ME 25318 Higiêne e
721,50	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAV	COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	Cuidados Pessoais
403,77	VALOR REF. NF-E 340757 - PASSALACQUA E	5001361	25317 Vestuário/ Cama/
	CIA LTDA	PASSALACQUA E CIA LTDA	Mesa/ Banho
403,88	VALOR REF. NF-E 340757 - PASSALACQUA E	5001361	25317 Vestuário/ Cama/
	CIA LTDA	PASSALACQUA E CIA LTDA	Mesa/ Banho
403,77	VALOR REF. NF-E 340757 - PASSALACQUA E	5001361	25317 Vestuário/ Cama/
	CIA LTDA	PASSALACQUA E CIA LTDA	Mesa/ Banho
100,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
114,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
1.000,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
1.600,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
28,00	recibos. Pagamento a Fototec conforme recibo.	Física 5 Caixa	14945-4 25145 Bens de Valor
	•		Irrelevante
894,44	Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 05/2024	1634 Salários e Ordenados a Pagar	314 Adiantamentos de 13º Salário
71,55	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 05/2024	1660 FGTS a Recolher	25171 FGTS
			Data: 14/05/2024
1.540,00	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição
		restrição	2500 6,165111340
988,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	25002 Banco do Brasil 86146-4
	(,	Receber	
1.540,00	PAGAMENTO REF. NF-E 10784 - E. R. DE	25001 Banco do Brasil	5173394 E R DE
	ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	2368 - c/restrição	ALMEIDA COMERCIO
			DE GLP EIRELI
424,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
			Data: 15/05/2024
1.001,01	Recebimento parcela referente Termo de	251219 Termo de	251227 Banco do Brasil
	Colaboração nº0104/2022 c/ Prefeitura de Franca.	Colaboração/Fomento - Municipal (2)	501625 - c/restrição
19.352,86	Recebimento parcela referente Termo de	251219 Termo de	251227 Banco do Brasil
	Colaboração nº0104/2022 c/ Prefeitura de	Colaboração/Fomento -	501625 - c/restrição
	Franca.	Municipal (2)	
135.471,18	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº0104/2022 conforme extrato.	25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição

Livro: 0029 Folha: 0098 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/05/2024			***** Continuação
251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	141.095,50
Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição	Financeira	
restrição			
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
Bancarias	86146-4		
5002243	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 20044 -	1.199,85
DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	501625 - c/restrição	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - 49.219.686/0018-43	
5005566 HOSPIFRAN	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 70147 - HOSPIFRAN	1.357,74
HOSPITALAR EIRELI	501625 - c/restrição	HOSPITALAR EIRELLI	
EPP			
5004273 REAL	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 333970 - REAL	345,46
INDUSTRIA E COM. DE	2368 - c/restrição	INDUSTRIA COM. CARNE EMB LTDA ME	
CARNES E			
EMBUTIDOS LTDA			
5112536 RIBEIRANIA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 54139 -	253,21
DISTRIBUIDORA DE	2368 - c/restrição	RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE	
PRODUTOS		PRODUTOS ALI	
ALIMENTICIOS			
6038920 VAREJAO	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 516 - VAREJAO	150,24
IRMAOS CARREIRAS	2368 - c/restrição	IRMAOS CARREIRAS LTDA	
LTDA ME	•		
5101090 I ALVES	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 2335 - I ALVES	470,00
DOMINGOS ME	2368 - c/restrição	DOMINGOS ME	
25182 Vale	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO A EMPRESA SÃO JOSÉ	163,90
Transporte	2368 - c/restrição		
25001 Banco do Brasil	25007 Termo de	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDO	7.007,13
2368 - c/restrição	Colaboração/Fomento - Municipal (1)	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	
5006362 PARREIRA	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 28933	1.812,09
MATERIAIS PARA	14945-4		
CONSTRUCAO LTDA			
5006362 PARREIRA	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 28458	4.763,00
MATERIAIS PARA	14945-4		
CONSTRUCAO LTDA			
25147 Despesas c/	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 38499 COM4 DATA	38,36
Informática	14945-4	CENTER EIRELI	
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil	Pago Rescisão a Regiane	344,10
C	86146-4		
Data: 16/05/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	1.345,36
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,40
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	987,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	4,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	984,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	704,00
	Receber		
5020054 PENA &	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 11287 - PENA E	2.184,00
DOZOGO I IZIMI OC	251227 Danco do Diasii	THORIMETTO RELEASE DITEOT TERMS	2.104,00

Livro: 0029 Folha: 0099 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/05/2024			***** Continuação
OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS	501625 - c/restrição	OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRE	
EIRELI 5002300 SUPERM. PATROCINIO &	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 7496 - SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS	1.345,36
FILHOS LTDA LJ 03	3	LTDA	
25201 Gás de Cozinha	5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	VALOR REF. NF-E 10923 - E. R. DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	1.540,00
25284 Gêneros Alimentícios	5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	VALOR REF. NF-E 1331 - CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA - ME	1.415,15
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	200,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25278 Gêneros	5 Caixa	Pagamento a RR FRUTAS conforme recibo.	165,00
Alimentícios			
Data: 17/05/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	1.826,40
5005566 HOSPIFRAN	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 70146 - HOSPIFRAN	739,00
HOSPITALAR EIRELI EPP	501625 - c/restrição	HOSPITALAR EIRELLI	
6038919 RIBERTEQ	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 191 - RIBERTEC	1.342,40
CLEAN COMERCIO DE	2368 - c/restrição	CLEAN COMER PROD DE LIMPEZA LTDA	
PRODUTOS DE LIMPEZA LTD			
5115018 ANDRELUX	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 366 - ANDRELUX	484,00
COMERCIO DE TOLDOS EIRELI - ME	2368 - c/restrição	COMERCIO DE TOLDOS EIRELI ME	
25318 Higiêne e	5006360 C.A.M	VALOR REF. NF-E 13853 - C.A.M BALDINI	2.138,00
Cuidados Pessoais	BALDIN EPP.	ME	2.120,00
25186 Material de Copa	5000086 PAULO	VALOR REF. NF-E 18093 - PAULO	212,00
e Cozinha	ANTONIUCCI RODRIGUES DE	ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	
	PAULA - EPP		
25186 Material de Copa e Cozinha	5000086 PAULO ANTONIUCCI	VALOR REF. NF-E 18096 - PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	269,00
Collina	RODRIGUES DE		
251226	PAULA - EPP 5 Caixa	Pagamento a Estacionamento conforme recibo.	6,00
Estacionamentos e	5 Caixa	i agamento a Estacionamento como ine recibo.	0,00
Conduções 5020058 GABRIEL	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 980	1.800,00
LOPES	14945-4	1 againetto 5/Bapiteata IV 700	1.000,00
Data: 20/05/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	31.191,25
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	28,00
Bancarias	86146-4	DACAMENTO DEE HOLEDITE A COLANCE	1.000.50
312 Adiantamentos de	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE A - SOLANGE	1.092,50

Livro: 0029 Folha: 0100 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

20/05/2024 os 501625 - c/restrição FALEIROS FARIA Adiantamentos de 251227 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. HOLERITE A - THALIA os 501625 - c/restrição CRISTINA MATIAS DA SILVA Adiantamentos a 251227 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. GRF ABR/24 - CAIXA	**** Continuação
Adiantamentos de 251227 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. HOLERITE A - THALIA os 501625 - c/restrição CRISTINA MATIAS DA SILVA	
os 501625 - c/restrição CRISTINA MATIAS DA SILVA	
,	1.088,14
Adiantamentos a 251227 Banco do Brasil PAGAMENTO REF, GRF ABR/24 - CAIXA	
	709,63
cedores 501625 - c/restrição ECONOMICA FEDERAL - FGTS	
29 Seguro de Vida 251227 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. BOLETO A - CLUBE PASI	43,80
onários 501625 - c/restrição DE SEGUROS	20.66
Adiantamentos a 251227 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. BOLETO A - SIND EMP A	30,66
cedores 501625 - c/restrição C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIA	
Adiantamentos a 251227 Banco do Brasil Pago Guia INSS Referente 04/2024 - Saude	760,90
cedores 501625 - c/restrição	700,90
00052 Farmacia 5007043 CUORE VALOR REF. NF-E 61071 - CUORE	739,00
DISTRIBUIDORA DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	737,00
MEDICAMENTOS LTDA	
LTDA EPP	
DSO POSTO 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF-E 16502 - POSTO	1.086,27
IO ROBERTO 2368 - c/restrição MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	
AO LTDA	
778 RENATO 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NFS-E 7689 - RENATO	155,00
ONIO LEITE 2368 - c/restrição ANTONIO LEITE & CIA LTDA ME	
LI ME	
100 SYSPROCARD 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NFS-E 29843 -	5.608,15
CAO DE 2368 - c/restrição SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	
VENIOS LTDA LTDA	
25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NFS 937 - TECNOLOGICA	622,50
NOLOGICA IND. 2368 - c/restrição INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E	
. DE PEÇAS E EQUIPA	
PAMENTOS	
Possição o Posser 25001 Porso do Passil PACAMENTO DE TERMO DE DESCUSAO	1 202 07
Rescisão a Pagar 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. TERMO DE RESCISAO - 2368 - c/restrição ANA LAURA CRISTINA RETUCCI RIBEIRO	1.303,97
Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
os 2368 - c/restrição SALARIO - ANDREA CRISTINA DE SOUZA	041,03
Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
os 2368 - c/restrição SALARIO - ANGELA APARECIDA	212,02
FERREIRA	
Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
os 2368 - c/restrição SALARIO - ANGELICA APARECIDA	
MIRANDA	
B Seguro de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. FATURA - CLUBE PASI	438,00
onários 2368 - c/restrição DE SEGUROS	
) Energia Eletrica 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. FATURA - COMPANHIA	2.249,21
2368 - c/restrição PAULISTA DE FORCA E LUZ	
Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
os 2368 - c/restrição SALARIO - DARCIELA KAIZER	
Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
os 2368 - c/restrição SALARIO - DRIELY ARAUJO BRANDAO	
SILVA	250.00
Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - EDMA APARECIDA DIAS	350,00
os 2368 - c/restrição SALARIO - EDMA APARECIDA DIAS BERNABE	
Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
os 2368 - c/restrição SALARIO - ERICA DE PAULA SILVA	041,83
7 Seguros 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. BOLETO - HDI SEGUROS	701,74
2368 - c/restrição S A	701,74
Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83

Livro: 0029 Folha: 0101 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/05/2024			***** Continuação
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - HELOISA PEREIRA DA SILVA	•
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - IDELMA MOREIRA DE	•
	,	OLIVEIRA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - JOICE CRISTINA SANTOS DA	
		SILVA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	965,88
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - JOSIMAR GONCALVES DE	
		SOUZA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - LEIDELAINE FATIMA DE	
		PAULA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - LILIA APARECIDA ISAIAS	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - MARIANA CRISTINA ALVES	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - MARLI MENDONCA VEIGA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - MARLUCE FERREIRA DOS	
		SANTOS	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - PATRICIA PEREIRA DE SOUZA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - ROSEMAR KOZOSKI SILVA	
4894 Rescisão a Pagar	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. TERMO DE RESCISAO -	472,18
	2368 - c/restrição	TAIS DE ARAUJO BRANCO	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - TATIANA IZABEL RANGEL	
25204 Telefone/	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - TELEFONICA	65,88
Internet/ TV	2368 - c/restrição	BRASIL S.A	
288 Adiantamentos a	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. INSS 04/2024 - RECEITA	6.261,36
Fornecedores	2368 - c/restrição	FEDERAL	
25186 Material de Copa	5027917 DOMESTIC	VALOR REF. NF-E 8902 - DOMESTIC PECAS	108,00
e Cozinha	PEÇAS E ACESSÓRIOS	E ACESSORIOS P/ELETRODOME	
	P/ELETRODOMESTIC		
	OS LTD		
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	329,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso FGTS	709,63
14945-4	Fornecedores	04/2024	
25305 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso sindicato	30,66
14945-4	Fornecedores	04/2024	
5135335 EMANUEL	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 159	8.200,00
DE OLIVEIRA	14945-4		
32101968851			
25002 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso INSS	760,90
86146-4	Fornecedores	04/2024	
25002 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso INSS	6.261,36
86146-4	Fornecedores	04/2024	
25002 Banco do Brasil	25123 Seguros de	Valor que se transfere ref. reembolso Seguro de	43,80
86146-4	Funcionarios	Vida Metlife - Clube Pasi	
25002 Banco do Brasil	25123 Seguros de	Valor que se transfere ref. reembolso Seguro de	438,00
86146-4	Funcionarios	Vida Metlife - Clube Pasi	
312 Adiantamentos de	25002 Banco do Brasil	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha	6.625,81
Salários	86146-4	do Mês 05/2024	

Livro: 0029 Folha: 0102 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/05/2024			***** Continuação
1582 ISS Retido a	25002 Banco do Brasil	Pagamento Guia ISS Referente 04/2024	9,26
Recolher	86146-4	č	,
1659 INSS a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Guia INSS Referente 04/2024	12.824,05
25147 Despesas c/	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 9101 FIREHO	300,00
Informática	86146-4	BRASIL SERVICOS LTDA	1 220 62
25125 Vale Refeição/ Alimentação	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 29847 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	1.328,62
25002 Banco do Brasil	25288 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	139,79
86146-4	Jurídica	recibos.	
1634 Salários e	312 Adiantamentos de	Valor Referente Adiantamento Salarial -	20.057,51
Ordenados a Pagar	Salários	05/2024	
1634 Salários e	312 Adiantamentos de	Valor Referente Adiantamento Salarial -	1.110,00
Ordenados a Pagar	Salários	05/2024	77.01
312 Adiantamentos de	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	77,21
Salários 312 Adiantamentos de	Trabalho Assalariado 1544 IRRF sobre	Normal - 05/2024	56.96
Salários Salários	Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 05/2024	56,86
Salarios	Trabanio Assaranado	Normai - 03/2024	
Data: 21/05/2024			
5052400 SYSPROCARD	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 29884 -	589,35
GESTAO DE	501625 - c/restrição	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	
CONVENIOS LTDA		LTDA	
25284 Gêneros	5005107 LUIZ TONIN	VALOR REF. NF-E 111600 - LUIZ TONIN	1.044,48
Alimentícios	ATACADISTA	ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	
	SUPERMECADO		
25318 Higiêne e	5005107 LUIZ TONIN	VALOR REF. NF-E 111601 - LUIZ TONIN	268,20
Cuidados Pessoais	ATACADISTA SUPERMECADO	ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	220,00
14945-4	Física	recibos.	
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,00
Bancarias	14945-4		
Data: 22/05/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	1.452,72
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	982,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	, o 2 , o o
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	982,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	982,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.903,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
5121351 M.E.G	Receber 251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 21399 - M E G	456,00
ALIMENTOS E	501625 - c/restrição	ALIMENTOS E NUTRICAO LTDA	450,00
NUTRIÇÃO LTDA	501020 Grounger		
EPP			
500000052 Farmacia	5007043 CUORE	VALOR REF. NF-E 61114 - CUORE	443,40
	DISTRIBUIDORA DE	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	, -

Livro: 0029 Folha: 0103 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/05/2024			***** Continuação
	MEDICAMENTOS LTDA EPP	LTDA	,
500000052 Farmacia	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	VALOR REF. NF-E 61128 - CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	665,10
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 111330 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	1.452,72
25284 Gêneros Alimentícios	5004273 REAL INDUSTRIA E COM. DE CARNES E EMBUTIDOS LTDA	VALOR REF. NF-E 338457 - REAL INDUSTRIA COM. CARNE EMB LTDA ME	285,60
25184 Manutenção de Bens	5134558 HM RELOGIOS DE PONTO E ACESSO LTDA	VALOR REF. NFS-E 3614 - HM RELOGIOS DE PONTO E ACESSO LTDA	190,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	281,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	982,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25275 Créditos da Nota Fiscal Paulista	Recebimento referente créditos da Nota Fiscal Paulista.	1.204,28
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.636,00
5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI -	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 17449	414,68
EPP 25125 Vale Refeição/	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 29979 SYSPROCARD	4.288,68
Alimentação 5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	86146-4 25002 Banco do Brasil 86146-4	GESTAO DE CONVENIOS LTDA ME Pagamento S/Duplicata Nº 592081 R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA ME	757,00
5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 17448	772,11
5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 17679	436,76
Data: 23/05/2024			472.50
500000052 Farmacia	5121351 M.E.G ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA EPP	VALOR REF. NF-E 21513 - M E G ALIMENTOS E NUTRICAO LTDA	453,60
500000053 Material Medico-Hospitalar	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	VALOR REF. NF-E 61152 - CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	205,00
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	VALOR REF. NF-E 111626 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	91,40
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25.000,00
5100967 STERICYCLE	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 107929	175,90

Livro: 0029 Folha: 0104 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/05/2024			***** Continuação
GESTÃO AMBIENTAL	86146-4		
LTDA			
5008915	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 17680	736,10
PIRATININGA FRANCA EIRELI -	86146-4		
EPP			
Data: 24/05/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	674,34
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	
	restrição		
5005566 HOSPIFRAN	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 70146 - HOSPIFRAN	739,00
HOSPITALAR EIRELI	501625 - c/restrição	HOSPITALAR EIRELLI	
EPP 5053238 CASA DE	25001 Banco do Brasil	DACAMENTO DEE NE E 1224 CASA DE	420,44
CARNES SANTADELIA	2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 1326 - CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA - ME	420,44
LTDA	2300 - C/Cstrição	CARIVES SAIVIADELIA ETDA - ME	
25182 Vale	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. BOLETO - EMPRESA	253,90
Transporte	2368 - c/restrição	SAO JOSE LTDA	
25132 Manutenção do	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 931060, 588954,	587,00
Edifício	14945-4	589346 R A PRODUTOS HIDRAULICOS	
		LTDA ME	
Data: 26/05/2024			
25194 Assistência	5051805 TEOREMA	VALOR REF. NFS-E 3196 - TEOREMA	3.877,08
Contábil	TRÍPLICE VALOR	TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL	
	ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	EIRELI	
Data: 27/05/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	2.002,15
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
5053238 CASA DE	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 1306 - CASA DE	1.408,25
CARNES SANTADELIA	2368 - c/restrição	CARNES SANTADELIA LTDA - ME	
LTDA 5027917 DOMESTIC	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 8869 - DOMESTIC	430,00
PEÇAS E ACESSÓRIOS	2368 - c/restrição	PECAS E ACESSORIOS P/ELETRODOME	450,00
P/ELETRODOMESTICO			
S LTD			
25182 Vale	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. BOLETO - EMPRESA	163,90
Transporte	2368 - c/restrição	SAO JOSE LTDA	
25284 Gêneros	5053238 CASA DE	VALOR REF. NF-E 1337 - CASA DE CARNES	1.107,89
Alimentícios	CARNES	SANTADELIA LTDA - ME	
25305 Banco do Brasil	SANTADELIA LTDA 25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	424,00
14945-4	Física	recibos.	424,00
25278 Gêneros	5 Caixa	Pagamento a alho conforme recibo.	115,00
Alimentícios			7,11
5006362 PARREIRA	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 28653	5.400,00
	4.40.47		
	14945-4		
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 25132 Manutenção do	14945-4 25305 Banco do Brasil	578765, 578686, 578688, 923828 R A	505,00

Livro: 0029 Folha: 0105 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

bito C	rédito	Histórico	Valor do Lançamento
ta: 27/05/2024			***** Continuação
fício 1-	4945-4	PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA ME	
26 Vale 2.	5002 Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA SAO	414,10
insporte 8	5146-4	JOSE LTDA	
ta: 28/05/2024			
001 Banco do Brasil 2	51217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	270,06
,	ende Fácil - c/ estrição	Financeira	
61 Tarifas e Taxas 2.	5002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
ncarias 8	5146-4		
002 Banco do Brasil 2.	5018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	985,00
	losos (ILPI) a eceber	das idosos (as) residentes - 70%.	
002 Banco do Brasil 2.	5018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	985,00
	losos (ILPI) a eceber	das idosos (as) residentes - 70%.	
002 Banco do Brasil 2.	5018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	987,00
	losos (ILPI) a eceber	das idosos (as) residentes - 70%.	
002 Banco do Brasil 2.	5018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	985,00
	losos (ILPI) a eceber	das idosos (as) residentes - 70%.	
002 Banco do Brasil 2.	5018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.976,80
	losos (ILPI) a eceber	das idosos (as) residentes - 70%.	
002 Banco do Brasil 2.	5018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.860,67
	losos (ILPI) a eceber	das idosos (as) residentes - 70%.	
0000053 Material 5	020054 PENA &	VALOR REF. NF-E 11393 - PENA E OGANDO	432,00
N	GANDO PRODUTOS UTRICIONAIS	PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRE	
	IRELI	DACAMENTO DEE NE E 54002	270.06
	5001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 54203 - RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE	270,06
ODUTOS IMENTICIOS	368 - c/restrição	PRODUTOS ALI	
	005107 LUIZ TONIN	VALOR REF. NF-E 111726 - LUIZ TONIN	94,42
	TACADISTA	ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	94,42
	UPERMECADO		
	132294 WALISSON	VALOR REF. NFS-E 362 - WALISSON MANSO	200,00
	IANSO RODRIGUES 1643400886	RODRIGUES	
91 Manutenção de 5	132294 WALISSON	VALOR REF. NF-E 37 - WALISSON MANSO	400,00
	IANSO RODRIGUES 1643400886	RODRIGUES	
	132294 WALISSON	VALOR REF. NF-E 39 - WALISSON MANSO	300,00
	IANSO RODRIGUES 1643400886	RODRIGUES	
284 Gêneros 5	112536 RIBEIRANIA	VALOR REF. NF-E 54203 - RIBEIRANIA	270,06
P	ISTRIBUIDORA DE RODUTOS LIMENTICIOS	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	
	5064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	200,00
945-4 F	ísica	recibos.	
305 Banco do Brasil 2.	5064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
	ísica	recibos.	
305 Banco do Brasil 2.	5064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	889,33

Livro: 0029 Folha: 0106 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/05/2024			***** Continuação
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.500,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.773,20
14945-4	Física	recibos.	
313 Adiantamentos de	25002 Banco do Brasil	Pagamento de Férias a Juliana Cintra Conforme	2.758,95
Férias	86146-4	Recibo	
25279 Taxas Publicas	25002 Banco do Brasil	PAGAMENTO DARE A SEFAZ/SP-	543,04
	86146-4	AMBIENTEPAG	
25147 Despesas c/	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 41805588 REGISTRO	76,00
Informática	86146-4	DOMINIO - NUCLEO INF COORD PONTO BR	
25126 Vale	25002 Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA SAO	203,90
Transporte	86146-4	JOSE LTDA	
Data: 29/05/2024			
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25284 Gêneros	5005107 LUIZ TONIN	VALOR REF. NF-E 111777 - LUIZ TONIN	154,18
Alimentícios	ATACADISTA	ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	
	SUPERMECADO		
25284 Gêneros	5005107 LUIZ TONIN	VALOR REF. NF-E 111778 - LUIZ TONIN	254,31
Alimentícios	ATACADISTA SUPERMECADO	ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	
25318 Higiêne e	5006360 C.A.M	VALOR REF. NF-E 13864 - C.A.M BALDINI	1.702,50
Cuidados Pessoais	BALDIN EPP.	ME	
25318 Higiêne e	5100855 J.C BALDIN	VALOR REF. NF-E 13864 - J.C. BALDIN ME	1.702,50
Cuidados Pessoais	ME		
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	432,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	455,00
14945-4	Física	recibos.	
1087 Móveis e	5135593 NR-	Prestação Serviço Conforme N/NFS 19 para NR-	13.600,00
Utensílios	SAMPAIO MOVEIS LTDA	SAMPAIO MOVEIS LTDA.	
Data: 30/05/2024			
25284 Gêneros	6038918 KAIQUE DA	VALOR REF. NF-E 70 - KAIQUE DA SILVA	408,00
Alimentícios	SILVA CAMPOS	CAMPOS VITORIANO	
	VITORIANO		
	47136759897		
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a ceasa conforme recibo.	250,00
Data: 31/05/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	5.431,25
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.680,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00

Livro: 0029 Folha: 0107 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 31/05/2024
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a Receber	86146-4
3.500,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
390,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a Receber	86146-4
993,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
>>5,50	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
500,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
005.00	V-1	Receber	25002 Para da Parail
985,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	25002 Banco do Brasil 86146-4
	das idosos (as) residentes - 70%.	Receber	00140-4
988,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
988,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
005.00	V-1	Receber	25002 Para da Parail
985,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	25002 Banco do Brasil 86146-4
	das idosos (as) residentes - 70%.	Receber	00140-4
2.092,10	PAGAMENTO REF. NF-E 119715 - ATTIVA	25001 Banco do Brasil	5001662 ATTIVA
	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	2368 - c/restrição	COM. PROD. DE
	DESCARTAV		LIMPEZA E
			DESCARTAVEIS LT
1 415 15	DAGANGNEO DEE NE E 1001 GAGA DE	25001 B 1 B 1	EPP
1.415,15	PAGAMENTO REF. NF-E 1331 - CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA - ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA
	CARNES SANTADELIA LTDA - ME	2308 - C/Testrição	LTDA
1.540,00	PAGAMENTO REF. NF-E 10923 - E. R. DE	25001 Banco do Brasil	5173394 E R DE
	ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	2368 - c/restrição	ALMEIDA COMERCIO
		-	DE GLP EIRELI
384,00	PAGAMENTO REF. NF-E 20059 - ATACK	25001 Banco do Brasil	5132391 ATACK
	PRODUTOS E QUIPAMENTOS DE LIMPEZA	2368 - c/restrição	PRODUTOS E
	E DESCARTA		EQUIPAMENTOS DE
			LIMPEZA E DESCART
5.804,60	VALOR REF. NFS-E 30966 - SYSPROCARD	5052400	25183 Vale Refeição/
2.00.,00	GESTAO DE CONVENIOS LTDA	SYSPROCARD	Alimentação
		GESTAO DE	•
		CONVENIOS LTDA	
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
425,00	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	Física 25064 Doações Pessoa	14945-4 25305 Banco do Brasil
423,00	recibos.	Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
600,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
553,00	recibos.	Física	14945-4
600,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
1.500,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil

Livro: 0029 Folha: 0108 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 31/05/2024
	recibos.	Física	14945-4
6,00	Pagamento a Estacionamento conforme recibo.	5 Caixa	251226
			Estacionamentos e
_,,,,			Conduções
74.118,60	Valor referente contribuições idosos competência	251200 Contribuição de	25018 Contribuição de
116.40	05/2024.	Idosas (ILPI)	Idosos (ILPI) a Receber
116,40	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	25007 Termo de	251217 Banco do Brasil
	Extrato	Colaboração/Fomento -	Rende Fácil - c/
10.47	IOF Conforme Extrato	Municipal (1) 251217 Banco do Brasil	restrição
10,47	IOF Conforme Extrato		25007 Termo de
		Rende Fácil - c/	Colaboração/Fomento -
1.018,09	PAGAMENTO DE BOLETO - CLUBE P A S I	restrição 25002 Banco do Brasil	Municipal (1) 25123 Seguros de
1.018,09	DE SEGUROS	86146-4	Funcionarios
1.216,50	Pagamento S/Duplicata Nº 10695 LARALVES	25002 Banco do Brasil	25132 Manutenção do
1.210,30	COMERCIO PARA CONSTRUCAO LTDA	86146-4	Edifício
135.059,24	Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2024	1634 Salários e	25170 Sálarios e
133.037,24	valor reference sularios e ordenados 05/2024	Ordenados a Pagar	Ordenados
9.826.65	Valor Referente Férias Pagas - 05/2024	1634 Salários e	25180 Férias
7.020,03	. and resolute I chao I again 05/2027	Ordenados a Pagar	20100 1011110
8.841,70	Valor Referente Líquido de Férias do Mês -	4887 Férias a Pagar	1634 Salários e
0.041,70	05/2024	4007 Terias a Lagar	Ordenados a Pagar
898,49	Valor Referente INSS S/Férias - 05/2024	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e
0,00,10	valor reference it is is strained to the strain of 2021	1037 It is a recomer	Ordenados a Pagar
10.879,26	Valor Referente INSS Normal - 05/2024	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e
1010,73,20	valor reservate ir too recruite a consistence	100% II ibb w recome:	Ordenados a Pagar
191,05	Valor Referente IRRF S/Férias - 05/2024	1544 IRRF sobre	1634 Salários e
,,,,,		Trabalho Assalariado	Ordenados a Pagar
794,47	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias -	1660 FGTS a	25171 FGTS
	05/2024	Recolher	
10.299,03	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	1660 FGTS a	25171 FGTS
	05/2024	Recolher	
2.598,46	Valor Referente Assistência Médica - 05/2024	25119 Assistencia	1634 Salários e
		Médica e Social	Ordenados a Pagar
3.170,76	Valor Referente Descontos na Folha Mensal -	25170 Sálarios e	1634 Salários e
	05/2024	Ordenados	Ordenados a Pagar
735,00	Valor Referente Desconto de Vale - 05/2024	25170 Sálarios e	1634 Salários e
		Ordenados	Ordenados a Pagar
3.704,87	Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2024	1634 Salários e	25112 Salários e
		Ordenados a Pagar	Ordenados
343,40	Valor Referente INSS Normal - 05/2024	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e
			Ordenados a Pagar
296,38	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	1660 FGTS a	25116 FGTS
	05/2024	Recolher	
1.220,52	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	1544 IRRF sobre	1634 Salários e
	Normal - 05/2024	Trabalho Assalariado	Ordenados a Pagar
62,04	Valor Referente Salário-Família - 05/2024	1634 Salários e	1659 INSS a Recolher
201.0=	WI D.C. (D. WIE	Ordenados a Pagar	1624 6 16
381,87	Valor Referente Desconto Vale Transporte -	25182 Vale	1634 Salários e
104.40	05/2024	Transporte	Ordenados a Pagar
194,49	Valor Referente Horas Faltas - 05/2024	25170 Sálarios e	1634 Salários e
0.212.00	V-l D-ft- E/ D D ' ~	Ordenados	Ordenados a Pagar
2.313,89	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão -	1634 Salários e	25180 Férias
1 0 21 20	05/2024	Ordenados a Pagar	25170 129 971 '
1.261,63	Valor Referente 13o Salário Proporcional -	1634 Salários e	25179 13° Sálario
	05/2024 Valor Referente Líquido Rescisão do Mês -	Ordenados a Pagar	1624 Colónic
4.937,24	valor Reference Liquido Recalção do Mês -	4894 Rescisão a	1634 Salários e

Livro: 0029 Folha: 0109 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/05/2024			***** Continuação
Ordenados a Pagar	Pagar	05/2024	
1634 Salários e	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 05/2024	94,61
Ordenados a Pagar			
25172 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional	100,91
Rescisório	Recolher	na Rescisão - 05/2024	
1634 Salários e	25176 Indenizações e	Valor Referente Desconto Indenizações na	2.107,46
Ordenados a Pagar	Aviso Prévio	Rescisão - 05/2024	
251203 Contribuições	4856 Contribuição Assistencial	Contribuição Assistencial conforme folha do mês 05/2024	43,80
25233 Contribuições	4856 Contribuição Assistencial	Contribuição Assistencial conforme folha do mês 05/2024	467,20
5 Caixa	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	730,00
5 Caixa	Física	recibos.	730,00
25054 Banco do Brasil	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	371,11
Poupança Ouro	s/Aplicação Financeira	Extrato	371,11
25004 Banco do Brasil	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	171,50
Renda Fixa-14945-4	s/Aplicação Financeira	Extrato	171,50
25003 Banco do Brasil	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	574,86
R.F. Autom14945-4	s/Aplicação Financeira	Extrato	371,00
25155 Depreciação de	1146 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	2.170,84
Bens	Instalações	05/2024	,.
25155 Depreciação de	1147 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	832,97
Bens	Máquinas, Aparelhos e	05/2024	
	Equipamentos		
25155 Depreciação de	1151 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	2.480,28
Bens	Móveis e Utensílios	05/2024	
25155 Depreciação de	1153 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	212,92
Bens	Veículos	05/2024	
25155 Depreciação de	1153 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	7.092,94
Bens	Veículos	05/2024	
25034 Subvenção	25033 Outras Receitas	Valor usufruído convênio/parceria referente mês -	521,84
Municipal - Bens com Restrição	Subvenção Municipal	Bens com Restrição.	
25031 Depreciação de	25259 (-)	Depreciação Conforme Relatório do Mês	365,37
Bens com Restrição	Deprec.Máquinas,	05/2024	•
,	Aparelhos e		
	Equipamentos		
25031 Depreciação de	25261 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	156,47
Bens com Restrição	Móveis e Utensílios	05/2024	
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de	Adiantamento de férias hora compensado	8.841,70
	Férias	conforme folha do mês 05/2024.	
25124 Contribuições	4856 Contribuição Assistencial	Contribuição Assistencial conforme folha do mês 05/2024.	425,00
391 Outros Impostos a	1660 FGTS a	Valor que se transfere ref. saldo de FGTS a	45,91
Recuperar	Recolher	estornar.	43,51
1544 IRRF sobre	1659 INSS a Recolher	Valor que se transfere ref. IRRF 05/2024.	1.532,41
Trabalho Assalariado	1000 ii 1000 ii 1000 miei	valor que se transfere for. Here 03/2021.	1.332,11
251220 Termo de	251221 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	20.838,72
Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -	05/2024.	20.656,72
Municipal (2)	Municipal (2)	***	
25100 Termo de	25071 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	130.470,67
Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -	05/2024.	~ ···· · · · · · · · · · · · · · · · ·
Municipal (1)	Municipal (1)		
25322 Contribuições	25084 Contribuições	VALOR REFERENTE - INSS COTA	38.495,32
Previdenciárias	Previdenciárias	PATRONAL	30,52
25324 PIS s/folha	25320 PIS s/folha	VALOR REFERENTE - PIS S/FOLHA	1.436,39

Livro: 0029 Folha: 0110 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/06/2024			
25119 Assistencia Médica e Social	5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	Pagamento S/Duplicata N° 345286 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	2.598,46
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	1546 IRRF a Recolher	IRRF sobre Nota Fiscal Número 345286 para UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA.	11,65
Data: 03/06/2024			
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	988,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	600,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	984,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	988,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	650,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	Receber 25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	715,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	Receber 25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	4,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	Receber 25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	50,00
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Receber 251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 60471 - CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	531,45
LTDA EPP 500000053 Material Medico-Hospitalar	5020054 PENA & OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS	VALOR REF. NF-E 11400 - PENA E OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRE	432,00
500000052 Farmacia	EIRELI 5121351 M.E.G ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA	VALOR REF. NF-E 21542 - M E G ALIMENTOS E NUTRICAO LTDA	684,00
500000053 Material Medico-Hospitalar	EPP 5001824 MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIPAMENTOS E	VALOR REF. NF-E 27821 - MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIP E PROT L	246,00
251231 Assistência Médica	PROTECAO 5137275 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS	VALOR REF. NFS-E 7133 - VIDAS REAIS LTDA	96,00
500000052 Farmacia	LTD 5002243	VALOR REF. NF-E 21071 - DROGAFARMA DE	1.531,28

Livro: 0029 Folha: 0111 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/06/2024			***** Continuação
	DROGAFARMA DE	FRANCA LTDA - 49.219.686/0018-43	
	FRANCA LTDA		
25173 Assistencia	5137275 VIDAS REAIS	VALOR REF. NFS-E 7135 - VIDAS REAIS	1.024,00
Médica e Social	CENTRO DE	LTDA	
	SOLUCOES		
	ADMINISTRATIVAS		
	LTD		
25284 Gêneros	5002300 SUPERM.	VALOR REF. NF-E 7595 - SUPERMERCADOS	765,77
Alimentícios	PATROCINIO &	PATROCINIO E FILHOS LTDA	
	FILHOS LTDA LJ 03		
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	240,00
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.	121.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	424,00
14945-4	Física	recibos.	125.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	425,00
14945-4	Física	recibos.	050.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	850,00
14945-4	Física	recibos.	1 000 00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.000,00
14945-4	Física	recibos.	1 000 00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.000,00
14945-4 25225 Material de Como	Física 5 Caixa	recibos.	6 90
25235 Material de Copa e Cozinha	3 Caixa	Pagamento a Colher conforme recibo.	6,80
e Coziiiia			
Data: 04/06/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	1.444,58
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.566,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	2.500,00
001.0	Receber	das 100000 (as) 1001001100 70701	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	985,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	987,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	,
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	987,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
		. ,	
	Receber		
25002 Banco do Brasil		Valor recebido referente contribuição voluntaria	987,00
	Receber 25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	987,00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	•	987,00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	•	987,00 987,00
25002 Banco do Brasil 86146-4 25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4 25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber 25018 Contribuição de	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	
25002 Banco do Brasil 86146-4 25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber 25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	
25002 Banco do Brasil 86146-4 25002 Banco do Brasil 86146-4 25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber 25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	987,00
25002 Banco do Brasil 86146-4 25002 Banco do Brasil 86146-4 25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber 25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber 25018 Contribuição de	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	987,00
25002 Banco do Brasil 86146-4 25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber 25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber 25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria	987,00
25002 Banco do Brasil 86146-4 25002 Banco do Brasil 86146-4 25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber 25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber 25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	987,00 987,00

Livro: 0029 Folha: 0112 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/06/2024			***** Continuação
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 111600 - LUIZ	1.044,48
ATACADISTA	2368 - c/restrição	TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS	
SUPERMECADO		SA	
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 111601 - LUIZ	268,20
ATACADISTA	2368 - c/restrição	TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS	
SUPERMECADO		SA	
5006179 D.P.PESSINI	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 28875 - D.P.	131,90
PINTO - EPP	2368 - c/restrição	PESSINI PINTO - EPP	
25284 Gêneros	5005107 LUIZ TONIN	VALOR REF. NF-E 111875 - LUIZ TONIN	1.750,93
Alimentícios	ATACADISTA	ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	
	SUPERMECADO		
25191 Manutenção de	5134996	VALOR REF. NF-E 1142 - VIDRACARIA	345,00
Edifício	VIDRAÇARIA	BRASILIA FRANCA LTDA	
	BRASILIA FRANCA		
	LTDA		
25197 Combustiveis e	5002050 POSTO	VALOR REF. NF-E 16630 - POSTO MARIO	541,55
Lubrificantes	MARIO ROBERTO	ROBERTO JANJAO LTDA	
	JANJAO LTDA		
25186 Material de Copa	5000086 PAULO	VALOR REF. NF-E 18193 - PAULO	60,00
e Cozinha	ANTONIUCCI	ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	
	RODRIGUES DE		
	PAULA - EPP		
25284 Gêneros	5112536 RIBEIRANIA	VALOR REF. NF-E 54295 - RIBEIRANIA	698,73
Alimentícios	DISTRIBUIDORA DE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	
	PRODUTOS		
	ALIMENTICIOS		
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	110,00
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	425,00
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	1.000,00
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	1.000,00
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	1.100,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	2.603,86
14945-4	Física	recibos.	
25278 Gêneros	5 Caixa	Pagamento a Alho Agranel conforme recibo.	115,00
Alimentícios			
25152 Manutenção de	5 Caixa	Pagamento a Borracharia conforme recibo.	15,00
veiculos			
Data: 05/06/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	54.110,47

Livro: 0029 Folha: 0113 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 05/06/2024
	Financeira	Rende Fácil - c/ restrição	2368 - c/restrição
63,00	Despesas Bancárias Conforme Extrato	25002 Banco do Brasil 86146-4	25161 Tarifas e Taxas Bancarias
3.650,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
50,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	Receber 25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
20,00	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
025.00	Valor recekido referente contribuição veluntorio	Receber	25002 Ramas de Brasil
935,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	25002 Banco do Brasil 86146-4
50.00	Valor recekido referente contribuição veluntorio	Receber	25002 Dance de Bresil
50,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	25002 Banco do Brasil 86146-4
025.00	Valor recekido referente contribuição veluntorio	Receber	25002 Ramas de Brasil
935,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	25002 Banco do Brasil 86146-4
	uas iuosos (as) residentes - 70%.	Receber	00140-4
985,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a Receber	86146-4
100,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a Receber	86146-4
887,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a Receber	86146-4
100,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a Receber	86146-4
2.270,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a Receber	86146-4
1.357,74	PAGAMENTO REF. NF-E 70147 - HOSPIFRAN	251227 Banco do Brasil	5005566 HOSPIFRAN
	HOSPITALAR EIRELLI	501625 - c/restrição	HOSPITALAR EIRELI EPP
1.626,70	PAGAMENTO REF. HOLERITE A - SOLANGE	251227 Banco do Brasil	1634 Salários e
1.837,60	FALEIROS FARIA PAGAMENTO REF. HOLERITE A - THALIA	501625 - c/restrição 251227 Banco do Brasil	Ordenados a Pagar 1634 Salários e
1.007,00	CRISTINA MATIAS DA SILVA	501625 - c/restrição	Ordenados a Pagar
200,00	VALOR REF. NFS-E 629 - HOSPITALAR	5173391	500000053 Material
	FRANCANA LTDA ME	HOSPITALAR FRANCANA LTDA	Medico-Hospitalar
62,67	PAGAMENTO REF. NF-E 18503 - CHOKDOCE	25001 Banco do Brasil	5100860 CHOKDOCE
	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI	2368 - c/restrição	COMERCIO DE
	05.383.73		PRODUTOS
			ALIMENTICIOS
			LTDA
1.782,14	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ANA	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
1.782,14	PAULA MARCOLINO PAGAMENTO REF. HOLERITE - ANA ZELIA	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil	Ordenados a Pagar 1634 Salários e
1.702,14	SANTOS SILVA	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
1.096,50	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ANDREA	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	CRISTINA DE SOUZA	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
1.421,71	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ANGELA	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	APARECIDA FERREIRA	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar

Livro: 0029 Folha: 0114 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/06/2024			***** Continuação
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ANGELICA	1.096,50
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	APARECIDA MIRANDA	1 924 50
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE -	1.824,50
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CLAUDILENA GONCALVES ALVARES	1.014.05
313 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. RECIBO DE FERIAS -	1.914,05
Férias	2368 - c/restrição	CLAUDILENA GONCALVES ALVARES	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - DARCIELA	1.364,64
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	KAIZER	1 000 22
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - DRIELY	1.000,23
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	ARAUJO BRANDAO SILVA	1 120 02
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - EDMA	1.420,93
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	APARECIDA DIAS BERNABE	2 2 5 4 2 7
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ELIANE	2.364,97
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	BACHUR SOLA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ERICA DE	1.080,31
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	PAULA SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - FERNANDA	4.476,74
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	LEITE COELHO	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - GILSON	1.811,34
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	MOREIRA	
313 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. RECIBO DE FERIAS -	2.408,05
Férias	2368 - c/restrição	GILSON MOREIRA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - HELOISA	1.096,50
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	PEREIRA DA SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - IDELMA	1.096,50
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	MOREIRA DE OLIVEIRA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - JOICE	1.041,50
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CRISTINA SANTOS DA SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - JOSIMAR	1.219,66
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	GONCALVES DE SOUZA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE -	1.096,50
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	LEIDELAINE FATIMA DE PAULA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - LIDIANE	408,30
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CRISTINA ROSA	•
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - LILIA	1.181,35
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	APARECIDA ISAIAS	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - LUCIANA	1.843,70
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	ROSA GOMES	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - MARCIA	465,46
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	MARIA DA CONCEICAO DE JESUS	100,10
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - MARIANA	1.465,99
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CRISTINA ALVES	1.105,55
1634 Salários e	2500 Crestiquo 25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - MARINA	3.178,08
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	PONSE	3.170,00
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - MARLI	1.154,90
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	MENDONCA VEIGA	1.154,50
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - MARLUCE	1.463,66
		FERREIRA DOS SANTOS	1.403,00
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição		2 650 22
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - MAURA	3.650,22
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	GOMES MARTINIANO DE OLIVEIRA	1 111 10
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - PATRICIA	1.111,10
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	PEREIRA DE SOUZA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ROSEMAR	1.111,10
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	KOZOSKI SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ROSEMARY	755,52
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	APARECIDA DA SILVA ROSA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - TATIANA	1.543,15

Livro: 0029 Folha: 0115 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Data: 05/06/2024 2368 - c/restrição IZABEL RANGEL THEODORO	
1634 Salários e 2500 I Banco do Brasil PAGAMENTO REF. HOLERITE - VALERIA 2.31	
Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição CRISTINA GIMENES 25186 Material de Copa 600086 PAULO VALOR REF. NF.E 18208 - PAULO 14 4 4 4 5 5 5 5 5 5	
25186 Material de Copa 5000086 PAULO VALOR REF. NF-E 18208 - PAULO - E COZINha ANTONIUCCI ANTONIUCCI ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP FAULA - EPP FRADELIA ME FRANCIS VILLAR VILLAR PRADELA ME FRANCIS VILLAR VILLAR PRADELA ME FRANCIS VILLAR VALOR REF. NF-E 29103 - D.P. PESSINI 26 COZINHA PINTO - EPP PINTO - PIP PINTO - EPP	
Cozinha	
RODRIGUES DE	
PAULA - EPP S034874 ADOMO	
25198 Despesas c/ 5034874 ADOMO VALOR REF. NFS-E 274 - ADAMO FRANCIS 35	
Informática	
25186 Material de Copa 5006179 D.P.P.ESSINI VALOR REF. NF-E 29103 - D.P. PESSINI 26 e Cozinha PINTO - EPP PINTO - EP	
PINTO - EPP	
25184 Manutenção de 5132629 ADEMIR VALOR REF. NFS-E 6 - ADEMIR CARLOS DE ALMEIDA FRANCA	
CARLOS DE	
Bens	
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 10	
14945-4	
14945-4	
14945-4	
14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 20 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 20 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 35 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 37 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 42 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 56 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil	
14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 20 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 35 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 37 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 42 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 42 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 56 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 56 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 56 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 56 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 33.55 14945-4 Física recibos.	
14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 20 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 35 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 37 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 42 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 42 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 56 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 56 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 56 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 56 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 33.55 14945-4 Física recibos.	
14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 35 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 37 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 42 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 56 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 56 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 33.55 14945-4 Física recibos. 1634 Salários e 25305 Banco do Brasil Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 4.32	
14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 35 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 37 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 42 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 56 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 56 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 33.55 14945-4 Física recibos. 1634 Salários e 25305 Banco do Brasil Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 4.32	
14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 37 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 42 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 56 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 3.55 14945-4 Física recibos. 1634 Salários e 25305 Banco do Brasil Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 4.32	
14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 37 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 42 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 56 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 3.55 14945-4 Física recibos. 1634 Salários e 25305 Banco do Brasil Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 4.32	
14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 42 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 56 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 56 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 3.55 14945-4 Física recibos. 1634 Salários e 25305 Banco do Brasil Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 4.32	
14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 42 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 50 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 56 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 56 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 3.55 14945-4 Física recibos. 1634 Salários e 25305 Banco do Brasil Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 4.32	
14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme5014945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme5614945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme3.5514945-4Físicarecibos.1634 Salários e25305 Banco do BrasilPagamento de Salário Referente Folha do Mês4.32	
14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme5014945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme5614945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme3.5514945-4Físicarecibos.1634 Salários e25305 Banco do BrasilPagamento de Salário Referente Folha do Mês4.32	
14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme5614945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme3.5514945-4Físicarecibos.1634 Salários e25305 Banco do BrasilPagamento de Salário Referente Folha do Mês4.32	
25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme5614945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme3.5514945-4Físicarecibos.1634 Salários e25305 Banco do BrasilPagamento de Salário Referente Folha do Mês4.32	
14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme3.5514945-4Físicarecibos.1634 Salários e25305 Banco do BrasilPagamento de Salário Referente Folha do Mês4.32	
25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme3.5514945-4Físicarecibos.1634 Salários e25305 Banco do BrasilPagamento de Salário Referente Folha do Mês4.32	
14945-4Físicarecibos.1634 Salários e25305 Banco do BrasilPagamento de Salário Referente Folha do Mês4.32	
1634 Salários e 25305 Banco do Brasil Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 4.32	
Ordenados a Pagar 14945-4 05/2024	
25128 Medicina 25305 Banco do Brasil PAGAMENTO A JESSICA SOARES ALVES 1.84	
Ocupacional 14945-4 093551876, REF. PGR-GRO / PCMSO / LTCAT	
E ESOCIAL	
5006362 PARREIRA 25305 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata Nº 28525 PARREIRA 6.26	
MATERIAIS PARA 14945-4 MATERIAIS PARA CONSTR	
CONSTRUCAO LTDA	
1634 Salários e 25002 Banco do Brasil Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 33.75	
Ordenados a Pagar 86146-4 05/2024	
4894 Rescisão a Pagar 25002 Banco do Brasil Pago Rescisão a Rafaela Pires 2.81	
86146-4	
313 Adiantamentos de 25002 Banco do Brasil Pagamento de Férias a Rosilene Conforme 2.42	
Férias 86146-4 Recibo	
313 Adiantamentos de 25002 Banco do Brasil Pagamento de Férias a Larissa leme Conforme 3.72	
Férias 86146-4 Recibo	
25227 Despesas 5 Caixa Pagamento a Miria Larraini conforme recibo. 5	
c/Campanhas	
Promocionais 51000CF GTEDICIVICIE 1000 FG D 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
5100967 STERICYCLE 1582 ISS Retido a ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 108715	
GESTÃO AMBIENTAL Recolher para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL	
LTDA.	

Livro: 0029 Folha: 0116 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/06/2024			***** Continuação
25133 Limpeza e Conservação	5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 108715 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	192,43
Data: 06/06/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	13.809,36
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.235,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	840,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	980,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	980,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.215,00
1634 Salários e	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE A - EUZENIA	3.197,31
Ordenados a Pagar 5034874 ADOMO FRANCIS VILLAR	501625 - c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	LEMOS DE OLIVEIRA PAGAMENTO REF. NFS-E 274 - ADAMO FRANCIS VILLAR PRADELA ME	350,00
PRADELLA ME 5132629 ADEMIR CARLOS DE ALMEIDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 6 - ADEMIR CARLOS DE ALMEIDA FRANCA ME	650,00
FRANCA 6038918 KAIQUE DA SILVA CAMPOS VITORIANO 47136759897	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 70 - KAIQUE DA SILVA CAMPOS VITORIANO	408,00
5132294 WALISSON MANSO RODRIGUES 41643400886	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 362 - WALISSON MANSO RODRIGUES	200,00
5132294 WALISSON MANSO RODRIGUES 41643400886	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 37 - WALISSON MANSO RODRIGUES	400,00
5132294 WALISSON MANSO RODRIGUES	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 39 - WALISSON MANSO RODRIGUES	300,00
41643400886 5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 3196 - TEOREMA TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	3.877,08
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 111626 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	91,40
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. FATURA - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	919,30
288 Adiantamentos a Fornecedores	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	SAO PA PAGAMENTO REF. FATURA - SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA	467,20

Livro: 0029 Folha: 0117 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/06/2024			**** Continuação
25204 TE 1.6	25001 B	REGIA	211.04
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. FATURA - TELEFONICA BRASIL S.A	311,94
288 Adiantamentos a	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FGTS 05/2024 - CAIXA	5.834,44
Fornecedores	2368 - c/restrição	ECONOMICA FEDERAL	3.034,44
25330 Uniformes	5020014 MIRIAM	VALOR REF. NF-E 12470 - MIRIAM ENGLER	610,24
	ENGLER	ANDALAFT	
	ANDALAFT		
25186 Material de Copa	5000086 PAULO	VALOR REF. NF-E 18218 - PAULO	35,00
e Cozinha	ANTONIUCCI	ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	
	RODRIGUES DE		
25186 Material de Copa	PAULA - EPP 5000086 PAULO	VALOR REF. NF-E 18220 - PAULO	98,70
25186 Material de Copa e Cozinha	ANTONIUCCI	ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	90,70
COZIMIA	RODRIGUES DE	ANTONIOCCI RODRIGUES DE INCENTE	
	PAULA - EPP		
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	420,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	500,00
14945-4	Física	recibos.	510.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	510,00
25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.000,00
14945-4	Física	recibos.	1.000,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.380,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	2.158,00
14945-4	Física	recibos.	
25139 Assistência	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 2694 BOLONHA &	3.149,10
Jurídica	14945-4	MELO SOCIEDADE	11 (00 05
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 05/2024	11.608,25
25132 Manutenção do	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 17540	439,64
Edifício	14945-4	PIRATININGA FRANCA EIRELI	137,01
4928 Banco Sicoob	25305 Banco do Brasil	Pago parcela 23/60 ref. financiamento de energia	5.202,51
	14945-4	solar.	
25305 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso FGTS	5.834,44
14945-4	Fornecedores	05/2024	
25002 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso sindicato	467,20
86146-4	Fornecedores	05/2024	250.00
25278 Gêneros Alimentícios	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 128035 COMERCIO DE OVOS DIONISIO	350,00
251226	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 7 NELSON DE	120,00
Estacionamentos e	86146-4	SOUZA SAMPAIO	120,00
Conduções	00110		
5135593 NR-SAMPAIO	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 19 SAMPAIO	2.720,00
MOVEIS LTDA	86146-4	MARCENARIA	
25278 Gêneros	5 Caixa	Pagamento a Jk Legumes, Frutas e Verduras	250,00
Alimentícios		conforme recibo.	
25137 Manutenção de	5 Caixa	Pagamento a Tv Técnica Francana ref. concerto	45,00
Bens	4020 P	liquidificador conforme recibo.	2.207.02
4929 Banco Sicoob	4928 Banco Sicoob	Valor que se transfere do longo para curto	3.396,02
25165 Juros	4928 Banco Sicoob	prazo. Pago Juros s/ financiamento de energia solar.	2.174,34
	.,	- ago varos s, imanificatio de energia solar.	2.17 7,37

Livro: 0029 Folha: 0118 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/06/2024			***** Continuação
Fianciamentos			
Data: 07/06/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	433,33
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	
25161 Tarifas e Taxas	restrição 25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	14,64
Bancarias	86146-4		202.45
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	982,45
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.346,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	100,00
	Receber	ans 100000 (ab) 1001001100 70701	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	888,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
5000086 PAULO	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 17889 - PAULO	433,33
ANTONIUCCI	2368 - c/restrição	ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	
RODRIGUES DE			
PAULA - EPP			
25201 Gás de Cozinha	5173394 E R DE	VALOR REF. NF-E 11086 - E. R. DE	1.540,00
	ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	
25202 Impressos e	5006364 M. M.	VALOR REF. NF-E 7560 - LIVRARIA E	854,60
Materiais para	PAPELARIA DE	PAPELARIA DO CONTADOR LTDA	,
Escritório	FRANCA LTDA ME		
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	420,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	421,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.600,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4	Física 5 Caixa	recibos.	10.00
25152 Manutenção de veiculos	5 Caixa	Pagamento a Borracharia conforme recibo.	10,00
Data: 10/06/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	3.257,16
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	3.237,10
	restrição		
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	192,00
Bancarias	86146-4		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	881,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.400,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	2.100,00
-	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	10,00
Duneo do Dimon	20010 Contribuição de	. alor records reference continuinguo voidinalia	10,00

Livro: 0029 Folha: 0119 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/06/2024			***** Continuação
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	978,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.975,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	Receber 25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.920,00
5137275 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS	Receber 251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 7133 - VIDAS REAIS LTDA	96,00
LTD 5002243 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 21071 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - 49.219.686/0018-43	1.531,28
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 119849 - ATTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAV	721,50
EPP 5001361 PASSALACQUA E CIA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 340757 - PASSALACQUA E CIA LTDA	403,77
LTDA 5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 1337 - CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA - ME	1.107,89
LTDA 5137275 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 7135 - VIDAS REAIS LTDA	1.024,00
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	VALOR REF. NF-E 112009 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	570,43
25318 Higiêne e Cuidados Pessoais	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	VALOR REF. NF-E 120195 - ATTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAV	400,00
25318 Higiêne e Cuidados Pessoais	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	VALOR REF. NF-E 120196 - ATTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAV	5.275,50
25318 Higiêne e Cuidados Pessoais	5001824 MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO	VALOR REF. NF-E 27943 - MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIP E PROT L	345,60
25318 Higiêne e Cuidados Pessoais	5001824 MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIPAMENTOS E	VALOR REF. NF-E 27951 - MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIP E PROT L	176,00

Livro: 0029 Folha: 0120 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/06/2024			***** Continuação
	PROTECAO		
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	150,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	304,00
14945-4	Física	recibos.	250.45
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	378,65
14945-4	Física	recibos.	000.40
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	988,40
14945-4	Física	recibos.	2,000,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	2.000,00
14945-4	Física	recibos.	40.00
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	48,00
Bancarias	14945-4	D	1.012.00
25132 Manutenção do	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 28933 PARREIRA	1.812,00
Edifício	14945-4	MATERIAIS PARA CONSTR	1 000 00
25132 Manutenção do	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 61003 -	1.900,00
Edifício	14945-4	PAGAMENTO DE BOLETO - PARREIRA	
25122 34 ~ 1	25205 D 1 D 1	MATERIAIS PARA CONSTR	507.00
25132 Manutenção do	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° R A PRODUTOS	587,00
Edifício	14945-4	HIDRAULICOS LTDA ME	000.00
25132 Manutenção do	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 29156 PARREIRA	900,00
Edifício	14945-4	MATERIAIS PARA CONSTR	412.50
25132 Manutenção do	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 17353	412,59
Edifício	14945-4	PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS	
05122 Manadan 2 da	25205 Danas da Dasail	LTDA	660.22
25132 Manutenção do	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 17352	660,33
Edifício	14945-4	PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS	
1956 Contribuição	25002 Damas de Brasil	LTDA	936,00
4856 Contribuição Assistencial	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Contribuição Assistencial conforme guia 05/2024	930,00
25119 Assistencia	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº UNIMED DE	4.252,62
Médica e Social	86146-4	FRANCA SOC COOP SERV	4.232,02
5000886 UNIMED DE	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº UNIMED DE	2.586,81
FRANCA SOC COOPDE	86146-4	FRANCA SOC COOP SERV	2.380,81
SERVICOS MED E	00140-4	TRANCA SOC COOL SERV	
HOSPITA			
25119 Assistencia	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 7134 VIDAS REAIS	768,00
Médica e Social	86146-4	CENTRO DE SOLUCOES ADMINIS	700,00
25147 Despesas c/	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 39873 COM4 DATA	38,48
Informática	86146-4	CENTER EIRELI	36,16
momuteu	00140 4	CENTER ENGLI	
Data: 11/06/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	3.102,44
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	440,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	-,
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.211,00
36146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
500000053 Material	5001824	VALOR REF. NF-E 27971 - MARANGONI E	2.100,00
Medico-Hospitalar	MARANGONI E	SOUZA COM. DE EQUIP E PROT L	
	MINIOON E	SOULT COM DE LOGIC DI NOT L	

Livro: 0029 Folha: 0121 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/06/2024			***** Continuação
	SOUZA COM. DE		
	EQUIPAMENTOS E		
	PROTECAO	D. G. MENTO DEE NE D. 444504 AND	0.4.40
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 111726 - LUIZ	94,42
ATACADISTA SUPERMECADO	2368 - c/restrição	TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	
5134996 VIDRAÇARIA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 1142 -	345,00
BRASILIA FRANCA	2368 - c/restrição	VIDRACARIA BRASILIA FRANCA LTDA	3 13,00
LTDA	•		
5112536 RIBEIRANIA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 54295 -	698,73
DISTRIBUIDORA DE	2368 - c/restrição	RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE	
PRODUTOS		PRODUTOS ALI	
ALIMENTICIOS			
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - COMPANHIA	1.671,41
	2368 - c/restrição	DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	
25204 Telefone/	25001 Banco do Brasil	SAO PA PAGAMENTO REF. FATURA - TELEFONICA	292,88
Internet/ TV	2368 - c/restrição	BRASIL S.A	292,88
25284 Gêneros	5053238 CASA DE	VALOR REF. NF-E 1359 - CASA DE CARNES	1.996,41
Alimentícios	CARNES	SANTADELIA LTDA - ME	1.550,41
	SANTADELIA LTDA		
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	2.000,00
14945-4	Física	recibos.	
Data: 12/06/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	694,09
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	
25002 Barra da Brasil	restrição	V-1	2 400 00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.400,00
80140-4	Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.050,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	1.050,00
	Receber	(,	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	980,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	980,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
5004273 REAL	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 338457 - REAL	285,60
INDUSTRIA E COM. DE	2368 - c/restrição	INDUSTRIA COM. CARNE EMB LTDA ME	
CARNES E EMBUTIDOS LTDA			
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 111778 - LUIZ	254,31
ATACADISTA	2368 - c/restrição	TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS	254,51
SUPERMECADO	2300 C/10strição	SA	
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 111777 - LUIZ	154,18
ATACADISTA	2368 - c/restrição	TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS	,
SUPERMECADO	•	SA	
25187 Material de	5006363 REPELIMP	VALOR REF. NFS-E 18116 - REPELIMP	850,00
Higiêne e Limpeza	LTDA ME	LTDA	
25184 Manutenção de	5101090 I ALVES	VALOR REF. NF-E 2365 - I ALVES	60,00
Bens	DOMINGOS ME	DOMINGOS ME	
25202 Impressos e	6005798 J L CORREA	VALOR REF. NFS-E 4012 - JL CORREA	85,00
Materiais para	FRANCA	FRANCA ME	
Escritório			

Livro: 0029 Folha: 0122 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/06/2024			***** Continuação
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	260,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	304,00
14945-4	Física	recibos.	420.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	420,00
25132 Manutenção do	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 17774	261,40
Edifício	14945-4	PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS LTDA	
25132 Manutenção do	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 17773	621,95
Edifício	14945-4	PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS LTDA	
25145 Bens de Valor	6005768 OFFICE	Compra Conforme S/NF N° 2364 de OFFICE	410,00
Irrelevante	FRAN MOVEIS PARA ESCRITORIO	FRAN MOVEIS PARA ESCRITORIO	
Data: 13/06/2024			
500000053 Material	6031226 CUORE	VALOR REF. NF-E 13202 - CUORE	778,30
Medico-Hospitalar	HOSPITALAR COMERCIO E	HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	
	SERVICOS LTDA		
25186 Material de Copa	5000086 PAULO	VALOR REF. NF-E 18266 - PAULO	65,80
e Cozinha	ANTONIUCCI	ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	
	RODRIGUES DE PAULA - EPP		
25191 Manutenção de	5095643 BORGES	VALOR REF. NF-E 745 - BORGES	1.430,12
Edifício	MONITORAMENTO E	MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	
	RASTREAMENTO	LTDA	
25101 M	LTDA	WALOD DEE NE E 745 DODGEG	1 420 12
25191 Manutenção de Edifício	5095643 BORGES MONITORAMENTO E	VALOR REF. NF-E 745 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	1.430,13
Edificio	RASTREAMENTO	LTDA	
	LTDA		
Data: 14/06/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	3.182,60
2368 - c/restrição	restrição	rillancella	
500000053 Material	5020054 PENA &	VALOR REF. NF-E 11433 - PENA E OGANDO	2.160,00
Medico-Hospitalar	OGANDO PRODUTOS	PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRE	
	NUTRICIONAIS		
500000053 Material	EIRELI 5020054 PENA &	VALOR REF. NF-E 11498 - PENA E OGANDO	864,00
Medico-Hospitalar	OGANDO PRODUTOS	PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRE	004,00
	NUTRICIONAIS EIRELI		
5006360 C.A.M	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 13853 - C.A.M	2.138,00
BALDIN EPP.	2368 - c/restrição	BALDINI ME	,
5134558 HM	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 3614 - HM	190,00
RELOGIOS DE PONTO	2368 - c/restrição	RELOGIOS DE PONTO E ACESSO LTDA	
E ACESSO LTDA 5006364 M. M.	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 7560 - LIVRARIA E	854,60
PAPELARIA DE	2368 - c/restrição	PAPELARIA DO CONTADOR LTDA	034,00
FRANCA LTDA ME	•		
25186 Material de Copa	5000086 PAULO	VALOR REF. NF-E 18270 - PAULO	276,00
e Cozinha	ANTONIUCCI	ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	

Livro: 0029 Folha: 0123 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/06/2024			***** Continuação
	RODRIGUES DE PAULA - EPP		
Data: 16/06/2024			
5 Caixa	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	814,80
Data: 17/06/2024			
251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	251219 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2)	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº0104/2022 c/ Prefeitura de Franca.	20.353,87
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº0104/2022 conforme extrato.	135.471,18
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	138.705,40
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	988,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.848,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	Receber 25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	988,00
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Receber 251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 61071 - CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	739,00
LTDA EPP 5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 18096 - PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	269,00
5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 18093 - PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	212,00
PAULA - EPP 5002300 SUPERM. PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 7595 - SUPERMERCADOS PATROCINIO E FILHOS LTDA	765,77
5115018 ANDRELUX COMERCIO DE TOLDOS EIRELI - ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 366 - ANDRELUX COMERCIO DE TOLDOS EIRELI ME	482,00
6038919 RIBERTEQ CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 191 - RIBERTEC CLEAN COMER PROD DE LIMPEZA LTDA	1.342,40
25207 Seguros	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. BOLETO - HDI SEGUROS S A	701,74
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	7.007,13
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	4,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	420,00

Livro: 0029 Folha: 0124 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
**** Continuação			Data: 17/06/2024
	recibos.	Física	14945-4
424,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
1.610,01	recibos.	Física 25002 Banco do Brasil	14945-4 25132 Manutanaão do
1.010,01	Pagamento S/Duplicata № 29146 PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTR	86146-4	25132 Manutenção do Edifício
38,36	Pagamento S/Duplicata N° 39926 COM4 DATA	25002 Banco do Brasil	25147 Despesas c/
30,50	CENTER EIRELI	86146-4	Informática
			Data: 18/06/2024
1.750,93	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
,	Financeira	Rende Fácil - c/ restrição	2368 - c/restrição
1.750,93	PAGAMENTO REF. NF-E 111875 - LUIZ	25001 Banco do Brasil	5005107 LUIZ TONIN
}	TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS	2368 - c/restrição	ATACADISTA
	SA		SUPERMECADO
			Data: 19/06/2024
12.933,36	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
	Financeira	Rende Fácil - c/ restrição	2368 - c/restrição
31,50	Despesas Bancárias Conforme Extrato	25002 Banco do Brasil	25161 Tarifas e Taxas
		86146-4	Bancarias
989,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a Receber	86146-4
443,40	PAGAMENTO REF. NF-E 61114 - CUORE	251227 Banco do Brasil	5007043 CUORE
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	501625 - c/restrição	DISTRIBUIDORA DE
	LTDA		MEDICAMENTOS LTDA EPP
GE 1.092,50	PAGAMENTO REF. HOLERITE A - SOLANGE	251227 Banco do Brasil	312 Adiantamentos de
	FALEIROS FARIA	501625 - c/restrição	Salários
1.074,52	PAGAMENTO REF. HOLERITE A - THALIA	251227 Banco do Brasil	312 Adiantamentos de
641.02	CRISTINA MATIAS DA SILVA	501625 - c/restrição	Salários
641,83	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	25001 Banco do Brasil	312 Adiantamentos de
	SALARIO - ANDREA CRISTINA DE SOUZA PAGAMENTO REF. TERMO DE RESCISAO -	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil	Salários 4894 Rescisão a Pagar
- 05,74	ANGELA APARECIDA FERREIRA	2368 - c/restrição	46)4 Reseisao a Lagar
641,83	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	25001 Banco do Brasil	312 Adiantamentos de
, , , , ,	SALARIO - ANGELICA APARECIDA	2368 - c/restrição	Salários
641,83	MIRANDA PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	25001 Banco do Brasil	312 Adiantamentos de
041,83	SALARIO - DARCIELA KAIZER	2368 - c/restrição	Salários
641,83	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	25001 Banco do Brasil	312 Adiantamentos de
2.1,00	SALARIO - DRIELY ARAUJO BRANDAO SILVA	2368 - c/restrição	Salários
350,00	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	25001 Banco do Brasil	312 Adiantamentos de
220,00	SALARIO - EDMA APARECIDA DIAS	2368 - c/restrição	Salários
	BERNABE		
641,83	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	25001 Banco do Brasil	312 Adiantamentos de
	SALARIO - ERICA DE PAULA SILVA	2368 - c/restrição	Salários
641,83	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	25001 Banco do Brasil	312 Adiantamentos de
	SALARIO - HELOISA PEREIRA DA SILVA	2368 - c/restrição	Salários
641,83	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	25001 Banco do Brasil	312 Adiantamentos de
	SALARIO - IDELMA MOREIRA DE OLIVEIRA	2368 - c/restrição	Salários
	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	25001 Banco do Brasil	312 Adiantamentos de

Livro: 0029 Folha: 0125 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/06/2024			***** Continuação
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - JOICE CRISTINA SANTOS DA SILVA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	965,88
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - JOSIMAR GONCALVES DE SOUZA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - LEIDELAINE FATIMA DE PAULA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	513,46
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - LIDIANE CRISTINA ROSA	313,40
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários de Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - LILIA APARECIDA ISAIAS DA	011,03
	2500 6/16541340	SILVA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - MARIANA CRISTINA ALVES	,,,,
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	385,10
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - MARLENE MENDONCA	
	3	PEREIRA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - MARLI MENDONCA VEIGA	,
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - MARLUCE FERREIRA DOS	
	•	SANTOS	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - PATRICIA PEREIRA DE SOUZA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - ROSEMAR KOZOSKI SILVA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	363,70
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - ROSEMARY APARECIDA DA	
	•	SILVA ROSA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - TATIANA IZABEL RANGEL THEODORO	
25317 Vestuário/ Cama/	5053240 HAVAN	VALOR REF. NF-E 240083 - HAVAN LOJAS	1.961,16
Mesa/ Banho	S.A.	DE DEPARTAMENTOS LTDA	
25284 Gêneros	5112536 RIBEIRANIA	VALOR REF. NF-E 54418 - RIBEIRANIA	933,80
Alimentícios	DISTRIBUIDORA DE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	
	PRODUTOS		
	ALIMENTICIOS		
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	200,00
14945-4	Física	recibos.	
312 Adiantamentos de	25002 Banco do Brasil	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha	8.036,46
Salários	86146-4	do Mês 06/2024	
Data: 20/06/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	20.748,56
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	
3	restrição		
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
Bancarias	86146-4	<u>.</u>	3,50
5173391 HOSPITALAR	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 629 -	200,00
FRANCANA LTDA	501625 - c/restrição	HOSPITALAR FRANCANA LTDA ME	
5121351 M.E.G	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 21460 - M E G	116,96
ALIMENTOS E	501625 - c/restrição	ALIMENTOS E NUTRICAO LTDA	3,50
NUTRIÇÃO LTDA			
EPP			
5121351 M.E.G	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 21513 - M E G	453,60
	Dunes as Diasii		155,00

Livro: 0029 Folha: 0126 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/06/2024			***** Continuação
ALIMENTOS E	501625 - c/restrição	ALIMENTOS E NUTRICAO LTDA	2
NUTRIÇÃO LTDA	501025 6/153413440	Tibling 1 to Bive Interio Bibit	
EPP			
288 Adiantamentos a	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. DARF 52024 - RECEITA	887,79
Fornecedores	501625 - c/restrição	FEDERAL	
5007043 CUORE	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 61128 - CUORE	665,10
DISTRIBUIDORA DE	501625 - c/restrição	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
MEDICAMENTOS		LTDA	
LTDA EPP			
5007043 CUORE	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 61152 - CUORE	205,00
DISTRIBUIDORA DE	501625 - c/restrição	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
MEDICAMENTOS		LTDA	
LTDA EPP			
288 Adiantamentos a	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. GRF MAI/24 - CAIXA	794,23
Fornecedores	501625 - c/restrição	ECONOMICA FEDERAL - FGTS	50.07
251229 Seguro de Vida	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. BOLETO A - CLUBE PASI	50,07
Funcionários 288 Adiantamentos a	501625 - c/restrição 251227 Banco do Brasil	DE SEGUROS	42.90
Fornecedores		PAGAMENTO REF. BOLETO A - SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA	43,80
Fornecedores	501625 - c/restrição	REGIA	
5006360 C.A.M	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 13864 - C.A.M	1.702,50
BALDIN EPP.	2368 - c/restrição	BALDINI ME	1.702,50
5002050 POSTO	2500 Erestição 25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 16630 - POSTO	541,55
MARIO ROBERTO	2368 - c/restrição	MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	311,55
JANJAO LTDA	2300 Criesarição	MINIO ROBERTO MILWIO ETDIT	
5027917 DOMESTIC	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 8902 - DOMESTIC	108,00
PEÇAS E ACESSÓRIOS	2368 - c/restrição	PECAS E ACESSORIOS P/ELETRODOME	
P/ELETRODOMESTICO	•		
S LTD			
5053240 HAVAN S.A.	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 240083 - HAVAN	1.961,16
	2368 - c/restrição	LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	
5101090 I ALVES	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 2365 - I ALVES	60,00
DOMINGOS ME	2368 - c/restrição	DOMINGOS ME	
5052400 SYSPROCARD	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 30966 -	5.804,60
GESTAO DE	2368 - c/restrição	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	
CONVENIOS LTDA		LTDA	
5095643 BORGES	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 745 - BORGES	1.430,12
MONITORAMENTO E	2368 - c/restrição	MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	
RASTREAMENTO		LTDA	
LTDA 25178 Seguro de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - CLUBE PASI	567,46
Funcionários	2368 - c/restrição	DE SEGUROS	307,40
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - COMPANHIA	2.431,57
23200 Energia Electrea	2368 - c/restrição	PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.431,37
25204 Telefone/	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - TELEFONICA	65,88
Internet/ TV	2368 - c/restrição	BRASIL S.A	02,00
288 Adiantamentos a	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. INSS 05/2024 - RECEITA	6.075,72
Fornecedores	2368 - c/restrição	FEDERAL	•
25284 Gêneros	5005107 LUIZ TONIN	VALOR REF. NF-E 112230 - LUIZ TONIN	1.310,60
Alimentícios	ATACADISTA	ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	
	SUPERMECADO		
25185 Manutenção e	5134558 HM	VALOR REF. NF-E 1369 - HM RELOGIOS DE	14,20
Reparos	RELOGIOS DE PONTO	PONTO E ACESSO LTDA	
	E ACESSO LTDA		
25191 Manutenção de	5027917 DOMESTIC	VALOR REF. NF-E 8982 - DOMESTIC PECAS	80,00
Edifício	PEÇAS E ACESSÓRIOS	E ACESSORIOS P/ELETRODOME	
	P/ELETRODOMESTIC		

Livro: 0029 Folha: 0127 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 20/06/2024
		OS LTD	
329,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
10.500.15	recibos.	Física	14945-4
13.729,17	Pago Guia INSS Referente 05/2024	25305 Banco do Brasil	1659 INSS a Recolher
96.52	Dana ECTS Danistic de MADCIA M.C. IESUS	14945-4	1000 FCTC - Darathan
86,53	Pago FGTS Rescisório de MARCIA M C JESUS	25305 Banco do Brasil 14945-4	1660 FGTS a Recolher
8.200,00	Pagamento S/Duplicata Nº 159 EMANUEL DE	25305 Banco do Brasil	5135335 EMANUEL
	OLIVEIRA	14945-4	DE OLIVEIRA
			32101968851
794,23	Valor que se transfere ref. reembolso FGTS	288 Adiantamentos a	25305 Banco do Brasil
007.70	05/2024	Fornecedores	14945-4
887,79	Valor que se transfere ref. reembolso INSS	288 Adiantamentos a	25305 Banco do Brasil
	05/2024	Fornecedores	14945-4
6.075,72	Valor que se transfere ref. reembolso INSS	288 Adiantamentos a	25305 Banco do Brasil
42.00	05/2024	Fornecedores	14945-4
43,80	Valor que se transfere ref. reembolso sindicato	288 Adiantamentos a	25002 Banco do Brasil
5.50 A.C	05/2024	Fornecedores	86146-4
567,46	Valor que se transfere ref. reembolso Seguro de	25123 Seguros de	25002 Banco do Brasil
	Vida Metlife - Clube Pasi	Funcionarios	86146-4
50,07	Valor que se transfere ref. reembolso Seguro de	25123 Seguros de	25002 Banco do Brasil
0.26	Vida Metlife - Clube Pasi	Funcionarios	86146-4
9,26	Pagamento Guia ISS Referente 05/2024	25002 Banco do Brasil	1582 ISS Retido a
200.00	D (C/D 1' / M0 0202 FIREHO	86146-4	Recolher
300,00	Pagamento S/Duplicata Nº 9293 FIREHO	25002 Banco do Brasil	25147 Despesas c/
770.11	BRASIL SERVICOS LTDA	86146-4	Informática
772,11	Pagamento S/Duplicata Nº 17448	25002 Banco do Brasil	5008915
	PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS	86146-4	PIRATININGA FRANCA EIRELI -
			EPP
949,79	Pago Rescisão a Marcia Maria da Conceição de	25002 Banco do Brasil	4894 Rescisão a Pagar
22.256.11	Jesus	86146-4	1624 9-14-1
22.256,11	Valor Referente Adiantamento Salarial -	312 Adiantamentos de	1634 Salários e
1.110,00	06/2024 Valor Referente Adiantamento Salarial -	Salários 312 Adiantamentos de	Ordenados a Pagar 1634 Salários e
1.110,00	06/2024	Salários	Ordenados a Pagar
89,57	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	1544 IRRF sobre	312 Adiantamentos de
69,57	Normal - 06/2024	Trabalho Assalariado	Salários
225,64	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	1544 IRRF sobre	312 Adiantamentos de
223,04	Normal - 06/2024	Trabalho Assalariado	Salários
43,04	Valor que se transfere ref. INSS a maior em	1659 INSS a Recolher	388 INSS a Recuperar
75,07	05/2024.	1057 INSS a Recomer	300 HVSS a Recuperar
			Data: 21/06/2024
589,35	PAGAMENTO REF. NFS-E 30952 -	251227 Banco do Brasil	5052400 SYSPROCARD
	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	501625 - c/restrição	GESTAO DE
	LTDA	•	CONVENIOS LTDA
589,35	VALOR REF. NFS-E 30952 - SYSPROCARD	5052400	251230 Vale Refeição/
	GESTAO DE CONVENIOS LTDA	SYSPROCARD	Alimentação
		GESTAO DE	,
		CONVENIOS LTDA	
52,02	VALOR REF. NFS-E 3113 - FARMACIA	5101064 FARMACIA	500000052 Farmacia
		SANCHES & SANCHES	
	SANCHES E SANCHES LTDA ME		
	SANCHES E SANCHES LIDA ME	LTDA ME	
453,60	VALOR REF. NF-E 21621 - M E G	LTDA ME 5121351 M.E.G	500000052 Farmacia
			500000052 Farmacia

Livro: 0029 Folha: 0128 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/06/2024			***** Continuação
25161 Tarifas e Taxas	EPP 25305 Banco do Brasil	Dognosos Rangários Conformo Extrato	10,00
Bancarias	14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,00
5000090 R. A.	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 592081 R A	756,00
PRODUTOS	86146-4	PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA ME	720,00
HIDRAULICOS LTDA			
251226	5 Caixa	Pagamento a Extreme Park - Estacionamento	6,00
Estacionamentos e		conforme recibo.	
Conduções			
25145 Bens de Valor	5 Caixa	Pagamento a Melica conforme recibo.	47,00
Irrelevante			
Data: 24/06/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	2.110,43
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.903,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
5173394 E R DE	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 11086 - E. R. DE	1.540,00
ALMEIDA COMERCIO	2368 - c/restrição	ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	
DE GLP EIRELI			
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 112009 - LUIZ	570,43
ATACADISTA	2368 - c/restrição	TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS	
SUPERMECADO	5024054 4 DOMO	SA	100.00
25198 Despesas c/	5034874 ADOMO	VALOR REF. NFS-E 276 - ADAMO FRANCIS	490,00
Informática	FRANCIS VILLAR PRADELLA ME	VILLAR PRADELA ME	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.636,00
14945-4	Física	recibos.	1.050,00
25125 Vale Refeição/	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 31077 SYSPROCARD	4.650,59
Alimentação	86146-4	GESTAO DE CONVENIOS LTDA ME	11000,09
25132 Manutenção do	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 585871, 585506,	587,00
Edifício	86146-4	929182 R A PRODUTOS HIDRAULICOS	
		LTDA ME	
5008915	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 17680	736,10
PIRATININGA	86146-4	PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS	
FRANCA EIRELI -		LTDA	
EPP	07000 D D	D 0.75 11 12 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	10 4 7 4
5008915	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 17679	436,76
PIRATININGA	86146-4	PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS	
FRANCA EIRELI - EPP		LTDA	
Data: 25/06/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	1.996,41
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	1.770,41
2500 6/16541340	restrição	1 manderia	
5020054 PENA &	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 11393 - PENA E	432,00
OGANDO PRODUTOS	501625 - c/restrição	OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRE	•
NUTRICIONAIS	- -		
EIRELI			
5053238 CASA DE	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 1359 - CASA DE	1.996,41
CARNES SANTADELIA	2368 - c/restrição	CARNES SANTADELIA LTDA - ME	
LTDA			
25284 Gêneros	5053238 CASA DE	VALOR REF. NF-E 1374 - CASA DE CARNES	2.042,57

Livro: 0029 Folha: 0129 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/06/2024			***** Continuação
Alimentícios	CARNES	SANTA ADELIA	•
	SANTADELIA LTDA		
25230 Festas e	5136752 L. PESSINI	VALOR REF. NF-E 68 - L. PESSINI PINTO	133,90
Comemorações	PINTO LTDA	LTDA	
25132 Manutenção do	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 28653 PARREIRA	5.400,00
Edifício	14945-4	MATERIAIS PARA CONSTR	
5100967 STERICYCLE	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 108715 B-GREEN	182,81
GESTÃO AMBIENTAL LTDA	86146-4	GESTAO AMBIENTAL LTDA	
25278 Gêneros	5 Caixa	Pagamento a Bananas Bandeirantes conforme	150,00
Alimentícios	5 Caixa	recibo.	130,00
7 Himonicos		recibo.	
Data: 26/06/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	1.297,70
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	
	restrição		
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
Bancarias	86146-4		
5112536 RIBEIRANIA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 54418 -	933,80
DISTRIBUIDORA DE	2368 - c/restrição	RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE	
PRODUTOS		PRODUTOS ALI	
ALIMENTICIOS	25004 5 1 5 11	PAGANGNES PER FAMILIA FINDRESA	252.00
25182 Vale	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - EMPRESA	363,90
Transporte	2368 - c/restrição	SAO JOSE LTDA 47961628000117	1.540.00
25201 Gás de Cozinha	5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO	VALOR REF. NF-E 11259 - E.R.DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP (DUPLICIDADE)	1.540,00
	DE GLP EIRELI	COMERCIO DE OLF (DOFLICIDADE)	
25318 Higiêne e	5001662 ATTIVA	VALOR REF. NF-E 120362 - ATTIVA	1.625,10
Cuidados Pessoais	COM. PROD. DE	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	1.023,10
	LIMPEZA E	DESCARTAV	
	DESCARTAVEIS LT		
	EPP		
25318 Higiêne e	5006360 C.A.M	VALOR REF. NF-E 13901 - C.A.M BALDINI	1.709,00
Cuidados Pessoais	BALDIN EPP.	ME	
25318 Higiêne e	5001824	VALOR REF. NF-E 28183 - MARANGONI E	486,70
Cuidados Pessoais	MARANGONI E	SOUZA COM. DE EQUIP E PROT L	
	SOUZA COM. DE		
	EQUIPAMENTOS E		
25104 A : (2)	PROTECAO	MALOR REPORTED FOR A	4 427 00
25194 Assistência Contábil	5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR	VALOR REF. NFS-E 3264 - TEOREMA	4.437,08
Contabil	ASSESSORIA	TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	
	CONTABIL EIRELI	LIKLLI	
25132 Manutenção do	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 578765, 578686,	505,00
Edifício	86146-4	578688, 923828, 924428 R A PRODUTOS	202,00
		HIDRAULICOS LTDA ME	
25126 Vale	25002 Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA SAO	454,50
Transporte	86146-4	JOSE LTDA	
313 Adiantamentos de	25002 Banco do Brasil	Pagamento de Férias a Maria Eduarda Conforme	240,00
Férias	86146-4	Recibo	
Data: 27/06/2024			
Data: 27/06/2024	25010 G		000.00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
20002 Daneo do Diasii	20010 Contribuição de	valor recestas reference contribuição voluntaria	700,00

Livro: 0029 Folha: 0130 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/06/2024			***** Continuação
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	•
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
25191 Manutenção de	Receber 5133077 LUCIA	VALOR REF. NFS-E 351 - LUCIA HELENA	385,00
Edifício	HELENA DOS SANTOS	DOS SANTOS SOUSA 16605871820	363,00
Edificio	SOUSA 16605871820	DOB 5/11/100 BOOS/11/100030/1020	
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	400,00
14945-4	Física	recibos.	422.40
25150 Impressos e	5030809 INTERART'S	Prestação Serviço Conforme N/NFS 15799 para	432,40
Materiais para Escritório	COMUNICAO VISUAL	INTERART'S COMUNICAO VISUAL LTDA - ME.	
ESCITIONO	LTDA - ME	ME.	
Data: 28/06/2024			
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.680,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	1.080,00
00140-4	Receber	das idosos (as) residentes - 7070.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	4,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	ŕ
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	884,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	50,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	Receber 25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	938,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	738,00
001.0	Receber	dis rasses (dis) residentes 75701	
25330 Uniformes	5121953 ADRIANA	VALOR REF. NF-E 115 - ADRIANA	1.435,00
	ROSETTO	ROSETTO	
	11126672882		
25330 Uniformes	5121953 ADRIANA	VALOR REF. NF-E 115 - ADRIANA	1.435,00
	ROSETTO	ROSETTO	
25100 D	11126672882	WALOR REE NEG E 277 A DAMO ED ANGIG	250.00
25198 Despesas c/ Informática	5034874 ADOMO FRANCIS VILLAR	VALOR REF. NFS-E 277 - ADAMO FRANCIS VILLAR PRADELA ME	350,00
mormatica	PRADELLA ME	VILLAR FRADELA ME	
25284 Gêneros	5112536 RIBEIRANIA	VALOR REF. NF-E 54488 - RIBEIRANIA	479,70
Alimentícios	DISTRIBUIDORA DE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	,
	PRODUTOS		
	ALIMENTICIOS		
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	600,00
14945-4	Física	recibos.	004.51
25123 Seguros de Funcionarios	25002 Banco do Brasil 86146-4	PAGAMENTO DE BOLETO - CLUBE P A S I DE SEGUROS	984,71
i diferentarios	00170-4	DL SLOUNOS	

Livro: 0029 Folha: 0131 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

ito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
ı: 29/06/2024			
33 Vale Refeição/	5052400	VALOR REF. NF-E 32021 - SYSPROCARD	5.804,60
nentação	SYSPROCARD	GESTAO DE CONVENIOS LTDA	
	GESTAO DE		
	CONVENIOS LTDA		
: 30/06/2024			
230 Vale Refeição/	5052400	VALOR REF. NFS-E 32034 - SYSPROCARD	589,35
nentação	SYSPROCARD	GESTAO DE CONVENIOS LTDA	
	GESTAO DE		
117 D 1	CONVENIOS LTDA	P. F. A. L. A. F. C. C. C.	116.07
217 Banco do Brasil de Fácil - c/	25007 Termo de	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	116,97
ição	Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Extrato	
)7 Termo de	251217 Banco do Brasil	IOF Conforme Extrato	8,10
boração/Fomento -	Rende Fácil - c/		2,24
nicipal (1)	restrição		
8 Contribuição de	251200 Contribuição de	Valor referente contribuições idosos competência	75.732,32
os (ILPI) a Receber	Idosas (ILPI)	06/2024.	
70 Sálarios e	1634 Salários e	Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2024	134.624,19
enados	Ordenados a Pagar		
30 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Férias Pagas - 06/2024	13.285,76
1 Salários e	Ordenados a Pagar 25170 Sálarios e	Valor Referente Descontos na Folha Mensal -	4 744 06
enados a Pagar	Ordenados	06/2024	4.744,06
Salários e	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês -	12.042,03
enados a Pagar	100, 200, 100, 100, 100, 100, 100, 100,	06/2024	
1 Salários e	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 06/2024	1.177,59
enados a Pagar			
1 Salários e	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 06/2024	10.987,08
enados a Pagar			
1 Salários e	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Férias - 06/2024	186,53
enados a Pagar 71 FGTS	Trabalho Assalariado 1660 FGTS a	Valor Deferente ECTS S/Degemente Eśrica	1 072 40
71 FG1S	Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 06/2024	1.072,49
71 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	10.306,38
1 1 0 1 5	Recolher	06/2024	10,000,00
1 Salários e	25119 Assistencia	Valor Referente Assistência Médica - 06/2024	2.470,72
enados a Pagar	Médica e Social		
INSS a Recolher	1634 Salários e	Valor Referente Licença Maternidade Dedução	2.351,22
	Ordenados a Pagar	GPS - 06/2024	
1 Salários e	25170 Sálarios e	Valor Referente Desconto de Vale - 06/2024	350,00
enados a Pagar	Ordenados	Walson Defended Described Wals Transcribe	205.00
4 Salários e enados a Pagar	25182 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 06/2024	385,08
2 Salários e	1634 Salários e	Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2024	3.576,82
enados	Ordenados a Pagar	Valor reference pararios e ordenados 90/2021	3.370,02
1 Salários e	25112 Salários e	Valor Referente Horas Faltas - 06/2024	151,36
enados a Pagar	Ordenados		
1 Salários e	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 06/2024	309,87
enados a Pagar			
16 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	274,03
1. Calónias a	Recolher	06/2024	1 215 42
4 Salários e enados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 06/2024	1.315,43
enados a Pagar 1 Salários e	25170 Sálarios e	Valor Referente Horas Faltas - 06/2024	1.233,12
enados a Pagar	Ordenados	. arol reference from f artis 00/2027	1.233,12
INSS a Recolher	1634 Salários e	Valor Referente Salário-Família - 06/2024	136,49

Livro: 0029 Folha: 0132 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/06/2024			***** Continuação
	Ordenados a Pagar		
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Diferença de Férias - 06/2024	42,05
1624 Colómico o	Ordenados a Pagar	Volor Deferente Descente Indenizações na	2 170 01
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25176 Indenizações e Aviso Prévio	Valor Referente Desconto Indenizações na Rescisão - 06/2024	2.170,01
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão -	630,82
23100 101143	Ordenados a Pagar	06/2024	030,02
25179 13º Sálario	1634 Salários e	Valor Referente 13o Salário Proporcional -	173,65
	Ordenados a Pagar	06/2024	
1634 Salários e	4894 Rescisão a	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês -	1.035,73
Ordenados a Pagar	Pagar	06/2024	
1634 Salários e	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 06/2024	13,02
Ordenados a Pagar			
25172 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional	13,89
Rescisório	Recolher	na Rescisão - 06/2024	125.90
25176 Indenizações e Aviso Prévio	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Indenizações na Rescisão - 06/2024	125,80
25172 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS pago em GRFC -	50,31
Rescisório	Recolher	06/2024	30,31
25172 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória -	36,22
Rescisório	Recolher	06/2024	30,22
251203 Contribuições	4856 Contribuição	Contribuição Assistencial conforme folha do mês	30,66
,	Assistencial	06/2024	
25233 Contribuições	4856 Contribuição	Contribuição Assistencial conforme folha do mês	337,26
	Assistencial	06/2024	
500000057 Banco do	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	1.158,00
Brasil CDB - 14945-4	s/Aplicação Financeira	Extrato	
25054 Banco do Brasil	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	350,92
Poupança Ouro	s/Aplicação Financeira	Extrato	164,56
25004 Banco do Brasil Renda Fixa-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	104,30
25003 Banco do Brasil	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	551,37
R.F. Autom14945-4	s/Aplicação Financeira	Extrato	331,37
25155 Depreciação de	1146 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	2.170,83
Bens	Instalações	06/2024	
25155 Depreciação de	1147 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	832,95
Bens	Máquinas, Aparelhos e	06/2024	
	Equipamentos		
25155 Depreciação de	1151 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	2.628,86
Bens	Móveis e Utensílios	06/2024	242.02
25155 Depreciação de	1153 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	212,92
Bens 25155 Depreciação de	Veículos	06/2024 Degraciação Conforma Polatório do Mâs	7.092,94
Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 06/2024	7.092,94
25034 Subvenção	25033 Outras Receitas	Valor usufruído convênio/parceria referente mês -	521,89
Municipal - Bens com	Subvenção Municipal	Bens com Restrição.	321,09
Restrição	3	,	
25031 Depreciação de	25259 (-)	Depreciação Conforme Relatório do Mês	365,41
Bens com Restrição	Deprec.Máquinas,	06/2024	
	Aparelhos e		
	Equipamentos		
25031 Depreciação de	25261 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	156,48
Bens com Restrição	Móveis e Utensílios	06/2024	40.040.00
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de	Adiantamento de férias hora compensado	12.042,03
25124 Contribuições	Férias 4856 Contribuição	conforme folha do mês 06/2024. Contribuição Assistencial conforme folha do mês	568,08
25124 Contribuições	Assistencial	06/2024	300,00
	· Issuedictur	30,202	

Livro: 0029 Folha: 0133 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/06/2024			***** Continuação
391 Outros Impostos a	1660 FGTS a	Valor que se transfere ref. saldo de FGTS a	275,48
Recuperar 1544 IRRF sobre	Recolher 1659 INSS a Recolher	estornar.	1 721 25
Trabalho Assalariado	1039 INSS a Recomer	Valor que se transfere ref. IRRF 06/2024.	1.721,35
251220 Termo de	251221 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	17.965,40
Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -	06/2024.	
Municipal (2)	Municipal (2)	V-1	124 644 22
25100 Termo de Colaboração/Fomento -	25071 Termo de Colaboração/Fomento -	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 06/2024.	124.644,33
Municipal (1)	Municipal (1)	30/2021.	
25322 Contribuições	25084 Contribuições	VALOR REFERENTE - INSS COTA	38.623,23
Previdenciárias	Previdenciárias	PATRONAL	
25324 PIS s/folha	25320 PIS s/folha	VALOR REFERENTE - PIS S/FOLHA	1.441,17
Data: 01/07/2024			
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	980,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 B	Receber		200.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	390,00
00140-4	Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	650,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	Receber 25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	3.500,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	3.300,00
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	980,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	980,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	700,00
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	980,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	650,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	980,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	715,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	505,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	200,00
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.300,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	1.500,00
	Receber		

Livro: 0029 Folha: 0134 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/07/2024			***** Continuação
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	980,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
5020054 PENA &	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 11400 - PENA E	432,00
OGANDO PRODUTOS	501625 - c/restrição	OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRE	
NUTRICIONAIS			
EIRELI	251227 B 1 B 1	DA CAMENTO DEE NE E 01540 - M.E.C.	604.00
5121351 M.E.G	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 21542 - M E G	684,00
ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA	501625 - c/restrição	ALIMENTOS E NUTRICAO LTDA	
EPP			
500000052 Farmacia	5002243	VALOR REF. NF-E 21447 - DROGAFARMA DE	2.122,76
300000032 Turmacia	DROGAFARMA DE	FRANCA LTDA	2.122,70
	FRANCA LTDA		
500000053 Material	5005566 HOSPIFRAN	VALOR REF. NF-E 71793 - HOSPIFRAN	267,75
Medico-Hospitalar	HOSPITALAR EIRELI	HOSPITALAR EIRELLI	
•	EPP		
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	200,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	240,00
14945-4	Física	recibos.	250.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	250,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física	recibos.	300,00
14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	350,00
14945-4	Física	recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	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	400,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	400.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	420,00
14945-4	Física	recibos.	420,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.500,00
14945-4	Física	recibos.	11000,00
5006362 PARREIRA	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 29156 PARREIRA	900,00
MATERIAIS PARA	86146-4	MATERIAIS PARA CONSTR	,,,,
CONSTRUCAO LTDA			
25132 Manutenção do	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 10695 LARALVES	1.216,50
Edifício	86146-4	COMERCIO PARA CONSTRUCAO LTDA	
Data: 02/07/2024			
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.270,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		

Livro: 0029 Folha: 0135 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/07/2024			***** Continuação
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	985,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	50,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	935,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 5 1 5 11	Receber		007.00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	987,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 B 1 B 3	Receber	V1 1'1 6	005.00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	985,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Ramas de Bresil	Receber	Valor recebido referente contribuição voluntorio	000 00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
80140-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25197 Combustiveis e	5002050 POSTO	VALOR REF. NF-E 16753 - POSTO MARIO	972,98
Lubrificantes	MARIO ROBERTO	ROBERTO JANJAO LTDA	972,98
Lubrificantes	JANJAO LTDA	ROBERTO JANJAO LIDA	
25185 Manutenção e	5121843 EDEMIR	VALOR REF. NF-E 4239 - EDEMIR	38,12
Reparos	REGATIERI	REGATIERI ME	36,12
25284 Gêneros	6038918 KAIQUE DA	VALOR REF. NF-E 6 - KAIQUE DA SILVA	1.392,00
Alimentícios	SILVA CAMPOS	CAMPOS VITORIANO	1.572,00
	VITORIANO		
	47136759897		
25191 Manutenção de	5018078 RENATO	VALOR REF. NFS-E 7842 - RENATO	710,00
Edifício	ANTONIO LEITE	ANTONIO LEITE & CIA LTDA ME	,
	EIRELI ME		
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	400,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	425,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	450,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	567,20
14945-4	Física	recibos.	
25145 Bens de Valor	5 Caixa	Pagamento a Protetor porta Carro conforme	20,00
Irrelevante		recibo.	
Data: 03/07/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	261,70
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	201,70
2506 - C/Testrição	restrição	r mancen a	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	700,00
	Receber	and radiotic (and residentes 1070.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	700,00
	Receber	and lastes (as) residentes 1070.	
5001824 MARANGONI	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 27821 -	246,00
E SOUZA COM. DE	501625 - c/restrição	MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIP E	240,00
EQUIPAMENTOS E	5 5 1 5 25 C, Tobiliquo	PROT L	
PROTECAO			
INGILONG			

Livro: 0029 Folha: 0136 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/07/2024			***** Continuação
5006179 D.P.PESSINI	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 29103 - D.P.	261,70
PINTO - EPP	2368 - c/restrição	PESSINI PINTO - EPP	
25284 Gêneros	5005107 LUIZ TONIN	VALOR REF. NFS-E 112511 - LUIZ TONIN	1.701,51
Alimentícios	ATACADISTA	ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	
	SUPERMECADO		
25183 Vale Refeição/	5052400	VALOR REF. NF-E 32264 - SYSPROCARD	196,45
Alimentação	SYSPROCARD GESTAO DE	GESTAO DE CONVENIOS LTDA	
	CONVENIOS LTDA		
25198 Despesas c/	5101089 BRENO	VALOR REF. NFS-E 388 - BRENO OLIVEIRA	360,00
Informática	OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	FERREIRA 27553163831	
25284 Gêneros	5112536 RIBEIRANIA	VALOR REF. NF-E 54516 - RIBEIRANIA	717,66
Alimentícios	DISTRIBUIDORA DE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	
	PRODUTOS		
	ALIMENTICIOS		
25173 Assistencia	5137275 VIDAS REAIS	VALOR REF. NFS-E 7929 - VIDAS REAIS	1.056,00
Médica e Social	CENTRO DE	LTDA	
	SOLUCOES		
	ADMINISTRATIVAS		
25205 B 1 B 1	LTD		400.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	124.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	424,00
14945-4	Física	recibos.	424.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	424,00
25305 Banco do Brasil	25275 Créditos da Nota	Recebimento referente créditos da Nota Fiscal	2.059,16
14945-4	Fiscal Paulista	Paulista.	2.037,10
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	2.158,00
14945-4	Física	recibos.	2.120,00
25132 Manutenção do	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 29248 PARREIRA	300,00
Edifício	86146-4	MATERIAIS PARA CONSTR	•
25132 Manutenção do	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 602076, 602072,	805,71
Edifício	86146-4	602073, 602075, 602136, 602542, 940980,	
		941102, 941741, 941833, 942357 R A	
		PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA ME	
5100967 STERICYCLE	1582 ISS Retido a	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 111233	9,62
GESTÃO AMBIENTAL	Recolher	para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL	
LTDA		LTDA.	
25133 Limpeza e	5100967	Prestação Serviço Conforme N/NFS 111233 para	192,43
Conservação	STERICYCLE	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL	
	GESTÃO AMBIENTAL	LTDA.	
	LTDA		
25187 Material de	5001662 ATTIVA	Valor referente Cupons Fiscais Diversos.	2.307,60
Higiêne e Limpeza	COM. PROD. DE		
	LIMPEZA E		
	DESCARTAVEIS LT EPP		
Data: 04/07/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	66.901,39
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	,
-	restrição		
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	70,00
Bancarias	86146-4		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.235,00

Livro: 0029 Folha: 0137 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/07/2024			***** Continuação
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	985,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	975,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	987,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	800,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	985,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	985,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
1634 Salários e	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE A - EUZENIA	3.609,78
Ordenados a Pagar	501625 - c/restrição	LEMOS DE OLIVEIRA	
1634 Salários e Ordenados a Pagar	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE A - SOLANGE FALEIROS FARIA	1.681,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE A - THALIA CRISTINA MATIAS DA SILVA	1.943,66
251231 Assistência	5137275 VIDAS REAIS	VALOR REF. NFS-E 7927 - VIDAS REAIS	96,00
Médica	CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD	LTDA	
5000086 PAULO	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 18193 - PAULO	60,00
ANTONIUCCI	2368 - c/restrição	ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	00,00
RODRIGUES DE PAULA - EPP	,		
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 112230 - LUIZ	1.310,60
ATACADISTA SUPERMECADO	2368 - c/restrição	TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	
5034874 ADOMO	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 276 - ADAMO	490,00
FRANCIS VILLAR	2368 - c/restrição	FRANCIS VILLAR PRADELA ME	
PRADELLA ME			
5134558 HM	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 1369 - HM	14,20
RELOGIOS DE PONTO E ACESSO LTDA	2368 - c/restrição	RELOGIOS DE PONTO E ACESSO LTDA	
6038918 KAIQUE DA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 6 - KAIQUE DA	1.392,00
SILVA CAMPOS	2368 - c/restrição	SILVA CAMPOS VITORIANO	
VITORIANO 47136759897			
5121843 EDEMIR	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 4239 - EDEMIR	38,12
REGATIERI	2368 - c/restrição	REGATIERI ME	,
5018078 RENATO	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 7842 - RENATO	710,00
ANTONIO LEITE EIRELI ME	2368 - c/restrição	ANTONIO LEITE & CIA LTDA ME	
5034874 ADOMO	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 277 - ADAMO	350,00
FRANCIS VILLAR PRADELLA ME	2368 - c/restrição	FRANCIS VILLAR PRADELA ME	
5121953 ADRIANA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 115 - ADRIANA	1.435,00

Livro: 0029 Folha: 0138 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/07/2024			***** Continuação
ROSETTO	2368 - c/restrição	ROSETTO	, and the second
11126672882	-		
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ANA	290,92
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	PAULA DA SILVA PEREIRA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ANA	1.782,14
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	PAULA MARCOLINO	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ANA ZELIA	1.782,14
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SANTOS SILVA	
313 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. RECIBO DE FERIAS -	2.375,76
Férias	2368 - c/restrição	ANA ZELIA SANTOS SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ANDREA	1.166,74
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CRISTINA DE SOUZA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ANGELICA	1.166,74
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	APARECIDA MIRANDA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE -	955,96
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CLAUDILENA GONCALVES ALVARES	
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - COMPANHIA	1.181,56
	2368 - c/restrição	DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	
		SAO PA	
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - COMPANHIA	1.630,58
	2368 - c/restrição	DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	
		SAO PA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - DARCIELA	1.223,19
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	KAIZER	
25158 Licenciamento -	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - DETRAN SP -	160,22
IPVA - DPVAT	2368 - c/restrição	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	
		TRANSITO	
25158 Licenciamento -	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - DETRAN SP -	160,22
IPVA - DPVAT	2368 - c/restrição	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	
		TRANSITO	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - DRIELY	1.000,23
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	ARAUJO BRANDAO SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - EDMA	1.475,93
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	APARECIDA DIAS BERNABE	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ELIANE	2.364,97
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	BACHUR SOLA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ERICA DE	1.080,31
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	PAULA SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - FERNANDA	4.476,74
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	LEITE COELHO	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - GILSON	724,54
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	MOREIRA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - HELOISA	1.190,16
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	PEREIRA DA SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - IDELMA	1.096,50
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	MOREIRA DE OLIVEIRA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - JOICE	1.041,50
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CRISTINA SANTOS DA SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - JOSIMAR	1.219,66
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	GONCALVES DE SOUZA	
313 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. RECIBO DE FERIAS -	3.077,88
Férias	2368 - c/restrição	JOSIMAR GONCALVES DE SOUZA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - LARISSA	232,73
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	
		BARCELOS	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE -	1.096,50
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	LEIDELAINE FATIMA DE PAULA	

Livro: 0029 Folha: 0139 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/07/2024			***** Continuação
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - LIDIANE	888,89
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CRISTINA ROSA	1 522 50
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - LILIA	1.532,59
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	APARECIDA ISAIAS DA SILVA	1 720 22
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - LUCIANA	1.738,33
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	ROSA GOMES	1.510.20
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - MARIANA	1.518,38
Ordenados a Pagar 1634 Salários e	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil	CRISTINA ALVES PAGAMENTO REF. HOLERITE - MARINA	3.178,08
			3.176,08
Ordenados a Pagar 1634 Salários e	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil	PONSE	757,38
		PAGAMENTO REF. HOLERITE - MARLENE MENDONCA PEREIRA	737,38
Ordenados a Pagar 1634 Salários e	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - MARLI	1 154 00
		MENDONCA VEIGA	1.154,90
Ordenados a Pagar 1634 Salários e	2368 - c/restrição		1 522 01
	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - MARLUCE	1.533,91
Ordenados a Pagar 1634 Salários e	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil	FERREIRA DOS SANTOS PAGAMENTO REF. HOLERITE - MAURA	3.650,22
			3.630,22
Ordenados a Pagar 313 Adiantamentos de	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil	GOMES MARTINIANO DE OLIVEIRA PAGAMENTO REF. RECIBO DE FERIAS -	4 5 4 2 4 0
Férias	2368 - c/restrição	MAURA GOMES MARTINIANO DE	4.543,40
renas	2508 - C/Testrição	OLIVEIRA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - PATRICIA	1.111,10
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	PEREIRA DE SOUZA	1.111,10
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ROSEMAR	1.111,10
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	KOZOSKI SILVA	1.111,10
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ROSEMARY	566,36
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	APARECIDA DA SILVA ROSA	300,30
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - TATIANA	1.543,15
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	IZABEL RANGEL THEODORO	1.545,15
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - VALERIA	2.319,86
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CRISTINA GIMENES	2.317,00
25202 Impressos e	5006364 M. M.	VALOR REF. NF-E 7596 - LIVRARIA E	837,60
Materiais para	PAPELARIA DE	PAPELARIA DO CONTADOR LTDA	037,00
Escritório	FRANCA LTDA ME	THE ELIMIN DO COMPADOR ETDA	
25185 Manutenção e	5006367	VALOR REF. NFS 986 - TECNOLOGICA	662,50
Reparos	TECNOLOGICA IND.	INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E	
	COM. DE PEÇAS E	EQUIPA	
	EQUIPAMENTOS		
	IND.		
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	373,00
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	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	425,00
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	1.380,00
14945-4	Física	recibos.	
4928 Banco Sicoob	25305 Banco do Brasil	Pago parcela 24/60 ref. financiamento de energia	5.202,51
	14945-4	solar.	

Livro: 0029 Folha: 0140 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/07/2024			***** Continuação
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a Ceasa conforme recibo.	250,00
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 06/2024	11.942,27
4929 Banco Sicoob	4928 Banco Sicoob	Valor que se transfere do longo para curto prazo.	3.396,02
25165 Juros s/Empréstimos e Fianciamentos	4928 Banco Sicoob	Pago Juros s/ financiamento de energia solar.	2.064,83
6005768 OFFICE FRAN MOVEIS PARA ESCRITORIO	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 2364 OFFICE FRAN MOVEIS PARA ESCRITORIO	136,66
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2024	260,68
251226 Estacionamentos e Conduções	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 12 NELSON DE SOUZA SAMPAIO	300,00
25278 Gêneros Alimentícios	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 129155 COMERCIO DE OVOS DIONISIO	490,20
5135593 NR-SAMPAIO MOVEIS LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 19 SAMPAIO MARCENARIA	2.720,00
25139 Assistência Jurídica	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 2762 BOLONHA & MELO SOCIEDADE	3.149,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2024	37.541,39
Data: 05/07/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	2.419,33
25002 Banco do Brasil 86146-4	restrição 25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.346,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.867,30
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	988,00
5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 388 - BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27553163831	360,00
5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 18208 - PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	149,50
5112536 RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 54488 - RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	479,70
5095643 BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 745 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	1.430,13
25284 Gêneros Alimentícios	5004273 REAL INDUSTRIA E COM. DE CARNES E	VALOR REF. NF-E 345721 - REAL INDUSTRIA COM. CARNE EMB LTDA ME	290,92

Livro: 0029 Folha: 0141 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamer	Histórico	Crédito	Débito
**** Continuaç			Data: 05/07/2024
		EMBUTIDOS LTDA	
988,	VALOR REF. NF-E 77228 - RIBEIRAO DIESEL	5005106 RIBEIRAO	25206 Manutenção de
	S/A VEICULOS	DIESEL S A	Veiculos
		VEICULOS	
50,	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
100,	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
19,	Despesas Bancárias Conforme Extrato	25305 Banco do Brasil	25161 Tarifas e Taxas
		14945-4	Bancarias
988.	VALOR REF. NF-E 77228 - RIBEIRAO DIESEL	5005106 RIBEIRAO	25206 Manutenção de
	S/A VEICULOS	DIESEL S A	Veiculos
		VEICULOS	
50.	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
160.	Pagamento S/Duplicata Nº 16207	25305 Banco do Brasil	25145 Bens de Valor
100,	GURGELMIX	14945-4	Irrelevante
	GUROLLIMIA	14743-4	melevanie
			Data: 06/07/2024
153,	VALOR REF. NF-E 149 - D.P. PESSINI PINTO	5006179 D.P.PESSINI	25186 Material de Copa
	- EPP	PINTO - EPP	e Cozinha
			Data: 08/07/2024
7 001	Valor que transfere ref. Desceta/Amliaceão	251217 Damas de Brasil	
7.884,	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
	Financeira	Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição
100		restrição	22002 5
100,	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
887,	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
2.670,	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
20,	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
827,	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
1.215,	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
185.	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
103,	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
	das idosos (as) residentes 1070.	Receber	00140 4
985.	Valor recebido referente contribuição voluntaria		25002 Banco do Brasil
903,	das idosos (as) residentes - 70%.	25018 Contribuição de	86146-4
	uas iuosos (as) iesiuemes - 70%.	Idosos (ILPI) a	00140-4
7.10	Walan marakida mefananta a di i a a la di	Receber	25002 Barra da B. 11
743,	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
881,	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	

Livro: 0029 Folha: 0142 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 08/07/2024
47,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a Receber	86146-4
500,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
,	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
190,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
1.700,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
762,50	PAGAMENTO REF. NF-E 31599 -	Receber 251227 Banco do Brasil	6038916 FARMABEM
702,30	FARMABEM	501625 - c/restrição	COMERCIO
	TARMADEM	301023 C/103tilquo	DISTRIBUIDOR DE
			EQUIPAMENTOS
			MED
762,50	VALOR REF. NF-E 31599 - FARMABEM	6038916 FARMABEM	500000053 Material
		COMERCIO	Medico-Hospitalar
		DISTRIBUIDOR DE	
		EQUIPAMENTOS	
4.500.50	D. G. MENTO DEE NE D. 10044 - 1.0	MED	5400055 V G D L V D D V
1.702,50	PAGAMENTO REF. NF-E 13864 - J.C.	25001 Banco do Brasil	5100855 J.C BALDIN
433,33	BALDIN ME PAGAMENTO REF. NF-E 17889 - PAULO	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil	ME 5000086 PAULO
455,55	ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	2368 - c/restrição	ANTONIUCCI
	ANTONIOCCI RODRIGOLS DE INCLINE	2300 C/103t11ção	RODRIGUES DE
			PAULA - EPP
98,70	PAGAMENTO REF. NF-E 18220 - PAULO	25001 Banco do Brasil	5000086 PAULO
	ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	2368 - c/restrição	ANTONIUCCI
			RODRIGUES DE
			PAULA - EPP
35,00	PAGAMENTO REF. NF-E 18218 - PAULO	25001 Banco do Brasil	5000086 PAULO
	ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	2368 - c/restrição	ANTONIUCCI
			RODRIGUES DE
610,24	PAGAMENTO REF. NF-E 12470 - MIRIAM	25001 Banco do Brasil	PAULA - EPP 5020014 MIRIAM
010,24	ENGLER ANDALAFT	2368 - c/restrição	ENGLER ANDALAFT
4.437,08	PAGAMENTO REF. NFS-E 3264 - TEOREMA	2500 Banco do Brasil	5051805 TEOREMA
,	TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL	2368 - c/restrição	TRÍPLICE VALOR
	EIRELI	•	ASSESSORIA
			CONTABIL EIRELI
403,77	PAGAMENTO REF. NF-E 340757 -	25001 Banco do Brasil	5001361
	PASSALACQUA E CIA LTDA	2368 - c/restrição	PASSALACQUA E CIA
			LTDA
163,90	PAGAMENTO REF. BOLETO - EMPRESA	25001 Banco do Brasil	25182 Vale
715.00	SAO JOSE LTDA 47961628000117	2368 - c/restrição	Transporte
715,99	VALOR REF. NF-E 7691 - SUPERMERCADOS PATROCINIO E FILHOS LTDA	5002300 SUPERM. PATROCINIO &	25284 Gêneros Alimentícios
	TATROCINIO E FILHOS LIDA	FILHOS LTDA LJ 03	Annenticios
70,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
. 3,00	recibos.	Física	14945-4
200,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
378,65	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil

Livro: 0029 Folha: 0143 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/07/2024			***** Continuação
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	425,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	900,00
14945-4	Física	recibos.	
5008915	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 17353	412,59
PIRATININGA	14945-4	PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS	
FRANCA EIRELI -		LTDA	
EPP			
25132 Manutenção do	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 17540	439,64
Edifício	14945-4	PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	
5008915	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 17352	660,33
PIRATININGA	14945-4	PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS	
FRANCA EIRELI -		LTDA	
EPP			
Data: 09/07/2024			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	988,40
14945-4	Física	recibos.	
Data: 10/07/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	4.422,83
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	192,00
Bancarias	86146-4		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.211,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	275,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	,
	Receber	· ,	
5101064 FARMACIA	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 3113 - FARMACIA	52,02
SANCHES & SANCHES	501625 - c/restrição	SANCHES E SANCHES LTDA ME	
LTDA ME			
5137275 VIDAS REAIS	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 7927 - VIDAS	96,00
CENTRO DE	501625 - c/restrição	REAIS LTDA	
SOLUCOES			
ADMINISTRATIVAS			
LTD			
5002243	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 21447 -	2.122,76
DROGAFARMA DE	501625 - c/restrição	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	
FRANCA LTDA			
5053238 CASA DE	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 1374 - CASA DE	2.042,57
CARNES SANTADELIA LTDA	2368 - c/restrição	CARNES SANTA ADELIA	
6005798 J L CORREA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 4012 - JL CORREA	85,00
FRANCA	2368 - c/restrição	FRANCA ME	
5112536 RIBEIRANIA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 54516 -	717,66
DISTRIBUIDORA DE	2368 - c/restrição	RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE	
PRODUTOS		PRODUTOS ALI	
ALIMENTICIOS			
5001824 MARANGONI	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 27951 -	176,00
E SOUZA COM. DE	2368 - c/restrição	MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIP E	
EQUIPAMENTOS E		PROT L	
PROTECAO			

Livro: 0029 Folha: 0144 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 10/07/2024
345,60	PAGAMENTO REF. NF-E 27943 -	25001 Banco do Brasil	5001824 MARANGONI
	MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIP E	2368 - c/restrição	E SOUZA COM. DE
	PROT L		EQUIPAMENTOS E
			PROTECAO
1.056,00	PAGAMENTO REF. NFS-E 7929 - VIDAS	25001 Banco do Brasil	5137275 VIDAS REAIS
	REAIS LTDA	2368 - c/restrição	CENTRO DE
			SOLUCOES
			ADMINISTRATIVAS
101511	V. V. O. D. F. D. W. F. 4005 . G. G. D. G. D. W. G.	5050000 G1G1 DF	LTD
1.847,44	VALOR REF. NF-E 1385 - CASA DE CARNES	5053238 CASA DE	25284 Gêneros
	SANTA ADELIA	CARNES	Alimentícios
50.00	V-1	SANTADELIA LTDA	25205 P 1- P!1
50,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil 14945-4
100,00	recibos.	Física 25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
100,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	Física	14945-4
150,00			25305 Banco do Brasil
150,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	14945-4
150,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
150,00	recibos.	Física	14945-4
440,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
440,00	recibos.	Física	14945-4
48,00	Despesas Bancárias Conforme Extrato	25305 Banco do Brasil	25161 Tarifas e Taxas
40,00	Despesas Bancarias Comornie Extrato	14945-4	Bancarias
4.887,54	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMED DE	25305 Banco do Brasil	25119 Assistencia
4.007,54	FRANCA SOC COOP SERV	14945-4	Médica e Social
2.470,72	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMED DE	25305 Banco do Brasil	25119 Assistencia
,,,_	FRANCA SOC COOP SERV	14945-4	Médica e Social
39,90	Pagamento S/Duplicata N° 40994 COM4 DATA	25305 Banco do Brasil	25147 Despesas c/
,	CENTER EIRELI	14945-4	Informática
768,00	Pagamento S/Duplicata Nº 7928 VIDAS REAIS	25305 Banco do Brasil	25119 Assistencia
	CENTRO DE SOLUCOES ADMINIS	14945-4	Médica e Social
936,00	Pago Contribuição Assistencial conforme guia	25305 Banco do Brasil	4856 Contribuição
	06/2024	14945-4	Assistencial
2.940,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	5 Caixa
	recibos.	Física	
			Data: 11/07/2024
4.171,36	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
	Financeira	Rende Fácil - c/ restrição	2368 - c/restrição
3,50	Despesas Bancárias Conforme Extrato	25002 Banco do Brasil	25161 Tarifas e Taxas
	•	86146-4	Bancarias
960,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
1.848,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
20,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
2.100,00	PAGAMENTO REF. NF-E 27971 -	251227 Banco do Brasil	5001824 MARANGONI
	MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIP E	501625 - c/restrição	E SOUZA COM. DE
	PROT L		EQUIPAMENTOS E
			PROTECAO
			THO I Delie

Livro: 0029 Folha: 0145 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

nçamento
ntinuação
2.331,06
300,30
330,00
250,00
261,39
-21.05
621,95
943,73
943,73
650,00
180,00
702.47
702,47
702,47
702,17
702,47
702,47
702,49
385,24
303,24
10.487,59
,57
1

Livro: 0029 Folha: 0146 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/07/2024			***** Continuação
	RASTREAMENTO LTDA	LTDA	•
25132 Manutenção do Edifício	5095643 BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	Compra Conforme S/NF N° 7681 de BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	7.400,00
Data: 15/07/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº0104/2022 conforme extrato.	135.471,18
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	135.129,38
5020054 PENA & OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 11433 - PENA E OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRE	2.160,00
6031226 CUORE HOSPITALAR COMERCIO E	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 13202 - CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	778,30
SERVICOS LTDA 500000052 Farmacia	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	VALOR REF. NF-E 62021 - CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	473,85
500000052 Farmacia	LTDA EPP 5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	VALOR REF. NF-E 62021 - CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	473,85
5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	LTDA EPP 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 18270 - PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	276,00
5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 18266 - PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	65,80
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	150,00
14945-4 25147 Despesas c/ Informática	Física 25305 Banco do Brasil 14945-4	recibos. Pagamento S/Duplicata Nº 41358 COM4 DATA CENTER EIRELI	38,36
Data: 16/07/2024			
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	988,40
500000053 Material Medico-Hospitalar	5001824 MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO	VALOR REF. NF-E 28519 - MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIP E PROT L	572,50
25201 Gás de Cozinha	5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	VALOR REF. NF-E 11407 - E.R.DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP (DUPLICIDADE)	1.600,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00

Livro: 0029 Folha: 0147 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 16/07/2024
	recibos.	Física	14945-4
100,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
100.00	recibos.	Física	14945-4
100,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
150,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
120,00	recibos.	Física	14945-4
250,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
			Data: 17/07/2024
19.352,86	Recebimento parcela referente Termo de	251219 Termo de	251227 Banco do Brasil
	Colaboração nº0104/2022 c/ Prefeitura de	Colaboração/Fomento -	501625 - c/restrição
	Franca.	Municipal (2)	
4.028,35	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
	Financeira	Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição
988,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	restrição 25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
988,00	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
	dus idosos (us) residentes 70%.	Receber	00140 4
619,66	VALOR REF. NF-E 62074 - CUORE	5007043 CUORE	500000052 Farmacia
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	DISTRIBUIDORA DE	
	LTDA	MEDICAMENTOS	
		LTDA EPP	
619,64	VALOR REF. NF-E 62074 - CUORE	5007043 CUORE	500000052 Farmacia
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	DISTRIBUIDORA DE	
	LTDA	MEDICAMENTOS LTDA EPP	
1.625,10	PAGAMENTO REF. NF-E 120362 - ATTIVA	25001 Banco do Brasil	5001662 ATTIVA
1.023,10	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	2368 - c/restrição	COM. PROD. DE
	DESCARTAV	,	LIMPEZA E
			DESCARTAVEIS LT
			EPP
1.701,51	PAGAMENTO REF. NFS-E 112511 - LUIZ	25001 Banco do Brasil	5005107 LUIZ TONIN
	TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS	2368 - c/restrição	ATACADISTA
701,74	SA PAGAMENTO REF. BOLETO - HDI SEGUROS	25001 Banco do Brasil	SUPERMECADO 25207 Seguros
701,74	S A	2368 - c/restrição	23207 Seguios
1.656,03	VALOR REF. NF-E 112821 - LUIZ TONIN	5005107 LUIZ TONIN	25284 Gêneros
,	ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	ATACADISTA	Alimentícios
		SUPERMECADO	
204,05	VALOR REF. NF-E 112822 - LUIZ TONIN	5005107 LUIZ TONIN	25318 Higiêne e
	ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	ATACADISTA	Cuidados Pessoais
0.42.55	WALOD DEE NE E CACCO DIDEIDANIA	SUPERMECADO	25204 GA
943,77	VALOR REF. NF-E 54636 - RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	5112536 RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE	25284 Gêneros Alimentícios
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	PRODUTOS	Affilienticios
		ALIMENTICIOS	
660,00	VALOR REF. NFS-E 637 - HOSPITALAR	5173391	25184 Manutenção de
	FRANCANA LTDA ME	HOSPITALAR	Bens
424.00	Volon referente decessos	FRANCANA LTDA	25205 Dance de B!!
424,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
568,27	Pagamento S/Duplicata Nº 18120	25305 Banco do Brasil	25132 Manutenção do
		14945-4	Edifício
	PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS		
	PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS LTDA		

Livro: 0029 Folha: 0148 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/07/2024			***** Continuação
Edifício	14945-4	945663 E 945905 R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA ME	
Data: 18/07/2024			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	329,00
14945-4 25278 Gêneros	Física 5 Caixa	recibos. Pagamento a Ceasa conforme recibo.	200,00
Alimentícios	2 2	- 10	,
Data: 19/07/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	34.526,79
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	35,00
5121351 M.E.G	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 21621 - M E G	453,60
ALIMENTOS E	501625 - c/restrição	ALIMENTOS E NUTRICAO LTDA	455,00
NUTRIÇÃO LTDA EPP	,		
288 Adiantamentos a	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. DARF INSS JUN/24 -	963,83
Fornecedores	501625 - c/restrição	RECEITA FEDERAL	
288 Adiantamentos a	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. GRF JUN/24 - CAIXA	843,21
Fornecedores 288 Adiantamentos a	501625 - c/restrição 251227 Banco do Brasil	ECONOMICA FEDERAL - FGTS PAGAMENTO REF. BOLETO A - SIND EMP A	30,66
Fornecedores	501625 - c/restrição	C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIA	30,00
251229 Seguro de Vida	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. BOLETO A - CLUBE PASI	50,07
Funcionários	501625 - c/restrição	DE SEGUROS	
312 Adiantamentos de Salários	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE A - SOLANGE	1.092,50
312 Adiantamentos de	501625 - c/restrição 251227 Banco do Brasil	FALEIROS FARIA PAGAMENTO REF. HOLERITE A - THALIA	1.070,17
Salários	501625 - c/restrição	CRISTINA MATIAS DA SILVA	1.070,17
5173391 HOSPITALAR	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 637 -	660,00
FRANCANA LTDA	2368 - c/restrição	HOSPITALAR FRANCANA LTDA ME	
5006363 REPELIMP	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 18116 - REPELIMP	850,00
LTDA ME 5004273 REAL	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil	LTDA PAGAMENTO REF. NF-E 345721 - REAL	290,92
INDUSTRIA E COM. DE	2368 - c/restrição	INDUSTRIA COM. CARNE EMB LTDA ME	270,72
CARNES E	3.11		
EMBUTIDOS LTDA			
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - ANA PAULA DA SILVA PEREIRA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - ANDREA CRISTINA DE SOUZA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - ANGELICA APARECIDA MIRANDA	
25178 Seguro de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. BOLETO - CLUBE PASI	550,77
Funcionários	2368 - c/restrição	DE SEGUROS	
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - COMPANHIA	2.580,27
312 Adiantamentos de	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil	PAULISTA DE FORCA E LUZ PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - DARCIELA KAIZER	0+1,63
25170 Sálarios e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	500,00
Ordenados	2368 - c/restrição	SALARIO - DRIELY ARAUJO BRANDAO	

Livro: 0029 Folha: 0149 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

	Valor do Lançamento	
Data: 19/07/2024	**** Continuação	
		SILVA
312 Adiantamentos de 25001 Banco o	,	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE
Salários 2368 - c/restriç)	SALARIO - DRIELY ARAUJO BRANDAO
212 A I'	250.00	SILVA
312 Adiantamentos de 25001 Banco o Salários 2368 - c/restriç	E 350,00	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - EDMA APARECIDA DIAS
Salários 2368 - c/restriç		BERNABE
312 Adiantamentos de 25001 Banco o	E 599.04	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE
Salários 2368 - c/restriç	333,01	SALARIO - EDNEA NUNES SILVA
312 Adiantamentos de 25001 Banco o	E 641,83	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE
Salários 2368 - c/restriç	. ,	SALARIO - ERICA DE PAULA SILVA
312 Adiantamentos de 25001 Banco o	E 299,52	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE
Salários 2368 - c/restriç		SALARIO - IDELMA MOREIRA DE
		OLIVEIRA
312 Adiantamentos de 25001 Banco o	E 641,83	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE
Salários 2368 - c/restriç	A	SALARIO - JOICE CRISTINA SANTOS DA
		SILVA
312 Adiantamentos de 25001 Banco o	E 354,16	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE
Salários 2368 - c/restriç		SALARIO - JOSIMAR GONCALVES DE
		SOUZA
312 Adiantamentos de 25001 Banco o	,	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE
Salários 2368 - c/restriç	/A	SALARIO - LARISSA CRISTINA DA SILVA
212 Adientementes de 25001 Dance	E 641.92	RODRIGUES BARCELOS
312 Adiantamentos de 25001 Banco o Salários 2368 - c/restriç	E 641,83	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - LEIDELAINE FATIMA DE
Salarios 2508 - C/Testriç		PAULA
312 Adiantamentos de 25001 Banco o	E 641,83	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE
Salários 2368 - c/restriç	011,00	SALARIO - LIDIANE CRISTINA ROSA
312 Adiantamentos de 25001 Banco o	E 641,83	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE
Salários 2368 - c/restriç	,	SALARIO - LILIA APARECIDA ISAIAS DA
•		SILVA
312 Adiantamentos de 25001 Banco o	E 641,83	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE
Salários 2368 - c/restriç	3	SALARIO - MARIANA CRISTINA ALVES
312 Adiantamentos de 25001 Banco o	E 641,83	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE
Salários 2368 - c/restriç		SALARIO - MARLENE MENDONCA
		PEREIRA
312 Adiantamentos de 25001 Banco o	E 641,83	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE
Salários 2368 - c/restriç		SALARIO - MARLI MENDONCA VEIGA
312 Adiantamentos de 25001 Banco o	E 641,83	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE
Salários 2368 - c/restriç		SALARIO - MARLUCE FERREIRA DOS
312 Adiantamentos de 25001 Banco o	E 641,83	SANTOS PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE
Salários 2368 - c/restriç		SALARIO - PATRICIA PEREIRA DE SOUZA
1582 ISS Retido a 25001 Banco o		PAGAMENTO REF. BOLETO - PREFEITURA
Recolher 2368 - c/restriç	7,02	MUNICIPAL DE FRANCA
312 Adiantamentos de 25001 Banco o	E 641,83	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE
Salários 2368 - c/restriç		SALARIO - ROSEMAR KOZOSKI SILVA
312 Adiantamentos de 25001 Banco o	E 641,83	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE
Salários 2368 - c/restriç	Λ	SALARIO - ROSEMARY APARECIDA DA
•		SILVA ROSA
288 Adiantamentos a 25001 Banco o	PAC 337,26	PAGAMENTO REF. FATURA - SIND EMP A C
Fornecedores 2368 - c/restriç	Λ	EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA
		REGIA
312 Adiantamentos de 25001 Banco o	E 641,83	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE
Salários 2368 - c/restriç		SALARIO - TATIANA IZABEL RANGEL
		THEODORO
313 Adiantamentos de 25001 Banco o	2.996,85	PAGAMENTO REF. FÉRIAS - TATIANA

Livro: 0029 Folha: 0150 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/07/2024			***** Continuação
Férias	2368 - c/restrição	IZABEL RANGEL THEODORO	
25204 Telefone/	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - TELEFONICA	65,88
Internet/ TV	2368 - c/restrição	BRASIL S.A	
288 Adiantamentos a	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FGTS 06/2024 - CAIXA	5.793,60
Fornecedores	2368 - c/restrição	ECONOMICA FEDERAL	500440
288 Adiantamentos a	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. INSS 06/2024 - RECEITA	6.094,13
Fornecedores	2368 - c/restrição	FEDERAL	062.92
25305 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso INSS 06/2024 saude	963,83
14945-4 1659 INSS a Recolher	Fornecedores 25305 Banco do Brasil	Pago Guia INSS Referente 06/2024	12.033,25
1039 INSS a Recomer	14945-4	1 ago Guia IIVSS Reference 00/2024	12.055,25
25305 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso INSS	6.094,13
14945-4	Fornecedores	06/2024 assistencia	3.00
25132 Manutenção do	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 171 ADALTON A.	2.900,00
Edifício	14945-4	DE MORAES	
5135335 EMANUEL	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 159 EMANUEL DE	8.200,00
DE OLIVEIRA	14945-4	OLIVEIRA	
32101968851			
25305 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso Sindicato	337,26
14945-4	Fornecedores		
25305 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso Sindicato	30,66
14945-4	Fornecedores		
25305 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso FGTS	5.793,60
14945-4	Fornecedores	06/2024	
25305 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso FGTS	843,21
14945-4	Fornecedores	06/2024	
25002 Banco do Brasil	25123 Seguros de	Valor que se transfere ref. reembolso Seguro de	550,77
86146-4	Funcionarios	Vida Metlife - Clube Pasi	50.07
25002 Banco do Brasil	25123 Seguros de	Valor que se transfere ref. reembolso Seguro de	50,07
86146-4 1546 IRRF a Recolher	Funcionarios 25002 Banco do Brasil	Vida Metlife - Clube Pasi Pagamento IRRF Conforme Guia 06/2024	11,65
1340 IKKI a Recomer	86146-4	r agamento IKKI Comornie Guia 00/2024	11,03
25126 Vale	25002 Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA SAO	203,90
Transporte	86146-4	JOSE LTDA	
25126 Vale	25002 Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA SAO	203,90
Transporte	86146-4	JOSE LTDA	
5030809 INTERART'S	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 15799 INTERART'S	216,20
COMUNICAO VISUAL	86146-4	COMUNICAO VISUAL	
LTDA - ME			
25136 Serviços	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 604 PAULO CESAR	2.463,80
Terceirizados	86146-4	DA PAIXÃO	
312 Adiantamentos de	25002 Banco do Brasil	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha	8.195,44
Salários	86146-4	do Mês 07/2024	
313 Adiantamentos de	25002 Banco do Brasil	Pagamento de Férias a Lorrainy Conforme	2.032,25
Férias	86146-4	Recibo	242.07
388 INSS a Recuperar	1659 INSS a Recolher	Valor que se transfere ref. INSS a maior em 06/2024.	312,05
Data: 20/07/2024			
1634 Salários e	312 Adiantamentos de	Valor Referente Adiantamento Salarial -	23.206,18
Ordenados a Pagar	Salários	07/2024	23.200,10
1634 Salários e	312 Adiantamentos de	Valor Referente Adiantamento Salarial -	1.110,00
Ordenados a Pagar	Salários	07/2024	
312 Adiantamentos de	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	47,66
Salários	Trabalho Assalariado	Normal - 07/2024	.7,00
312 Adiantamentos de	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	112,92
Salários	Trabalho Assalariado	Normal - 07/2024	,-

Livro: 0029 Folha: 0151 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/07/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	9.776,14
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.903,00
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 32034 - SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	589,35
CONVENIOS LTDA 5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	LTDA PAGAMENTO REF. NF-E 32021 - SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	5.804,60
5027917 DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 8982 - DOMESTIC PECAS E ACESSORIOS P/ELETRODOME	80,00
S LTD 5006364 M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 7596 - LIVRARIA E PAPELARIA DO CONTADOR LTDA	837,60
5006367 TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS 986 - TECNOLOGICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E EQUIPA	662,50
IND. 5095643 BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 758 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	702,47
LTDA 5002050 POSTO MARIO ROBERTO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 16753 - POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	972,98
JANJAO LTDA 5002300 SUPERM. PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 7691 - SUPERMERCADOS PATROCINIO E FILHOS LTDA	715,99
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	120,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	120,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.636,00
25147 Despesas c/ Informática	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 9477 FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA	300,00
5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 17679 PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS LTDA	436,76
25132 Manutenção do Edifício	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 948462, 612874, 948814 R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA ME	549,50
25132 Manutenção do Edifício	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 592081 R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	756,00
5008915	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 17448	772,11

Livro: 0029 Folha: 0152 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/07/2024			***** Continuação
PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	86146-4	PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS LTDA	
25132 Manutenção do Edifício	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 29419 PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.800,00
25125 Vale Refeição/ Alimentação	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 32114 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA ME	5.253,61
Data: 23/07/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	133,90
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	,
5136752 L. PESSINI	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 68 - L. PESSINI	133,90
PINTO LTDA	2368 - c/restrição	PINTO LTDA	
25284 Gêneros Alimentícios	5053238 CASA DE CARNES	VALOR REF. NF-E 1394 - CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA - ME	1.787,65
	SANTADELIA LTDA		
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	60,00
14945-4	Física	recibos.	50.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	60,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	120,00
14945-4	Física	recibos.	120,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	120,00
14945-4	Física	recibos.	,
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	240,00
14945-4	Física	recibos.	
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a Alho Agranel conforme recibo.	125,00
5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 111233 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA	182,81
LTDA	25002 Barrar da Brasil	D C/D1: NO 505071 50550/	597.00
25132 Manutenção do Edifício	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 585871, 585506, 929182 R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA ME	587,00
5008915	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 17680	736,10
PIRATININGA	86146-4	PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS	750,10
FRANCA EIRELI - EPP		LTDA	
Data: 24/07/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	5.235,72
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	982,45
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
5006360 C.A.M	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 13901 - C.A.M	1.709,00
BALDIN EPP.	2368 - c/restrição	BALDINI ME	
5053238 CASA DE	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 1385 - CASA DE	1.847,44
CARNES SANTADELIA LTDA	2368 - c/restrição	CARNES SANTA ADELIA	
5052400 SYSPROCARD	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 32264 -	196,45
GESTAO DE	2368 - c/restrição	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	

Livro: 0029 Folha: 0153 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 24/07/2024
	LTDA		CONVENIOS LTDA
943,77	PAGAMENTO REF. NF-E 54636 -	25001 Banco do Brasil	5112536 RIBEIRANIA
•	RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE	2368 - c/restrição	DISTRIBUIDORA DE
	PRODUTOS ALI	,	PRODUTOS
	TROBE TOS ALL		ALIMENTICIOS
539,06	PAGAMENTO REF. TERMO DE RESCISAO -	25001 Banco do Brasil	4894 Rescisão a Pagar
339,00	HELOISA PEREIRA DA SILVA	2368 - c/restrição	4694 Rescisao a i agai
176 29	VALOR REF. NF-E 1396 - CASA DE CARNES	3	25294 Câmana
176,38		5053238 CASA DE	25284 Gêneros
	SANTADELIA LTDA - ME	CARNES	Alimentícios
		SANTADELIA LTDA	
180,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
421,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
60,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
3.750,49	Pagamento de Férias a Carmen Conforme	25002 Banco do Brasil	313 Adiantamentos de
2.7.2., 15	Recibo	86146-4	Férias
	Recio		Torius
			Data: 25/07/2024
385,00	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
	Financeira	Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição
		restrição	
2.400,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
549,60	VALOR REF. NF-E 28672 - MARANGONI E	5001824	500000053 Material
219,00	SOUZA COM. DE EQUIP E PROT L	MARANGONI E	Medico-Hospitalar
	500ZA COM. DE EQUIT ETROTE	SOUZA COM. DE	Wedieo-Hospitalai
		EQUIPAMENTOS E	
207.00	DIGINERAMO DEE NEG E OSA ANYON	PROTECAO	
385,00	PAGAMENTO REF. NFS-E 351 - LUCIA	25001 Banco do Brasil	5133077 LUCIA
	HELENA DOS SANTOS SOUSA 16605871820	2368 - c/restrição	HELENA DOS SANTOS
			SOUSA 16605871820
97,90	VALOR REF. NF-E 242 - L. PESSINI PINTO	5136752 L. PESSINI	25186 Material de Copa
	LTDA	PINTO LTDA	e Cozinha
304,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
5.376,62	Pagamento S/Duplicata Nº 28653 PARREIRA	25305 Banco do Brasil	5006362 PARREIRA
	MATERIAIS PARA CONST	14945-4	MATERIAIS PARA
			CONSTRUCAO LTDA
			Data: 26/07/2024
1.422,70	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
	Financeira	Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição
		restrição	
486,70	PAGAMENTO REF. NF-E 28183 -	25001 Banco do Brasil	5001824 MARANGONI
	MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIP E	2368 - c/restrição	E SOUZA COM. DE
	PROT L	•	EQUIPAMENTOS E
			PROTECAO
330,00	PAGAMENTO REF. NF-E 64 -	25001 Banco do Brasil	5135453
220,00	DISTRIBUIDORA PROD ALIMENT ACEDO E	2368 - c/restrição	DISTRIBUIDORA PROD
	SABIA LTDA	2500 - C/Icsuição	
	SADIA LIDA		ALIMENT ACEDO E
		25004 5 4 5 11	SABIA LTDAC
	DIGINERADO DEE DOLEMO		
606,00	PAGAMENTO REF. BOLETO - EMPRESA SAO JOSE LTDA 47961628000117	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25182 Vale Transporte

Livro: 0029 Folha: 0154 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/07/2024			***** Continuação
25191 Manutenção de Edifício	5095643 BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	VALOR REF. NF-E 771 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	175,06
25191 Manutenção de Edifício	5095643 BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	VALOR REF. NFS-E 7830 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	120,00
25194 Assistência Contábil	5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	VALOR REF. NFS-E 3287 - TEOREMA TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	4.216,20
Data: 27/07/2024			
314 Adiantamentos de 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 07/2024	1.219,42
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 07/2024	97,55
Data: 29/07/2024			
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	980,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	Receber 25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.560,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	Receber 25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	980,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	20,00
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 71793 - HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELLI	267,75
25198 Despesas c/ Informática	5034874 ADOMO FRANCIS VILLAR PRADELLA ME	VALOR REF. NFS-E 281 - ADAMO FRANCIS VILLAR PRADELA ME	350,00
25198 Despesas c/ Informática	5034874 ADOMO FRANCIS VILLAR PRADELLA ME	VALOR REF. NFS-E 282 - ADAMO FRANCIS VILLAR PRADELA ME	145,00
Data: 30/07/2024			
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	980,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	888,00
25002 Banco do Brasil	Receber 25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	980,00

Livro: 0029 Folha: 0155 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/07/2024			***** Continuação
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	980,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	980,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	505,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25318 Higiêne e	5001662 ATTIVA	VALOR REF. NF-E 120735 - ATTIVA	451,00
Cuidados Pessoais	COM. PROD. DE	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	
	LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	DESCARTAV	
	EPP		
25183 Vale Refeição/	5052400	VALOR REF. NFS-E 33017 - SYSPROCARD	6.426,47
Alimentação	SYSPROCARD	GESTAO DE CONVENIOS LTDA	
	GESTAO DE		
500000052.15	CONVENIOS LTDA	WALOR REEL ME E 12002 CHORE	71400
500000053 Material	6031226 CUORE	VALOR REF. NF-E 13803 - CUORE	714,80
Medico-Hospitalar	HOSPITALAR COMERCIO E	HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	
	SERVICOS LTDA		
Data: 31/07/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	3.460,08
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
36146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	980,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	980,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	390,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.860,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
500000053 Material	5020054 PENA &	VALOR REF. NF-E 11530 - PENA E OGANDO	1.080,00
Medico-Hospitalar	OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS	PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRE	
	EIRELI		
251230 Vale Refeição/	5052400	VALOR REF. NFS-E 33047 - SYSPROCARD	589,35
Alimentação	SYSPROCARD GESTAO DE	GESTAO DE CONVENIOS LTDA	
5005107 I IUZ TONIN	CONVENIOS LTDA	DACAMENTO DEE NE E 110001 AUTO	1 454 00
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 112821 - LUIZ	1.656,03
ATACADISTA	2368 - c/restrição	TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS	
SUPERMECADO 5173394 E R DE	25001 Banco do Brasil	SA PAGAMENTO REF. NF-E 11407 - E.R.DE	1.600,00
ALMEIDA COMERCIO	2368 - c/restrição	ALMEIDA COMERCIO DE GLP	1.000,00
	4.700 = CHOMICAU	ALMEIDA COMERCIÓ DE ULI	

Livro: 0029 Folha: 0156 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 31/07/2024
	(DUPLICIDADE)		DE GLP EIRELI
204,05	PAGAMENTO REF. NF-E 112822 - LUIZ	25001 Banco do Brasil	5005107 LUIZ TONIN
	TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS	2368 - c/restrição	ATACADISTA
	SA		SUPERMECADO
1.144,71	VALOR REF. NF-E 113163 - LUIZ TONIN	5005107 LUIZ TONIN	25284 Gêneros
	ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	ATACADISTA SUPERMECADO	Alimentícios
2.030,00	VALOR REF. NF-E 349 - A. S.	6038922 A.S.	500000053 Material
	DISTRIBUIDORA DE EPIS E ARTIGOS MEDICOS E OD	DISTRIBUIDORA DE EPIS E ART MED E ODONTOLOGIC	Medico-Hospitalar
22,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
,	recibos.	Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
,	recibos.	Física	14945-4
170,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
430,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
800,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
100,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
137.267,14	Valor Referente Salários e Ordenados - 07/2024	1634 Salários e	25170 Sálarios e
		Ordenados a Pagar	Ordenados
15.420,40	Valor Referente Férias Pagas - 07/2024	1634 Salários e Ordenados a Pagar	25180 Férias
13.897,93	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 07/2024	4887 Férias a Pagar	1634 Salários e Ordenados a Pagar
11.216,70	Valor Referente INSS Normal - 07/2024	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e
11.210,70	Valor Reference it (55 Normal - 07/2021	1037 HASS a Recoiner	Ordenados a Pagar
10.638,07	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	1660 FGTS a	25171 FGTS
231323,01	07/2024	Recolher	
2.641,30	Valor Referente Assistência Médica - 07/2024	25119 Assistencia	1634 Salários e
		Médica e Social	Ordenados a Pagar
2.821,46	Valor Referente Licença Maternidade Dedução	1634 Salários e	1659 INSS a Recolher
	GPS - 07/2024	Ordenados a Pagar	
5.016,50	Valor Referente Descontos na Folha Mensal -	25170 Sálarios e	1634 Salários e
	07/2024	Ordenados	Ordenados a Pagar
1.366,31	Valor Referente INSS S/Férias - 07/2024	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e
			Ordenados a Pagar
1.218,19	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 07/2024	1660 FGTS a Recolher	25171 FGTS
130,00	Valor Referente Desconto de Vale - 07/2024	25170 Sálarios e	1634 Salários e
,		Ordenados	Ordenados a Pagar
3.518,85	Valor Referente Salários e Ordenados - 07/2024	1634 Salários e	25112 Salários e
		Ordenados a Pagar	Ordenados
286,38	Valor Referente Férias Pagas - 07/2024	1634 Salários e	25118 Férias
		Ordenados a Pagar	
92,50	Valor Referente Horas Faltas - 07/2024	25112 Salários e	1634 Salários e
		Ordenados	Ordenados a Pagar
250,04	Valor Referente Líquido de Férias do Mês -	4887 Férias a Pagar	1634 Salários e
	07/2024		Ordenados a Pagar
28,77	Valor Referente INSS S/Férias - 07/2024	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e
			Ordenados a Pagar
	V 1 D C / INCCN 1 07/2024	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e
315,57	Valor Referente INSS Normal - 07/2024	1037 INDS a Recoller	1034 Bululi03 C

Livro: 0029 Folha: 0157 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/07/2024			***** Continuação
1634 Salários e	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Férias - 07/2024	13,00
Ordenados a Pagar	Trabalho Assalariado		
25116 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias -	23,34
	Recolher	07/2024	
25116 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	273,67
	Recolher	07/2024	
1634 Salários e	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Férias - 07/2024	420,44
Ordenados a Pagar	Trabalho Assalariado		
1634 Salários e	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	970,37
Ordenados a Pagar	Trabalho Assalariado	Normal - 07/2024	1 001 00
1634 Salários e	25170 Sálarios e	Valor Referente Horas Faltas - 07/2024	1.091,08
Ordenados a Pagar	Ordenados	V-1 D-f C-1/ F (1: 07/2024	62.04
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e	Valor Referente Salário-Família - 07/2024	62,04
25180 Férias	Ordenados a Pagar 1634 Salários e	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias -	216,79
23160 Tellas	Ordenados a Pagar	07/2024	210,79
1634 Salários e	25182 Vale	Valor Referente Desconto Vale Transporte -	481,35
Ordenados a Pagar	Transporte	07/2024	401,55
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Diferença de Férias - 07/2024	21,02
23100 101145	Ordenados a Pagar	valor Reference Briefenga de Ferials 67/2021	21,02
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão -	848,37
	Ordenados a Pagar	07/2024	5.5,5.
25179 13° Sálario	1634 Salários e	Valor Referente 13o Salário Proporcional -	636,28
	Ordenados a Pagar	07/2024	
1634 Salários e	25170 Sálarios e	Valor Referente Desconto Aviso Prévio -	1.604,57
Ordenados a Pagar	Ordenados	07/2024	
1634 Salários e	25170 Sálarios e	Valor Referente Desconto Insal 07/2024	282,40
Ordenados a Pagar	Ordenados		
1634 Salários e	4894 Rescisão a	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês -	539,06
Ordenados a Pagar	Pagar	07/2024	
1634 Salários e	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 07/2024	47,72
Ordenados a Pagar			
25172 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional	50,90
Rescisório	Recolher	na Rescisão - 07/2024	20.00
251203 Contribuições	4856 Contribuição	Contribuição Assistencial conforme folha do mês	39,00
25222 Gantaileaia	Assistencial	07/2024	442.00
25233 Contribuições	4856 Contribuição Assistencial	Contribuição Assistencial conforme folha do mês 07/2024	442,00
25123 Saguros da	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° PAGAMENTO DE	08/171
25123 Seguros de Funcionarios	86146-4	BOLETO - CLUBE P A S I DE SEGUROS	984,71
25018 Contribuição de	251200 Contribuição de	Valor referente contribuições idosos competência	73.077,77
Idosos (ILPI) a Receber	Idosas (ILPI)	07/2024.	73.077,77
251217 Banco do Brasil	25007 Termo de	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	149,45
Rende Fácil - c/	Colaboração/Fomento -	Extrato	, ,
restrição	Municipal (1)		
25007 Termo de	251217 Banco do Brasil	IOF Conforme Extrato	8,46
Colaboração/Fomento -	Rende Fácil - c/		
Municipal (1)	restrição		
500000057 Banco do	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	1.344,00
Brasil CDB - 14945-4	s/Aplicação Financeira	Extrato	
25054 Banco do Brasil	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	380,75
Poupança Ouro	s/Aplicação Financeira	Extrato	
25004 Banco do Brasil	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	190,25
Renda Fixa-14945-4	s/Aplicação Financeira	Extrato	
25003 Banco do Brasil	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	638,89
R.F. Autom14945-4	s/Aplicação Financeira	Extrato	2.450.00
25155 Depreciação de	1146 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	2.170,83

Livro: 0029 Folha: 0158 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 31/07/2024
	07/2024	Instalações	Bens
832,97	Depreciação Conforme Relatório do Mês	1147 (-) Deprec.	25155 Depreciação de
	07/2024	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Bens
2.628,89	Depreciação Conforme Relatório do Mês	1151 (-) Deprec.	25155 Depreciação de
	07/2024	Móveis e Utensílios	Bens
212,91	Depreciação Conforme Relatório do Mês 07/2024	1153 (-) Deprec. Veículos	25155 Depreciação de Bens
7.092,95	Depreciação Conforme Relatório do Mês 07/2024	1153 (-) Deprec. Veículos	25155 Depreciação de Bens
521,89	Valor usufruído convênio/parceria referente mês -	25033 Outras Receitas	25034 Subvenção
321,07	Bens com Restrição.	Subvenção Municipal	Municipal - Bens com Restrição
365,40	Depreciação Conforme Relatório do Mês	25259 (-)	25031 Depreciação de
	07/2024	Deprec.Máquinas,	Bens com Restrição
		Aparelhos e	•
		Equipamentos	
156,49	Depreciação Conforme Relatório do Mês	25261 (-) Deprec.	25031 Depreciação de
	07/2024	Móveis e Utensílios	Bens com Restrição
14.147,97	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 07/2024.	313 Adiantamentos de	4887 Férias a Pagar
455,00	Contribuição Assistencial conforme folha do mês	Férias 4856 Contribuição	25124 Contribuições
455,00	07/2024	Assistencial	23124 Continuições
2.158,51	Valor que se transfere ref. IRRF 07/2024.	1659 INSS a Recolher	1544 IRRF sobre
			Trabalho Assalariado
22.029,86	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	251221 Termo de	251220 Termo de
	07/2024	Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -
		Municipal (2)	Municipal (2)
145.371,61	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	25071 Termo de	25100 Termo de
	07/2024.	Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -
		Municipal (1)	Municipal (1)
40.128,95	VALOR REFERENTE - INSS COTA	25084 Contribuições	25322 Contribuições
	PATRONAL	Previdenciárias	Previdenciárias
1.497,35	VALOR REFERENTE - PIS S/FOLHA	25320 PIS s/folha	25324 PIS s/folha
			Data: 01/08/2024
987,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a Receber	86146-4
715,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
,,	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
	,	Receber	
650,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a Receber	86146-4
985,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a Receber	86146-4
650,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
3.500,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
14,20	VALOR REF. NF-E 1518 - HM RELOGIOS DE	5134558 HM	25185 Manutenção e
	PONTO E ACESSO LTDA	RELOGIOS DE PONTO	Reparos
		E ACESSO LTDA	

Livro: 0029 Folha: 0159 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/08/2024			***** Continuação
25284 Gêneros Alimentícios	5112536 RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	VALOR REF. NF-E 54753 - RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	601,89
25173 Assistencia Médica e Social	ALIMENTICIOS 5137275 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD	VALOR REF. NFS-E 8515 - VIDAS REAIS LTDA	1.088,00
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.	600,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.500,00
14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4	Física 25064 Doações Pessoa Física	recibos. Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	250,00
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.	312,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25278 Gêneros	5 Caixa	Pagamento a ref. Legumes conforme recibo.	141,00
Alimentícios 25132 Manutenção do Edifício	5 Caixa	Pagamento a Ane Caroline da Silva Félix conforme RPA.	1.440,00
25132 Manutenção do Edifício	5 Caixa	Pagamento a Sérgio Luiz Raphael conforme RPA.	850,00
Data: 02/08/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	50.740,77
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	52,50
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	988,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	330,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	988,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	10,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	977,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	Receber 25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	987,00

Livro: 0029 Folha: 0160 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/08/2024			***** Continuação
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
1634 Salários e	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE A - EUZENIA	3.169,79
Ordenados a Pagar	501625 - c/restrição	LEMOS DE OLIVEIRA	3.107,77
1634 Salários e	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE A - SOLANGE	1.681,70
Ordenados a Pagar	501625 - c/restrição	FALEIROS FARIA	, , ,
1634 Salários e	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE A - THALIA	1.883,36
Ordenados a Pagar	501625 - c/restrição	CRISTINA MATIAS DA SILVA	
251231 Assistência	5137275 VIDAS REAIS	VALOR REF. NFS-E 8513 - VIDAS REAIS	96,00
Médica	CENTRO DE	LTDA	
	SOLUCOES		
	ADMINISTRATIVAS		
5121052 ADDIANA	LTD	DACAMENTO DEE NE E 115 ADDIANA	1 425 00
5121953 ADRIANA ROSETTO	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 115 - ADRIANA ROSETTO	1.435,00
11126672882	2368 - c/restrição	ROSETTO	
5034874 ADOMO	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 282 - ADAMO	145,00
FRANCIS VILLAR	2368 - c/restrição	FRANCIS VILLAR PRADELA ME	143,00
PRADELLA ME	2500 0,103411340	TRUCKS VIED IN TRUBED TIME	
5034874 ADOMO	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 281 - ADAMO	350,00
FRANCIS VILLAR	2368 - c/restrição	FRANCIS VILLAR PRADELA ME	
PRADELLA ME	,		
5134558 HM	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 1518 - HM	14,20
RELOGIOS DE PONTO	2368 - c/restrição	RELOGIOS DE PONTO E ACESSO LTDA	
E ACESSO LTDA			
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ANA	1.096,50
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	PAULA DA SILVA PEREIRA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ANA	1.796,73
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	PAULA MARCOLINO	522.02
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ANA ZELIA SANTOS SILVA	533,93
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ANDREA	1.096,50
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CRISTINA DE SOUZA	1.070,50
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ANGELICA	1.143,33
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	APARECIDA MIRANDA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - CAMILA DO	485,55
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CARMO ROMAO	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE -	1.303,98
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CLAUDILENA GONCALVES ALVARES	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - DARCIELA	1.363,31
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	KAIZER	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - DRIELY	1.000,23
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	ARAUJO BRANDAO SILVA	1 475 02
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - EDMA APARECIDA DIAS BERNABE	1.475,93
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - EDNEA	1.209,53
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	NUNES SILVA	1.207,55
1634 Salários e	2500 Crestiquo 25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ELIANE	2.364,97
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	BACHUR SOLA	,,,,
25182 Vale	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - EMPRESA	203,90
Transporte	2368 - c/restrição	SAO JOSE LTDA 47961628000117	,
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ERICA DE	1.080,31
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	PAULA SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - FERNANDA	4.476,74
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	LEITE COELHO	

Livro: 0029 Folha: 0161 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/08/2024			***** Continuação
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - GILSON	1.146,47
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	MOREIRA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - IDELMA	511,00
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	MOREIRA DE OLIVEIRA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - JOICE	1.112,42
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CRISTINA SANTOS DA SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - JOSIMAR	1.219,42
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	GONCALVES DE SOUZA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - JOSIMAR	447,73
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	GONCALVES DE SOUZA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - JOYCE	872,73
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	MAISA DE SOUSA SANTOS	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - LARISSA	1.000,23
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	
		BARCELOS	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE -	1.517,98
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	LEIDELAINE FATIMA DE PAULA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - LIDIANE	1.111,10
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CRISTINA ROSA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - LILIA	1.251,60
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	APARECIDA ISAIAS	, , , , ,
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - LUCIANA	1.754,25
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	ROSA GOMES	17,5 1,25
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - MARIANA	1.380,50
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CRISTINA ALVES	1.300,50
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - MARINA	3.178,08
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	PONSE	3.170,00
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - MARLENE	1.166,74
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	MENDONCA PEREIRA	1.100,74
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - MARLI	1.154,90
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	MENDONCA VEIGA	1.154,50
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - MARLUCE	1.182,67
	2368 - c/restrição	FERREIRA DOS SANTOS	1.182,07
Ordenados a Pagar	,		1 120 51
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - MAURA	1.139,51
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	GOMES MARTINIANO DE OLIVEIRA	1 111 10
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - PATRICIA	1.111,10
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	PEREIRA DE SOUZA	1 127 02
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ROSEMAR	1.127,03
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	KOZOSKI SILVA	4.005.70
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ROSEMARY	1.096,50
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	APARECIDA DA SILVA ROSA	4 0 50 04
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - TATIANA	1.363,31
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	IZABEL RANGEL THEODORO	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - VALERIA	2.319,86
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CRISTINA GIMENES	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	60,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	240,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	424,00
14945-4	Física	recibos.	
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	14,00
Bancarias	14945-4		
25318 Higiêne e	5001824	VALOR REF. NF-E 28809 - MARANGONI E	797,20
Cuidados Pessoais	MARANGONI E	SOUZA COM. DE EQUIP E PROT L	
	SOUZA COM. DE		
	EQUIPAMENTOS E		

Livro: 0029 Folha: 0162 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/08/2024			***** Continuação
1000 B G! 1	PROTECAO	20160 68	- 0.0 - c
4928 Banco Sicoob	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago parcela 25/60 ref. financiamento de energia solar.	5.212,51
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	420,00
14945-4	Física	recibos.	2 20 5 02
4929 Banco Sicoob	4928 Banco Sicoob	Valor que se transfere do longo para curto prazo.	3.396,02
25165 Juros	4928 Banco Sicoob	Pago Juros s/ financiamento de energia solar.	2.230,07
s/Empréstimos e			,
Fianciamentos			
25278 Gêneros	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 130534 COMERCIO	400,00
Alimentícios	14945-4	DE OVOS DIONISIO	
5135593 NR-SAMPAIO	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 19	2.720,00
MOVEIS LTDA 1634 Salários e	14945-4 25305 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	12.591,79
Ordenados a Pagar	14945-4	07/2024	12.391,79
25132 Manutenção do	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 602076, 602072,	804,00
Edifício	86146-4	602073, 602075, 602136, 602542, 940980,	
		941102, 941741, 941833, 942357 R A	
		PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA ME	
1634 Salários e	25002 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	29.677,05
Ordenados a Pagar	86146-4	07/2024	
313 Adiantamentos de	25305 Banco do Brasil	Pagamento de Férias a Keila Conforme Recibo	2.982,15
Férias	14945-4		
Data: 03/08/2024			
25284 Gêneros	5002300 SUPERM.	VALOR REF. NF-E 7762 - SUPERMERCADOS	672,30
Alimentícios	PATROCINIO &	PATROCINIO E FILHOS LTDA	
	FILHOS LTDA LJ 03		
25278 Gêneros	5 Caixa	Pagamento a ref. Legumes conforme recibo.	70,00
Alimentícios			
Data: 05/08/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	7.221,21
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	
25002 Banco do Brasil	restrição	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.235,00
86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	1.255,00
00140 4	Receber	das idosos (as) residentes 7070.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.270,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 B 1 B 3	Receber		005.00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	985,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.215,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	1.213,00
-	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	987,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		

Livro: 0029 Folha: 0163 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/08/2024			***** Continuação
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	985,00
36146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	985,00
36146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	985,00
36146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	985,00
36146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	985,00
36146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	110,00
36146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	875,00
36146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
500000052 Farmacia	5002243	VALOR REF. NF-E 48034 - DROGAFARMA DE	421,09
	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	FRANCA LTDA	
5006179 D.P.PESSINI	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 149 - D.P. PESSINI	153,50
PINTO - EPP	2368 - c/restrição	PINTO - EPP	,
5005106 RIBEIRAO	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 77228 - RIBEIRAO	988,33
DIESEL S A VEICULOS	2368 - c/restrição	DIESEL S/A VEICULOS	
5001361	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 340757 -	403,88
PASSALACQUA E CIA LTDA	2368 - c/restrição	PASSALACQUA E CIA LTDA	
5001662 ATTIVA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 120196 - ATTIVA	5.275,50
COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	2368 - c/restrição	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAV	
EPP			
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 120195 - ATTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	400,00
LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP		DESCARTAV	
25197 Combustiveis e	5002050 POSTO	VALOR REF. NF-E 16893 - POSTO MARIO	1.160,40
Lubrificantes	MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	ROBERTO JANJAO LTDA	1.100,40
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
4945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	60,00
4945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	424,00
4945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	500,00
4945-4	Física	recibos.	300,00
25305 Banco do Brasil 24945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	567,20
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	600,00
4945-4	Física	recibos.	000,00

Livro: 0029 Folha: 0164 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/08/2024			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.380,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	4.500,00
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	13,96
Bancarias 25305 Banco do Brasil	14945-4 25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	425,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	425,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	1.000,00
14945-4	Física	recibos.	,
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.	425,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	300,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4 25132 Manutenção do	Física 25002 Banco do Brasil	recibos. Pagamento S/Duplicata Nº 17540	439,64
Edifício	86146-4	PIRATININGA FRANCA EIRELI	
Data: 06/08/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	7.139,65
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	985,00
	Receber	. ,	
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	985,00
5095643 BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 758 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	702,47
LTDA 5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 3287 - TEOREMA TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	4.216,20
CONTABIL EIRELI 5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 17889 - PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	433,33
5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 1394 - CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA - ME	1.787,65
LTDA 25318 Higiêne e	5006360 C.A.M	VALOR REF. NF-E 13942 - C.A.M BALDINI	1.739,00
Cuidados Pessoais 25305 Banco do Brasil	BALDIN EPP. 25064 Doações Pessoa	ME Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	120,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	480,00
20000 Daneo do Diasil	2300+ Doayoes 1 essoa	valor reference doações recebidas comornie	400,00

Livro: 0029 Folha: 0165 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/08/2024			***** Continuação
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	600,00
14945-4	Física	recibos.	
25318 Higiêne e	5006360 C.A.M	VALOR REF. NF-E 13942 - C.A.M BALDINI	1.739,00
Cuidados Pessoais	BALDIN EPP.	ME	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	300,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	427.00
25278 Gêneros	5 Caixa	Pagamento a Alho Agranel conforme recibo.	125,00
Alimentícios	25005 D D . !!	D	4.500.54
5095643 BORGES	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 757 e 7681	1.788,76
MONITORAMENTO E	14945-4		
RASTREAMENTO			
LTDA 5100967 STERICYCLE	1582 ISS Retido a	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 112192	9,62
GESTÃO AMBIENTAL	Recolher	para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL	9,02
LTDA	Recomer	LTDA.	
25133 Limpeza e	5100967	Prestação Serviço Conforme N/NFS 112192 para	192,43
Conservação	STERICYCLE	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL	192,43
Conservação	GESTÃO AMBIENTAL	LTDA.	
	LTDA	LIDA.	
	LIDA		
Data: 07/08/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	176,38
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	
	restrição		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	912,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.877,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	881,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 5 1 5 11	Receber		202.00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 B	Receber		76.00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	76,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Para da Para il	Receber	V-1	1 246 00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.346,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
5007043 CHOPE	Receber 251227 Banco do Brasil	DAGAMENTO DEE NE E 62021 CLIODE	172 05
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE		PAGAMENTO REF. NF-E 62021 - CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	473,85
MEDICAMENTOS	501625 - c/restrição	LTDA	
LTDA EPP		LIDA	
5007043 CUORE	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 62074 - CUORE	619,66
DISTRIBUIDORA DE	501625 - c/restrição	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	017,00
MEDICAMENTOS	501025 - C/testifqa0	LTDA	
LTDA EPP		DIDN.	
LIDII LII			

Livro: 0029 Folha: 0166 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/08/2024			***** Continuação
5053238 CASA DE	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 1396 - CASA DE	176,38
CARNES SANTADELIA	2368 - c/restrição	CARNES SANTADELIA LTDA - ME	
LTDA			
25202 Impressos e	5006364 M. M.	VALOR REF. NF-E 7636 - LIVRARIA E	719,90
Materiais para	PAPELARIA DE	PAPELARIA DO CONTADOR LTDA	
Escritório	FRANCA LTDA ME	7/1 6 . 1 ~ 1'1 6	60.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	60,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física	recibos.	70,00
14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	70,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	180,00
14945-4	Física	recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	180,00
14945-4	Física	recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	378,65
14945-4	Física	recibos.	,
25305 Banco do Brasil	25275 Créditos da Nota	Recebimento referente créditos da Nota Fiscal	1.379,37
14945-4	Fiscal Paulista	Paulista.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	2.158,00
14945-4	Física	recibos.	
25318 Higiêne e	5007043 CUORE	VALOR REF. NF-E 62449 - CUORE	184,75
Cuidados Pessoais	DISTRIBUIDORA DE	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
	MEDICAMENTOS	LTDA	
	LTDA EPP		
25283 Despesas c/	5 Caixa	Pagamento a Cartório conforme recibo.	96,22
Cartório			
5008915	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 17353	412,59
PIRATININGA	14945-4	PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS	
FRANCA EIRELI -		LTDA	
EPP 5008915	25205 Rango do Brasil	Degements S/Dunlingto Nº 17252	660.22
PIRATININGA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 17352 PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS	660,33
FRANCA EIRELI -	14943-4	LTDA	
EPP		LIDA	
Data: 08/08/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	601,89
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	001,07
2500 C/Testrição	restrição	1 mancena	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,40
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber	, ,	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	980,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	980,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	847,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
5112536 RIBEIRANIA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 54753 -	601,89
DISTRIBUIDORA DE	2368 - c/restrição	RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE	
PRODUTOS		PRODUTOS ALI	
ALIMENTICIOS	505040°		
25183 Vale Refeição/	5052400	VALOR REF. NFS-E 33221 - SYSPROCARD	196,45
Alimentação	SYSPROCARD	GESTAO DE CONVENIOS LTDA	

Livro: 0029 Folha: 0167 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/08/2024			***** Continuação
	GESTAO DE		
	CONVENIOS LTDA		
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	60,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	120,00
14945-4	Física	recibos.	120,00
Data: 09/08/2024			
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.848,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 B B	Receber		000.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	980,00
00140-4	Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.975,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25284 Gêneros	5053238 CASA DE	VALOR REF. NF-E 1419 - CASA DE CARNES	2.099,12
Alimentícios	CARNES SANTADELIA LTDA	SANTADELIA LTDA - ME	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	120,00
14945-4	Física	recibos.	120,00
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	180,00
14945-4	Física	recibos.	272.00
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	Valor referente doações recebidas conforme	988,40
14945-4	Física	recibos.	, , , , ,
25318 Higiêne e	5001824	VALOR REF. NF-E 28913 - MARANGONI E	236,00
Cuidados Pessoais	MARANGONI E	SOUZA COM. DE EQUIP E PROT L	
	SOUZA COM. DE		
	EQUIPAMENTOS E PROTECAO		
25191 Manutenção de	5095643 BORGES	VALOR REF. NF-E 775 - BORGES	99,90
Edifício	MONITORAMENTO E	MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	,
	RASTREAMENTO	LTDA	
	LTDA		
1659 INSS a Recolher	388 INSS a Recuperar	Valor que se transfere ref. Compensação de INSS	43,86
		a maior em 05 e 06/2024, conf. PerdComp 30378.76563.090824.1.3.24-9043	
1659 INSS a Recolher	388 INSS a Recuperar	Valor que se transfere ref. Compensação de INSS	315,17
	2.02 0.02 0.000	a maior em 05 e 06/2024, conf. PerdComp	,
		07809.23638.090824.1.3.24-4237	
388 INSS a Recuperar	25089	Valor ref.Atualização Monetárioa de INSS a	3,94
	Impostos/Tributos	maior em 05 e 06/2024.	
	Recuperados		
Data: 10/08/2024			
500000052 Farmacia	5101064 FARMACIA	VALOR REF. NFS-E 3558 - FARMACIA	197,87
500000052 Tarmacia	SANCHES & SANCHES	SANCHES E SANCHES LTDA ME	177,07
	LTDA ME		
Data: 12/08/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	1.268,00

Livro: 0029 Folha: 0168 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/08/2024			***** Continuação
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	204,10
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	987,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	988,00
5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES	Receber 251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 3558 - FARMACIA SANCHES E SANCHES LTDA ME	197,87
LTDA ME 5001824 MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIPAMENTOS E	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 28462 - MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIP E PROT L	650,00
PROTECAO 5137275 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 8513 - VIDAS REAIS LTDA	96,00
LTD 5137275 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 8515 - VIDAS REAIS LTDA	1.088,00
LTD 5001824 MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIPAMENTOS E	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 28461 - MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIP E PROT L	180,00
PROTECAO 25201 Gás de Cozinha	5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO	VALOR REF. NF-E 11632 - E. R. DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	1.600,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	DE GLP EIRELI 25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	60,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	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.	150,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	180,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	424,00
14945-4 25161 Tarifas e Taxas	Física 25305 Banco do Brasil	recibos. Despesas Bancárias Conforme Extrato	51,02
Bancarias 500000053 Material Medico-Hospitalar	14945-4 5001824 MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO	VALOR REF. NF-E 28939 - MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIP E PROT L	923,80
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	600,00
25119 Assistencia Médica e Social	25305 Banco do Brasil 14945-4	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMED DE FRANCA SOC COOP SERV	4.887,54

Livro: 0029 Folha: 0169 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/08/2024			***** Continuação
25119 Assistencia	25305 Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMED DE	2.641,30
Médica e Social	14945-4	FRANCA SOC COOP SERV	100.00
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a ref. bananas conforme recibo.	100,00
25147 Despesas c/	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 42748 COM4 DATA	39,90
Informática	14945-4	CENTER EIRELI	,
5030809 INTERART'S	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 15799 INTERARTS	216,20
COMUNICAO VISUAL	14945-4	COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	
LTDA - ME	25205 Daniel de Dreeil	D	(21.05
25132 Manutenção do Edifício	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 17773 PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS	621,95
Edificio	14745-4	LTDA	
25119 Assistencia	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 8514 VIDAS REAIS	832,00
Médica e Social	14945-4	CENTRO DE SOLUCOES ADMINIS	
4856 Contribuição	25305 Banco do Brasil	Pago Contribuição Assistencial conforme guia	936,00
Assistencial	14945-4	07/2024	
Data: 13/08/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	4.672,35
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	
2222 (restrição	PLG LI WIND PET TAWN A GOLDANIA	2.450.64
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. FATURA - COMPANHIA	2.479,61
	2508 - C/Testrição	DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PA	
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - COMPANHIA	1.903,80
	2368 - c/restrição	DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PA	
25204 Telefone/	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - TELEFONICA	288,94
Internet/ TV	2368 - c/restrição	BRASIL S.A	
25284 Gêneros	6038918 KAIQUE DA	VALOR REF. NF-E 18 - KAIQUE DA SILVA	205,00
Alimentícios	SILVA CAMPOS VITORIANO	CAMPOS VITORIANO	
	47136759897		
25189 Serviços	5061258 COMJUNIOR	VALOR REF. NFS-E 1829 - COMJUNIOR COM	1.360,00
Terceirizados	COM. HIDRA. AQUEC.	HIDRA AQUEC E CLIMATIZADOR	
	E CLIMATIZADORES		
25205 Panas de Pasail	EIRE	V-1	CO 00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	60,00
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	600,00
14945-4	Física	recibos.	0.25
25283 Despesas c/ Cartório	5 Caixa	Pagamento a Cartório conforme recibo.	8,37
25283 Despesas c/	5 Caixa	Pagamento a Cartório conforme recibo.	101,88
Cartório	o cama	agament a caroni somome reciso.	101,00
Data: 14/08/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	2.085,46
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	
	restrição		
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 113163 - LUIZ	1.144,71
ATACADISTA SUPERMECADO	2368 - c/restrição	TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	
5006364 M. M.	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 7636 - LIVRARIA E	719,90
			,

Livro: 0029 Folha: 0170 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/08/2024			***** Continuação
PAPELARIA DE	2368 - c/restrição	PAPELARIA DO CONTADOR LTDA	,
FRANCA LTDA ME			
5004273 REAL	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 349714 - REAL	220,85
INDUSTRIA E COM. DE	2368 - c/restrição	INDUSTRIA COM. CARNE EMB LTDA ME	
CARNES E			
EMBUTIDOS LTDA	5004272 DEAL	VALOR REE ME E 240714 DE AL	220.95
25284 Gêneros Alimentícios	5004273 REAL INDUSTRIA E COM.	VALOR REF. NF-E 349714 - REAL INDUSTRIA COM. CARNE EMB LTDA ME	220,85
Annichelos	DE CARNES E	INDUSTRIA COM. CARNE EMB ETDA ME	
	EMBUTIDOS LTDA		
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	60,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	60,00
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	1.000,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	1.200,00
14945-4	Física	recibos.	1.200,00
25186 Material de Copa	5020014 MIRIAM	VALOR REF. NF-E 12736 - MIRIAM ENGLER	225,00
e Cozinha	ENGLER	ANDALAFT	223,00
	ANDALAFT		
Data: 15/08/2024			
5020054 PENA &	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 11498 - PENA E	864,00
OGANDO PRODUTOS	501625 - c/restrição	OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRE	
NUTRICIONAIS			
EIRELI	5005107 I HIZ TONIN	VALOD DEE NE E 112474 - LUIZ TONIN	205.40
25318 Higiêne e Cuidados Pessoais	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA	VALOR REF. NF-E 113474 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	305,40
Cuidados Fessoais	SUPERMECADO	ATACADISTA E SUFERMERCADOS SA	
25284 Gêneros	5005107 LUIZ TONIN	VALOR REF. NF-E 113475 - LUIZ TONIN	1.215,45
Alimentícios	ATACADISTA	ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	-1-1-, 1-
	SUPERMECADO		
25191 Manutenção de	5133397 ADALTON	VALOR REF. NFS-E 175 - ADALTON DE	390,00
Edifício	A. DE MORAES	MORAES ME	
25185 Manutenção e	5137282 47.343.907	VALOR REF. NFS-E 43 - MARCELO GOMES	295,00
Reparos	MARCELO GOMES	MOREIRA	
25294 Câmana	MOREIRA	WALOD DEE NIE E 54040 DIDEIDANIA	976 93
25284 Gêneros Alimentícios	5112536 RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE	VALOR REF. NF-E 54840 - RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	876,92
Annienticios	PRODUTOS	DISTRIBUIDORA DE TRODUTOS ALI	
	ALIMENTICIOS		
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	120,00
14945-4	Física	recibos.	
25278 Gêneros	5 Caixa	Pagamento a ref. Legumes conforme recibo.	180,00
Alimentícios			
25147 Despesas c/	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 42905 COM4 DATA	38,36
Informática	14945-4	CENTER EIRELI	540.05
25132 Manutenção do	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 18120	568,27
Edifício	14945-4	PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS LTDA	
5 Caixa	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.521,73
	Física	recibos.	1.021,73

Livro: 0029 Folha: 0171 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/08/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25007 Termo de Colaboração/Fomento -	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº0104/2022 conforme extrato.	135.471,18
251217 Daniel de Daniel	Municipal (1)	Value on the of December Andreas	124.760.44
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	134.769,44
restrição	2300 Crestrição	Tindicerta	
25207 Seguros	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. BOLETO - HDI SEGUROS S A	701,74
25330 Uniformes	5121953 ADRIANA	VALOR REF. NF-E 117 - ADRIANA	150,00
	ROSETTO	ROSETTO	
	11126672882		
25284 Gêneros	5004273 REAL	VALOR REF. NF-E 352327 - REAL	923,22
Alimentícios	INDUSTRIA E COM.	INDUSTRIA COM. CARNE EMB LTDA ME	
	DE CARNES E EMBUTIDOS LTDA		
25198 Despesas c/	5101089 BRENO	VALOR REF. NFS-E 397 - BRENO OLIVEIRA	645,00
Informática	OLIVEIRA FERREIRA	FERREIRA 27553163831	045,00
	27535163831		
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	60,00
14945-4	Física	recibos.	60.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	60,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	60,00
14945-4	Física	recibos.	00,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	60,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	60,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	60,00
14945-4	Física	recibos.	1 140 00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.140,00
25132 Manutenção do	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 614061, 950081,	1.103,31
Edifício	14945-4	950130, 615776, 951559, 951706 R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA ME	
Data: 19/08/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	31.295,68
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	35,00
Bancarias	86146-4		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.400,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
312 Adiantamentos de	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE A - SOLANGE	1.092,50
Salários	501625 - c/restrição	FALEIROS FARIA	
312 Adiantamentos de	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE A - THALIA	1.075,31
Salários	501625 - c/restrição	CRISTINA MATIAS DA SILVA	
288 Adiantamentos a	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. DARF INSS JUL/24 -	925,83
Fornecedores	501625 - c/restrição	RECEITA FEDERAL	50.07
251229 Seguro de Vida Funcionários	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. FATURA A - CLUBE PASI DE SEGUROS	50,07
288 Adiantamentos a	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA A - SIND EMP A	39,00
Fornecedores	501625 - c/restrição	C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA	32,00
		REGIA	
5121953 ADRIANA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 117 - ADRIANA	150,00

Livro: 0029 Folha: 0172 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/08/2024			***** Continuação
ROSETTO	2368 - c/restrição	ROSETTO	
11126672882			
5133397 ADALTON A.	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 175 - ADALTON	390,00
DE MORAES	2368 - c/restrição	DE MORAES ME	
6038918 KAIQUE DA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 18 - KAIQUE DA	205,00
SILVA CAMPOS VITORIANO	2368 - c/restrição	SILVA CAMPOS VITORIANO	
47136759897			
5137282 47.343.907	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 43 - MARCELO	295,00
MARCELO GOMES	2368 - c/restrição	GOMES MOREIRA	2,0,00
MOREIRA	•		
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - ANA PAULA DA SILVA	
		PEREIRA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - ANDREA CRISTINA DE SOUZA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - ANGELICA APARECIDA	
25170 0 1	25001 B 1 B 1	MIRANDA	567.46
25178 Seguro de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - CLUBE PASI DE SEGUROS	567,46
Funcionários	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - CPFL	1.774,23
25200 Energia Eletrica	2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. FATURA - CFFL	1.774,23
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - DARCIELA KAIZER	041,03
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - DRIELY ARAUJO BRANDAO	,
	•	SILVA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	350,00
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - EDMA APARECIDA DIAS	
		BERNABE	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - EDNEA NUNES SILVA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - ERICA DE PAULA SILVA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	385,10
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - IDELMA MOREIRA DE	
212 Adiantamantas da	25001 Ramas de Bresil	OLIVEIRA PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	SALARIO - JOICE CRISTINA SANTOS DA	041,83
Jana 103	2506 - C/Testifção	SILVA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	965,88
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - JOSIMAR GONCALVES DE	,,,,,,
	3	SOUZA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - LARISSA CRISTINA DA SILVA	
		RODRIGUES BARCELOS	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - LEIDELAINE FATIMA DE	
		PAULA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - LIDIANE CRISTINA ROSA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - LILIA APARECIDA ISAIAS	C41.02
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salarios 312 Adiantamentos de	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil	SALARIO - MARIANA CRISTINA ALVES PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
J12 Adiamamentos de	25001 Danco do Diasii	I AGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	041,03

Livro: 0029 Folha: 0173 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/08/2024			***** Continuação
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - MARLENE MENDONCA PEREIRA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - MARLI MENDONCA VEIGA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - MARLUCE FERREIRA DOS SANTOS	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - PATRICIA PEREIRA DE SOUZA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - ROSEMAR KOZOSKI SILVA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - ROSEMARY APARECIDA DA SILVA ROSA	
288 Adiantamentos a	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - SIND EMP A C	442,00
Fornecedores	2368 - c/restrição	EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIA	
25204 Telefone/	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - TELEFONICA	65,88
Internet/ TV	2368 - c/restrição	BRASIL S.A	
288 Adiantamentos a	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FGTS 07/2024 - CAIXA	6.409,79
Fornecedores	2368 - c/restrição	ECONOMICA FEDERAL	
288 Adiantamentos a	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. INSS 07/2024 - RECEITA	7.100,57
Fornecedores	2368 - c/restrição	FEDERAL	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	60,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	60,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	60,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	60,00
14945-4	Física	recibos.	co 00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	60,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	60,00
14945-4	Física	recibos.	00,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	60,00
14945-4	Física	recibos.	00,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	60,00
14945-4	Física	recibos.	,
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	60,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	60,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	120,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	120,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	120,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	240,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	304,00
14945-4	Física	recibos.	100.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	480,00
14945-4	Física	recibos.	540.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	540,00
14945-4	Física	recibos.	

Livro: 0029 Folha: 0174 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

***** Continuação 600,00	Valor referente doações recebidas conforme		
	Valor referente doações recebidas conforme		Data: 19/08/2024
600,00	•	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
600,00	recibos.	Física	14945-4
	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
600.00	recibos.	Física	14945-4
600,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
840.00	recibos.	Física 25064 Doações Pessoa	14945-4
840,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
1.740,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
1.740,00	recibos.	Física	14945-4
584,00	VALOR REF. NF-E 352396 - REAL	5004273 REAL	25284 Gêneros
384,00	INDUSTRIA COM. CARNE EMB LTDA ME	INDUSTRIA E COM.	Alimentícios
	INDUSTRIA COM. CARNE EMB ETDA ME	DE CARNES E	Annienticios
		EMBUTIDOS LTDA	
39,00	Valor que se transfere ref. reembolso Sindicato	288 Adiantamentos a	25305 Banco do Brasil
39,00	valor que se transfere fer. reembolso sindicato	Fornecedores	14945-4
442,00	Valor que se transfere ref. reembolso Sindicato	288 Adiantamentos a	25305 Banco do Brasil
442,00	valor que se transfere fer. reemborso sindicato	Fornecedores	14945-4
790,44	Valor que se transfere ref. reembolso FGTS	288 Adiantamentos a	25305 Banco do Brasil
790,44	07/2024	Fornecedores	14945-4
6.409,79	Valor que se transfere ref. reembolso FGTS	288 Adiantamentos a	25305 Banco do Brasil
0.409,79	07/2024	Fornecedores	14945-4
567,46	Valor que se transfere ref. reembolso Seguro de	25123 Seguros de	25002 Banco do Brasil
307,40	Vida Metlife - Clube Pasi	Funcionarios	86146-4
50,07	Valor que se transfere ref. reembolso Seguro de	25123 Seguros de	25002 Banco do Brasil
30,07	Vida Metlife - Clube Pasi	Funcionarios	86146-4
925,83	Valor que se transfere ref. reembolso INSS	288 Adiantamentos a	25002 Banco do Brasil
723,63	07/2024 - saude	Fornecedores	86146-4
7.100,57	ref. reembolso INSS 07/2024 - assistencia	288 Adiantamentos a	25002 Banco do Brasil
7.100,57	101. 1001100130 11455 07/2024 - assistencia	Fornecedores	86146-4
12.301,72	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 07/2024	25305 Banco do Brasil	1660 FGTS a Recolher
12.301,72	1 againento Guia 1 G 13 Reference Mes 67/2024	14945-4	1000 TGTS a Recoinct
9,62	Pagamento Guia ISS Referente 07/2024	25002 Banco do Brasil	1582 ISS Retido a
7,02	r agamento dula 155 Reference 07/2024	86146-4	Recolher
11.891,05	Pago Guia INSS Referente 07/2024	25002 Banco do Brasil	1659 INSS a Recolher
11.051,05	1 ago Guia 11 (b) Reference 07/2024	86146-4	1039 II VSS a Recomer
3.149,10	Pagamento S/Duplicata Nº 2801 BOLONHA &	25002 Banco do Brasil	25139 Assistência
3.117,10	MELO SOCIEDADE	86146-4	Jurídica Jurídica
360,00	Pagamento S/Duplicata N° 16 NELSON DE	25002 Banco do Brasil	251226
200,00	SOUZA SAMPAIO	86146-4	Estacionamentos e
	Social Silvaria	001101	Conduções
136,67	Pagamento S/Duplicata Nº 2364	25002 Banco do Brasil	6005768 OFFICE FRAN
	- 10	86146-4	MOVEIS PARA
			ESCRITORIO
8.585,63	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha	25002 Banco do Brasil	312 Adiantamentos de
3.2.2.,32	do Mês 08/2024	86146-4	Salários
2.400,00	81902 - PIX - ENVIADO - 19/08 14:21	25305 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a
,,,,,,,,	ALEXANDRE CANDIDO SIGISMUN	14945-4	Fornecedores
			Data: 20/08/2024
11.662,77	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
	Financeira	Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição
		restrição	-
4,91	Despesas Bancárias Conforme Extrato	25002 Banco do Brasil	25161 Tarifas e Taxas
		86146-4	Bancarias
4.000,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4

Livro: 0029 Folha: 0175 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/08/2024			***** Continuação
2	Receber		40.050.05
251227 Banco do Brasil	251219 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº01/04/2022 c/ Prefeitura de	19.352,86
501625 - c/restrição	Colaboração/Fomento - Municipal (2)	Franca.	
288 Adiantamentos a	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. GRF JUL/24 - FGTS -	790,44
Fornecedores	501625 - c/restrição	GUIA GRF	770,77
5002243	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 48034 -	421,09
DROGAFARMA DE	501625 - c/restrição	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	121,07
FRANCA LTDA	501025 6/163413440		
5001824 MARANGONI	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 28519 -	572,50
E SOUZA COM. DE	501625 - c/restrição	MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIP E	
EQUIPAMENTOS E	,	PROT L	
PROTECAO			
5001662 ATTIVA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 120735 - ATTIVA	451,00
COM. PROD. DE	2368 - c/restrição	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	
LIMPEZA E		DESCARTAV	
DESCARTAVEIS LT			
EPP			
5101089 BRENO	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 397 - BRENO	645,00
OLIVEIRA FERREIRA	2368 - c/restrição	OLIVEIRA FERREIRA 27553163831	
27535163831			
5002050 POSTO	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 16893 - POSTO	1.160,40
MARIO ROBERTO	2368 - c/restrição	MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	
JANJAO LTDA	25004 5 1 5 11	D. G. MENTO DEEL NE E 55.0	572.2 0
5002300 SUPERM.	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 7762 -	672,30
PATROCINIO &	2368 - c/restrição	SUPERMERCADOS PATROCINIO E FILHOS	
FILHOS LTDA LJ 03	25001 Daniel de Bureil	LTDA	(12(17
5052400 SYSPROCARD	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 33017 -	6.426,47
GESTAO DE	2368 - c/restrição	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	
CONVENIOS LTDA 5001662 ATTIVA	25001 Banco do Brasil	LTDA PAGAMENTO REF. CUPOM FISCAL -	2.307,60
COM. PROD. DE	2368 - c/restrição	ATTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE	2.307,00
LIMPEZA E	2308 - C/Testifção	LIMPEZA E DESCARTAV	
DESCARTAVEIS LT		EIMI LEA E DESCARTA V	
EPP			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	120,00
14945-4	Física	recibos.	,
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	320,00
14945-4	Física	recibos.	•
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,00
Bancarias	14945-4	•	
25284 Gêneros	5069791 LUCIANO	VALOR REF. NF-E 1459 - LUCIANO ALVES	1.167,22
Alimentícios	ALVES BORGES	BORGES	
25198 Despesas c/	5034874 ADOMO	VALOR REF. NFS-E 284 - ADAMO FRANCIS	140,00
Informática	FRANCIS VILLAR	VILLAR PRADELA ME	
	PRADELLA ME		
500000052 Farmacia	5101064 FARMACIA	VALOR REF. NFS-E 3771 - FARMACIA	135,76
	SANCHES & SANCHES	SANCHES E SANCHES LTDA ME	
	LTDA ME		
1634 Salários e	312 Adiantamentos de	Valor Referente Adiantamento Salarial -	24.754,43
Ordenados a Pagar	Salários	08/2024	
312 Adiantamentos de	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	105,24
Salários	Trabalho Assalariado	Normal - 08/2024	0== : :
25125 Vale Refeição/	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 33015 SYSPROCARD	857,24
Alimentação	86146-4	GESTAO DE CONVENIOS LTDA ME	200.00
25147 Despesas c/	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 9677 FIREHO	300,00
Informática	86146-4	BRASIL SERVICOS LTDA	

Livro: 0029 Folha: 0176 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/08/2024			
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	170,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
5052400 SYSPROCARD	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 33047 -	589,35
GESTAO DE	501625 - c/restrição	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	
CONVENIOS LTDA	25064 D D.	LTDA	440.0
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme	140,0
25202 Impressos e	5006372 GRAFICA	recibos. VALOR REF. NF-E 5711 - GRAFICA A NOVA	250,0
Materiais para	NOVA ERA &	ERA & FALEIROS LTDA 01325608000159	250,0
Escritório	FALEIROS LTDA		
	ME		
Data: 22/08/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	3.073,94
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	
5052029 CASA DE	restrição	DACAMENTO DEE NE E 1410 CASA DE	2,000.1
5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 1419 - CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA - ME	2.099,1
LTDA	2308 - C/Testrição	CARIVES SAIVIADELIA LIDA - ME	
5136752 L. PESSINI	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 242 - L. PESSINI	97,9
PINTO LTDA	2368 - c/restrição	PINTO LTDA	
5112536 RIBEIRANIA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 54840 -	876,9
DISTRIBUIDORA DE	2368 - c/restrição	RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE	
PRODUTOS		PRODUTOS ALI	
ALIMENTICIOS	25064 D. ~ D	77.1 6 . 1 ~ 1.1 6	c00.0
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	600,0
25284 Gêneros	5053238 CASA DE	VALOR REF. NF-E 1429 - CASA DE CARNES	1.466,0
Alimentícios	CARNES	SANTADELIA LTDA - ME	1.400,0
	SANTADELIA LTDA		
25184 Manutenção de	5173391	VALOR REF. NFS-E 646 - HOSPITALAR	250,0
Bens	HOSPITALAR	FRANCANA LTDA ME	
	FRANCANA LTDA		
25184 Manutenção de	5135567 51.944.554	VALOR REF. NFS-E 39 - MATHEUS ELIAS	750,0
Bens	MATHEUS ELIAS MARCELINO DE	MARCELINO DE ALMEIDA	
	ALMEIDA		
25184 Manutenção de	5135567 51.944.554	VALOR REF. NFS-E 39 - MATHEUS ELIAS	750,0
Bens	MATHEUS ELIAS	MARCELINO DE ALMEIDA	,
	MARCELINO DE		
	ALMEIDA		
500000053 Material	6031226 CUORE	VALOR REF. NF-E 62714 - CUORE	305,1
Medico-Hospitalar	HOSPITALAR	HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	
	COMERCIO E		
25125 Vale Refeição/	SERVICOS LTDA 25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 33199 SYSPROCARD	4.644,5
Alimentação	86146-4	GESTAO DE CONVENIOS LTDA ME	4.044,5
25278 Gêneros	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 352102 REAL	3.613,3
Alimentícios	86146-4	INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES	
5008915	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 17448	772,1
PIRATININGA	86146-4	PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS	
FRANCA EIRELI -		LTDA	
EPP	25002 B 1 B "	December C/D 11 / 270 177 (20)	70.11
5008915	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 17680	736,1
PIRATININGA	86146-4	PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS	

Livro: 0029 Folha: 0177 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/08/2024			***** Continuação
FRANCA EIRELI -		LTDA	•
EPP			
5008915	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 17679	436,76
PIRATININGA	86146-4	PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS	
FRANCA EIRELI - EPP		LTDA	
Data: 23/08/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	1.119,67
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.903,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
5052400 SYSPROCARD	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 33221 -	196,45
GESTAO DE	2368 - c/restrição	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	
CONVENIOS LTDA		LTDA	
5004273 REAL	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 352327 - REAL	923,22
INDUSTRIA E COM. DE CARNES E	2368 - c/restrição	INDUSTRIA COM. CARNE EMB LTDA ME	
EMBUTIDOS LTDA			
25284 Gêneros	5005107 LUIZ TONIN	VALOR REF. NF-E 113656 - LUIZ TONIN	1.646,08
Alimentícios	ATACADISTA SUPERMECADO	ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.636,00
14945-4	Física	recibos.	
Data: 26/08/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	3.782,86
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	7,00
Bancarias	86146-4	DA CAMENTO DEEL NE E (2021 - CHODE	452.05
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 62021 - CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	473,85
MEDICAMENTOS	301023 - C/Testifção	LTDA	
LTDA EPP			
5007043 CUORE	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 62074 - CUORE	619,64
DISTRIBUIDORA DE	501625 - c/restrição	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
MEDICAMENTOS		LTDA	
LTDA EPP	251227 Banco do Brasil	DACIAMENTO DEE NE E 20/72	540.60
5001824 MARANGONI E SOUZA COM. DE	501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 28672 - MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIP E	549,60
EQUIPAMENTOS E	301023 - C/Testifção	PROT L	
PROTECAO			
5095643 BORGES	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 771 - BORGES	175,06
MONITORAMENTO E	2368 - c/restrição	MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	
RASTREAMENTO		LTDA	
LTDA	25001 Pance de Presil	DACAMENTO DEE NEC E 7020 DODCES	120.00
5095643 BORGES MONITORAMENTO E	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 7830 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	120,00
RASTREAMENTO E	2500 - C/Testilção	LTDA	
LTDA			
5061258 COMJUNIOR	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 1829 -	1.360,00
COM. HIDRA. AQUEC.	2368 - c/restrição	COMJUNIOR COM HIDRA AQUEC E	
E CLIMATIZADORES		CLIMATIZADOR	

Livro: 0029 Folha: 0178 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/08/2024			**** Continuação
EIRE			
5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 11632 - E. R. DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	1.600,00
DE GLP EIRELI			
25182 Vale	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - EMPRESA	203,90
Transporte	2368 - c/restrição	SAO JOSE LTDA 47961628000117	
25182 Vale	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - EMPRESA	323,90
Transporte	2368 - c/restrição	SAO JOSE LTDA 47961628000117	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	360,00
14945-4	Física	recibos.	
25194 Assistência	5051805 TEOREMA	VALOR REF. NFS-E 3385 - TEOREMA	4.645,86
Contábil	TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA	TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	
	CONTABIL EIRELI		
25191 Manutenção de	5095643 BORGES	VALOR REF. NFS-E 7988 - BORGES	100,00
Edifício	MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	
	LTDA		
25278 Gêneros	5 Caixa	Pagamento a Alho Agranel conforme recibo.	125,50
Alimentícios			
25278 Gêneros	5 Caixa	Pagamento a Chock Doce conforme recibo.	42,76
Alimentícios			
25152 Manutenção de veiculos	5 Caixa	Pagamento a M N Automação conforme recibo.	20,00
25137 Manutenção de	5027392 ELETRICA E	Compra Conforme S/NF Nº 183774 de	1.581,40
Bens	PNEUMATICA	ELETRICA E PNEUMATICA COMERCIO DE	
	COMERCIO DE	EQUIPAMENTOS IND	
	EQUIPAMENTOS		
	IND		
1660 FGTS a Recolher	25002 Banco do Brasil	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 08/2024	70,44
	86146-4		
25126 Vale	25002 Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA SAO	163,90
Transporte	86146-4	JOSE LTDA	
5100967 STERICYCLE	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 112192 B-GREEN	182,81
GESTÃO AMBIENTAL	86146-4	GESTAO AMBIENTAL LTDA	
LTDA			
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Rescisão a Camila e Juliana	2.285,87
Data: 27/08/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	1.739,00
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	,
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	10,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	.,
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	20,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	20,00
00110	Receber	dus russus (us) residentes 70701	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.650,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	1.020,00
	Receber	and though (any residentes 1070.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	987,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	767,00
00110 1	Receber	das 100505 (as) Testuellies - 7070.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	987,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	907,00
00140-4	IUOSOS (ILFI) ä	uas idosos (as) residentes - 70%.	

Livro: 0029 Folha: 0179 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/08/2024			***** Continuação
5006360 C.A.M	Receber 25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 13942 - C.A.M	1.739,00
BALDIN EPP.	2368 - c/restrição	BALDINI ME	1.735,00
25318 Higiêne e	5001662 ATTIVA	VALOR REF. NF-E 121058 - ATTIVA	405,00
Cuidados Pessoais	COM. PROD. DE	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	
	LIMPEZA E	DESCARTAV	
	DESCARTAVEIS LT		
	EPP		
25318 Higiêne e	5001662 ATTIVA	VALOR REF. NF-E 121059 - ATTIVA	4.730,80
Cuidados Pessoais	COM. PROD. DE	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	
	LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	DESCARTAV	
	EPP		
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	,
Data: 28/08/2024			
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
5020054 PENA &	Receber 251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 11530 - PENA E	1.080,00
OGANDO PRODUTOS	501625 - c/restrição	OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRE	1.000,00
NUTRICIONAIS	501025 Crestrição	OGINDO I RODO FOS NOTRICIONAIS EIRE	
EIRELI			
25185 Manutenção e	5116463 JORGE	VALOR REF. NFS-E 109 - JORGE AUGUSTO	180,00
Reparos	AUGUSTO ATTIE DE	ATTIE DE CASTRO	
	CASTRO		
	20060008881		
25318 Higiêne e	5002243	VALOR REF. NF-E 19528 - DROGAFARMA DE	490,00
Cuidados Pessoais	DROGAFARMA DE	FRANCA LTDA	
25205 B 1 B 1	FRANCA LTDA	77.1 . 6 1 ~ 1.1 . 6	100.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	180,00
14943-4	FISICA	rections.	
Data: 29/08/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	1.520,85
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	
25002 B	restrição		000.00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 113475 - LUIZ	1.215,45
ATACADISTA	2368 - c/restrição	TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS	1.213,43
SUPERMECADO	2500 Chestilyao	SA	
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 113474 - LUIZ	305,40
ATACADISTA	2368 - c/restrição	TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS	
SUPERMECADO		SA	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4	Física	recibos.	
25330 Uniformes	5101087 SILVIA	VALOR REF. NF-E 4935 - SILVIA ANDALAFT	482,00
	ANDALAFT MAIA-	MAIA	
25330 Uniformes	EPP 5101087 SILVIA	VALOR REF. NF-E 4935 - SILVIA ANDALAFT	482,00
25550 UIIIOIIIES	ANDALAFT MAIA-	VALOR REF. NF-E 4935 - SILVIA ANDALAFI MAIA	462,00
	EPP	1711 111 1	
500000052 Farmacia	6031226 CUORE	VALOR REF. NF-E 14157 - CUORE	540,00
zooooz i amacia	0031220 COOKE	THORREST DITTO COOKE	5-10,00

Livro: 0029 Folha: 0180 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/08/2024			***** Continuação
	HOSPITALAR COMERCIO E	HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	
500000052 Farmacia	SERVICOS LTDA 6031226 CUORE HOSPITALAR	VALOR REF. NF-E 14157 - CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	540,00
	COMERCIO E SERVICOS LTDA		
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	424,00
25131 Manutenção e Reparos	5 Caixa	Pagamento a Inox Metais conforme recibo.	50,00
Data: 30/08/2024			
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	Receber 25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	886,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	Receber 25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	988,00
25002 Banco do Brasil	Receber 25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	500,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	130,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	858,00
25201 Gás de Cozinha	5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO	VALOR REF. NF-E 11804 - E.R.DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP	1.600,00
25284 Gêneros Alimentícios	DE GLP EIRELI 5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA	VALOR REF. NF-E 113798 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	135,10
25183 Vale Refeição/ Alimentação	SUPERMECADO 5052400 SYSPROCARD GESTAO DE	VALOR REF. NFS-E 34123 - SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	6.590,40
25305 Banco do Brasil 14945-4	CONVENIOS LTDA 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
25123 Seguros de Funcionarios	25002 Banco do Brasil 86146-4	PAGAMENTO DE BOLETO - CLUBE P A S I DE SEGUROS	1.151,61
25125 Vale Refeição/ Alimentação	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 33444 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA ME	556,40

Data: 31/08/2024

Livro: 0029 Folha: 0181 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/08/2024			***** Continuação
251230 Vale Refeição/	5052400	VALOR REF. NFS-E 34179 - SYSPROCARD	589,35
Alimentação	SYSPROCARD	GESTAO DE CONVENIOS LTDA	
	GESTAO DE		
	CONVENIOS LTDA		
25170 Sálarios e	1634 Salários e	Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2024	145.718,64
Ordenados	Ordenados a Pagar		
1634 Salários e	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 08/2024	11.842,50
Ordenados a Pagar			
25171 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	11.132,56
	Recolher	08/2024	
1634 Salários e	25119 Assistencia	Valor Referente Assistência Médica - 08/2024	2.777,19
Ordenados a Pagar	Médica e Social		
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e	Valor Referente Licença Maternidade Dedução	2.821,46
	Ordenados a Pagar	GPS - 08/2024	
1634 Salários e	25170 Sálarios e	Valor Referente Descontos na Folha Mensal -	5.611,62
Ordenados a Pagar	Ordenados	08/2024	
1634 Salários e	25170 Sálarios e	Valor Referente Desconto de Vale - 08/2024	873,33
Ordenados a Pagar	Ordenados		
25112 Salários e	1634 Salários e	Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2024	395,60
Ordenados	Ordenados a Pagar		
25118 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Férias Pagas - 08/2024	4.009,30
	Ordenados a Pagar		
1634 Salários e	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês -	3.500,45
Ordenados a Pagar		08/2024	
1634 Salários e	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 08/2024	402,83
Ordenados a Pagar			
1634 Salários e	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 08/2024	32,67
Ordenados a Pagar			
1634 Salários e	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Férias - 08/2024	182,00
Ordenados a Pagar	Trabalho Assalariado		
25116 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias -	326,82
	Recolher	08/2024	
25116 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	25,56
25100 F4:	Recolher	08/2024	0.040.54
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Férias Pagas - 08/2024	8.849,54
1624 6 17	Ordenados a Pagar	VIDE LICITIES INC	0.021.52
1634 Salários e	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês -	8.931,53
Ordenados a Pagar	1650 INCC - D 11	08/2024	902.21
1634 Salários e	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 08/2024	802,21
Ordenados a Pagar 1634 Salários e	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Férias - 08/2024	170,90
	Trabalho Assalariado	valor Reference IRRI 5/Ferras - 06/2024	170,90
Ordenados a Pagar 1634 Salários e	1544 IRRF sobre	Valor Pafaranta IDDE S/Ealha da Bagamanta	1.054,95
	Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 08/2024	1.034,93
Ordenados a Pagar 25171 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias -	722,98
231/1 FG13	Recolher	08/2024	122,98
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Diferença de Férias - 08/2024	203,23
23160 Tellas	Ordenados a Pagar	valoi Referente Diferença de Ferias - 08/2024	203,23
1634 Salários e	25170 Sálarios e	Valor Referente Horas Faltas - 08/2024	1.443,38
Ordenados a Pagar	Ordenados	valor Reference fioras Faltas - 06/2024	1.443,36
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e	Valor Referente Salário-Família - 08/2024	144,76
1007 Habb a Recomer	Ordenados a Pagar	valor reference Salario-1 allillia - 00/2024	144,70
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias -	867,14
20100 1011113	Ordenados a Pagar	08/2024	007,14
1634 Salários e	25182 Vale	Valor Referente Desconto Vale Transporte -	362,62
Ordenados a Pagar	Transporte	08/2024	302,02
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão -	2.937,12
20100 101100	100 1 00101100 0	, and reference I establiagus na resensao	2.757,12

Livro: 0029 Folha: 0182 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Data: 31/08/2024 ***	
	**** Continuação
Ordenados a Pagar 08/2024	
25179 13° Sálario 1634 Salários e Valor Referente 13o Salário Proporcional -	2.077,04
Ordenados a Pagar 08/2024	
1634 Salários e 25170 Sálarios e Valor Referente Desconto Aviso Prévio -	3.209,14
Ordenados a Pagar Ordenados 08/2024	
1634 Salários e 25170 Sálarios e Valor Referente Desconto Insal 08/2024	564,80
Ordenados a Pagar Ordenados	
1634 Salários e 4894 Rescisão a Valor Referente Líquido Rescisão do Mês -	4.121,72
Ordenados a Pagar Pagar 08/2024	
1634 Salários e 1659 INSS a Recolher Valor Referente INSS S/13o Salário - 08/2024	155,77
Ordenados a Pagar	
25172 FGTS 1660 FGTS a Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional	166,15
Rescisório Recolher na Rescisão - 08/2024	
25172 FGTS 1660 FGTS a Valor Referente FGTS pago em GRFC -	70,44
Rescisório Recolher 08/2024	
251203 Contribuições 4856 Contribuição Contribuição Assistencial conforme folha do mês	39,00
Assistencial 08/2024	
25233 Contribuições 4856 Contribuição Contribuição Assistencial conforme folha do mês	429,00
Assistencial 08/2024	
251217 Banco do Brasil 25007 Termo de Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	130,14
Rende Fácil - c/ Colaboração/Fomento - Extrato	
restrição Municipal (1)	
25007 Termo de 251217 Banco do Brasil IOF Conforme Extrato	5,74
Colaboração/Fomento - Rende Fácil - c/	
Municipal (1) restrição	
500000057 Banco do 25068 Rendimento Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	1.293,00
Brasil CDB - 14945-4 s/Aplicação Financeira Extrato	
25054 Banco do Brasil 25068 Rendimento Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	371,84
Poupança Ouro s/Aplicação Financeira Extrato	104.27
25004 Banco do Brasil 25068 Rendimento Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	184,27
Renda Fixa-14945-4 s/Aplicação Financeira Extrato	617.06
25003 Banco do Brasil 25068 Rendimento Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	617,96
R.F. Autom14945-4 s/Aplicação Financeira Extrato 25018 Contribuição do Valor referente contribuiçãos idease competêncies	74 661 47
25018 Contribuição de 251200 Contribuição de Valor referente contribuições idosos competência Idosos (ILPI) a Receber Idosas (ILPI) 08/2024.	74.661,47
25155 Depreciação de 1146 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês	2.170,84
Bens Instalações 08/2024	2.170,04
25155 Depreciação de 1147 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês	832,97
Bens Máquinas, Aparelhos e 08/2024	032,77
Equipamentos	
25155 Depreciação de 1151 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês	2.622,28
Bens Móveis e Utensílios 08/2024	2.022,20
25155 Depreciação de 1153 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês	212,92
Bens Veículos 08/2024	,-
25155 Depreciação de 1153 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês	7.092,95
Bens Veículos 08/2024	
25034 Subvenção 25033 Outras Receitas Valor usufruído convênio/parceria referente mês -	521,86
Municipal - Bens com Subvenção Municipal Bens com Restrição.	
Restrição	
25031 Depreciação de 25259 (-) Depreciação Conforme Relatório do Mês	365,38
Bens com Restrição Deprec.Máquinas, 08/2024	
Aparelhos e	
Equipamentos	
25031 Depreciação de 25261 (-) Deprec. Depreciação Conforme Relatório do Mês	156,48
Bens com Restrição Móveis e Utensílios 08/2024	
4887 Férias a Pagar 313 Adiantamentos de Adiantamento de férias hora compensado	12.431,98
Férias conforme folha do mês 08/2024.	

Livro: 0029 Folha: 0183 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 31/08/2024
442,00	Contribuição Assistencial conforme folha do mês 08/2024	4856 Contribuição Assistencial	25124 Contribuições
1.141,55	Valor que se transfere ref. IRRF 08/2024.	1659 INSS a Recolher	1544 IRRF sobre
	•		Trabalho Assalariado
17.915,41	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	251221 Termo de	251220 Termo de
	08/2024	Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -
120 002 20		Municipal (2)	Municipal (2)
128.802,22	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 08/2024.	25071 Termo de	25100 Termo de
	08/2024.	Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Colaboração/Fomento - Municipal (1)
40.934,12	VALOR REFERENTE - INSS COTA	25084 Contribuições	25322 Contribuições
101,55 1,12	PATRONAL	Previdenciárias	Previdenciárias
1.527,39	VALOR REFERENTE - PIS S/FOLHA	25320 PIS s/folha	25324 PIS s/folha
			Data: 01/09/2024
744,15	VALOR REF. NF-E 7816 - SUPERMERCADOS	5002300 SUPERM.	25284 Gêneros
	PATROCINIO E FILHOS LTDA	PATROCINIO &	Alimentícios
		FILHOS LTDA LJ 03	
			Data: 02/09/2024
240,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
150.00	recibos.	Física	14945-4
152,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil 14945-4
440,00	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	Física 25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
440,00	recibos.	Física	14945-4
1.500,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
450,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
400,00	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	Física 25064 Doações Pessoa	14945-4 25305 Banco do Brasil
400,00	recibos.	Física	14945-4
300,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
350,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
290.00	recibos.	Física	14945-4
280,00	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
50,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
50,00	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
	` '	Receber	
3.500,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
2 244 04		Receber	27002 D
2.211,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a Receber	86146-4
988,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
,00,00	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
880,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4

Livro: 0029 Folha: 0184 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Data: 02/09/2024 Receber	
Receber	***** Continuação
25002 Banco do Brasil 25018 Contribuio	Valor recebido referente contribuição voluntaria 980,00
86146-4 Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.
Receber 25010 G . II	715.00
25002 Banco do Brasil 25018 Contribuio	Valor recebido referente contribuição voluntaria 715,00
86146-4 Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.
25002 Banco do Brasil 25018 Contribuio	Valor recebido referente contribuição voluntaria 50,00
86146-4 Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.
Receber	das idosos (as) residentes - 7070.
25002 Banco do Brasil 25018 Contribuio	Valor recebido referente contribuição voluntaria 600,00
86146-4 Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.
Receber	das idosos (as) residentes 7070.
25002 Banco do Brasil 25018 Contribuio	Valor recebido referente contribuição voluntaria 50,00
86146-4 Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.
Receber	dus luosos (us) residences 10/0.
25002 Banco do Brasil 25018 Contribuio	Valor recebido referente contribuição voluntaria 930,00
86146-4 Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.
Receber	das idosos (as) residentes - 7070.
25002 Banco do Brasil 25018 Contribuio	Valor recebido referente contribuição voluntaria 650,00
86146-4 Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.
Receber	das idosos (as) residentes - 7070.
25002 Banco do Brasil 25018 Contribuio	Valor recebido referente contribuição voluntaria 390,00
86146-4 Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.
Receber	das idosos (as) residentes - 70%.
25002 Banco do Brasil 25018 Contribuio	Valor recebido referente contribuição voluntaria 880,00
86146-4 Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.
Receber	das idosos (as) residentes - 70%.
25002 Banco do Brasil 25018 Contribuio	Valor recebido referente contribuição voluntaria 50,00
86146-4 Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.
Receber	das idosos (as) residentes - 70%.
5001824 MARANGONI 25001 Banco do	PAGAMENTO REF. NF-E 28809 - 797,20
E SOUZA COM. DE 2368 - c/restrição	MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIP E
E SOUZA COM. DE 2508 - C/Testifição EQUIPAMENTOS E	PROT L
PROTECAO	FROI L
5004273 REAL 25001 Banco do	PAGAMENTO REF. NF-E 352396 - REAL 584,00
INDUSTRIA E COM. DE 2368 - c/restrição	INDUSTRIA COM. CARNE EMB LTDA ME
CARNES E	INDUSTRIA COM. CARNE EMB ETDA ME
EMBUTIDOS LTDA	
25001 Banco do Brasil 251217 Banco do	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação 1.381,20
2368 - c/restrição Rende Fácil - c/	Financeira
restrição	r mancen a
•	Pagamento S/Duplicata Nº 602076, 602072, 804,00
25132 Manutenção do 25002 Banco do Edifício 86146-4	602073, 602075, 602136, 602542, 940980,
Edificio 80140-4	941102, 941741, 941833, 942357 R A
	PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA ME
25278 Gêneros 5 Caixa	Pagamento a Bananas 3 Irmãos conforme 100,00
Alimentícios 5 Caixa	·
Annenucios	recibo.
Data: 03/09/2024	
25305 Banco do Brasil 25064 Doações F	Valor referente doações recebidas conforme 424,00
14945-4 Física	recibos.
25305 Banco do Brasil 25064 Doações F	Valor referente doações recebidas conforme 567,20
14945-4 Física	recibos.
25305 Banco do Brasil 25064 Doações F	Valor referente doações recebidas conforme 120,00
14945-4 Física	recibos.
25305 Banco do Brasil 25064 Doações F	Valor referente doações recebidas conforme 424,00
	,

Livro: 0029 Folha: 0185 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 03/09/2024
	recibos.	Física	14945-4
424,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
998,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
100.00	V-1	Receber	25002 Banco do Brasil
100,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	86146-4
	das idosos (as) residentes - 70%.	Receber	80140-4
985,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
705,00	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
	das rasses (as) residentes 70%.	Receber	
988,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
2.270,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
50,00	VALOR REF. NFS-E 8030 - RENATO	5018078 RENATO	25191 Manutenção de
	ANTONIO LEITE & CIA LTDA ME	ANTONIO LEITE	Edifício
		EIRELI ME	
130,00	VALOR REF. NF-E 112133 - AGUA & GELO	5004003 AGUA E	25185 Manutenção e
	COM DE ELETRODOMESTICOS LTDA	GELO COMERCIO DE	Reparos
		REFRIGERÇAÃO	
104.75	DACAMENTO DEE NE E CAMO, CHORE	LTDA ME	5007042 CHORE
184,75	PAGAMENTO REF. NF-E 62449 - CUORE	25001 Banco do Brasil	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2368 - c/restrição	MEDICAMENTOS
	LIDA		LTDA EPP
988,33	PAGAMENTO REF. NF-E 77228 - RIBEIRAO	25001 Banco do Brasil	5005106 RIBEIRAO
700,33	DIESEL S/A VEICULOS	2368 - c/restrição	DIESEL S A
			VEICULOS
1.173,08	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
	Financeira	Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição
		restrição	,
			Data: 04/09/2024
120,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
424,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
988,40	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
2.157,20	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
1.074.00	recibos.	Física	14945-4
1.074,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a Receber	86146-4
988,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
788,00	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
926,21	VALOR REF. NF-E 17026 - POSTO MARIO	5002050 POSTO	25197 Combustiveis e
, 20,21	ROBERTO JANJAO LTDA	MARIO ROBERTO	Lubrificantes
	· · ·	JANJAO LTDA	-
1.056,00	VALOR REF. NFS-E 9262 - VIDAS REAIS	5137275 VIDAS REAIS	25173 Assistencia
	CENTRO DE SOLUCOES ADM. LTDA	CENTRO DE	Médica e Social
		SOLUCOES	

Livro: 0029 Folha: 0186 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançament	Histórico	Crédito	Débito
**** Continuaçã			Data: 04/09/2024
		ADMINISTRATIVAS	
1.423,2	VALOR REF. NF-E 54992 - RIBEIRANIA	LTD 5112536 RIBEIRANIA	25284 Gêneros
1.423,2	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	DISTRIBUIDORA DE	Alimentícios
	DISTRIBUIDORA DE FRODUTOS ALA	PRODUTOS	Ammenteros
		ALIMENTICIOS	
1.532.3	VALOR REF. NF-E 113938 - LUIZ TONIN	5005107 LUIZ TONIN	25284 Gêneros
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	ATACADISTA	Alimentícios
		SUPERMECADO	
528,9	VALOR REF. NF-E 92590 - R A PRODUTOS	6038921 R.A.	25318 Higiêne e
	DE LIMPEZA	DISTRIBUIDORA DE	Cuidados Pessoais
		PRODUTOS DE	
		LIMPEZA EIRELI M	
180,0	PAGAMENTO REF. NFS-E 109 - JORGE	25001 Banco do Brasil	5116463 JORGE
	AUGUSTO ATTIE DE CASTRO	2368 - c/restrição	AUGUSTO ATTIE DE
			CASTRO
			20060008881
180,0	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
	Financeira	Rende Fácil - c/ restrição	2368 - c/restrição
			Data: 05/09/2024
689,3	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
00,0	recibos.	Física	14945-4
373,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
200,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
1.775,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
77,0	Despesas Bancárias Conforme Extrato	25002 Banco do Brasil	25161 Tarifas e Taxas
		86146-4	Bancarias
1.215,0	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
1.076.0	V-1	Receber	25002 Barrar da Brasil
1.976,0	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil 86146-4
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a Receber	80140-4
2.860,0	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
2.000,0	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
	das rassos (as) residentes 70701	Receber	001.0
350,0	VALOR REF. NFS-E 289 - ADAMO FRANCIS	5034874 ADOMO	25198 Despesas c/
,-	VILLAR PRADELA ME	FRANCIS VILLAR	Informática
		PRADELLA ME	
1.738,3	PAGAMENTO REF. SALARIO A - LUCIANA	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	ROSA GOMES	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
2.364,9	PAGAMENTO REF. SALARIO A - ELIANE	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	BACHUR SOLA	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
1.140,3	PAGAMENTO REF. SALARIO A - ERICA DE	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	PAULA SILVA	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
1.320,5	PAGAMENTO REF. SALARIO A - MARIANA	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	CRISTINA ALVES	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
3.178,0	PAGAMENTO REF. SALARIO A - MARINA	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
640.0	PONSE	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
940,2	PAGAMENTO REF. SALARIO A - MARLENE	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
1 154 0	MENDONCA PEREIRA	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
1.154,9	PAGAMENTO REF. SALARIO A - MARLI	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e

Livro: 0029 Folha: 0187 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançame	Histórico	Crédito	Débito
**** Continua			Data: 05/09/2024
	MENDONCA VEIGA	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
4.476	PAGAMENTO REF. SALARIO A - FERNANDA	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	LEITE COELHO	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
1.154	PAGAMENTO REF. SALARIO A - MARLUCE	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	FERREIRA DOS SANTOS	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
2.890	PAGAMENTO REF. SALARIO A - MAURA	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	GOMES MARTINIANO DE OLIVEIRA	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
1.111	PAGAMENTO REF. SALARIO A - PATRICIA	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	PEREIRA DE SOUZA	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
1.811	PAGAMENTO REF. SALARIO A - GILSON	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	MOREIRA	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
1.125	PAGAMENTO REF. SALARIO A - ROSEMAR	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	KOZOSKI SILVA	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
657	PAGAMENTO REF. SALARIO A - IDELMA	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	MOREIRA DE OLIVEIRA	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
1.096	PAGAMENTO REF. SALARIO A - ROSEMARY	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	APARECIDA DA SILVA ROSA	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
546	PAGAMENTO REF. SALARIO A - TATIANA	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	IZABEL RANGEL THEODORO	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
2.319	PAGAMENTO REF. SALARIO A - VALERIA	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
2.512	CRISTINA GIMENES	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
942	PAGAMENTO REF. SALARIO A - JOICE	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
742	CRISTINA SANTOS DA SILVA	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
1.214	PAGAMENTO REF. SALARIO A - JOSIMAR	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
1.21-	GONCALVES DE SOUZA	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
1.036	PAGAMENTO REF. SALARIO A - ANA	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
1.030	PAULA DA SILVA PEREIRA	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
1.796	PAGAMENTO REF. SALARIO A - ANA	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
1.790			
CA1	PAULA MARCOLINO	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
640	PAGAMENTO REF. SALARIO A - CRISTIANE	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
1.26	SILENE PEDROSO	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
1.365	PAGAMENTO REF. SALARIO A - ANA ZELIA	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
4.00	SANTOS SILVA	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
1.096	PAGAMENTO REF. SALARIO A - ANDREA	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	CRISTINA DE SOUZA	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
1.096	PAGAMENTO REF. SALARIO A - ANGELICA	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	APARECIDA MIRANDA	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
1.237	PAGAMENTO REF. SALARIO A - DARCIELA	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	KAIZER	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
856	PAGAMENTO REF. SALARIO A - DRIELY	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	ARAUJO BRANDAO SILVA	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
992	PAGAMENTO REF. SALARIO A - LARISSA	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
	BARCELOS		
1.111	PAGAMENTO REF. SALARIO A - LIDIANE	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	CRISTINA ROSA	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
1.111	PAGAMENTO REF. SALARIO A - LILIA	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	APARECIDA ISAIAS	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
1.961	PAGAMENTO REF. SALARIO A -	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	CLAUDILENA GONCALVES ALVARES	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
1.415	PAGAMENTO REF. SALARIO A - EDMA	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	APARECIDA DIAS BERNABE	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
1.096	PAGAMENTO REF. SALARIO A - EDNEA	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
1.070	NUNES SILVA	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
185	PAGAMENTO REF. NFS-E 284 - ADAMO	25001 Banco do Brasil	5034874 ADOMO
100	FRANCIS VILLAR PRADELA ME	2368 - c/restrição	FRANCIS VILLAR
		2500 Cristilição	PRADELLA ME

Livro: 0029 Folha: 0188 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/09/2024			***** Continuação
5000086 PAULO	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 17889 - PAULO	433,33
ANTONIUCCI	2368 - c/restrição	ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	
RODRIGUES DE			
PAULA - EPP			
5053238 CASA DE	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 1429 - CASA DE	1.466,07
CARNES SANTADELIA	2368 - c/restrição	CARNES SANTADELIA LTDA - ME	
LTDA			
5006372 GRAFICA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 5711 - GRAFICA A	250,00
NOVA ERA &	2368 - c/restrição	NOVA ERA & FALEIROS LTDA	
FALEIROS LTDA ME		01325608000159	
5173391 HOSPITALAR	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 646 -	250,00
FRANCANA LTDA	2368 - c/restrição	HOSPITALAR FRANCANA LTDA ME	
5069791 LUCIANO	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 1459 - LUCIANO	1.167,22
ALVES BORGES	2368 - c/restrição	ALVES BORGES	2 20 4 40
313 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. RECIBO DE FERIAS A -	2.386,19
Férias	2368 - c/restrição	LUCIANA ROSA GOMES	50.00
5018078 RENATO	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 8030 - RENATO	50,00
ANTONIO LEITE	2368 - c/restrição	ANTONIO LEITE & CIA LTDA ME	
EIRELI ME	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 775 - BORGES	00.00
5095643 BORGES		MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	99,90
MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	2368 - c/restrição	MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	
LTDA		LIDA	
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA	3.108,45
23203 Agua e Esgoto	2368 - c/restrição	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO	3.100,43
	2500 - C/10strição	ESTADO DE SAO PA	
1634 Salários e	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - EUZENIA	3.192,44
Ordenados a Pagar	501625 - c/restrição	LEMOS DE OLIVEIRA	
1634 Salários e	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - SOLANGE	1.494,05
Ordenados a Pagar	501625 - c/restrição	FALEIROS FARIA	•
1634 Salários e	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - THALIA	2.156,78
Ordenados a Pagar	501625 - c/restrição	CRISTINA MATIAS DA SILVA	
6031226 CUORE	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 13803 - CUORE	714,80
HOSPITALAR	501625 - c/restrição	HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	
COMERCIO E			
SERVICOS LTDA			
6038922 A.S.	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 349 - A. S.	2.030,00
DISTRIBUIDORA DE	501625 - c/restrição	DISTRIBUIDORA DE EPIS E ARTIGOS	
EPIS E ART MED E		MEDICOS E OD	
ODONTOLOGIC			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	59.871,47
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	
200 4 1	restrição	***	47.00
288 Adiantamentos a	5034874 ADOMO	Valor referente pagamento a maior a Adomo	45,00
Fornecedores	FRANCIS VILLAR		
4020 D G' 1	PRADELLA ME	D 1 26/60 6 6 1 1 1	5 202 51
4928 Banco Sicoob	25305 Banco do Brasil	Pago parcela 26/60 ref. financiamento de energia	5.202,51
4020 B C:l-	14945-4	solar.	2 20 6 02
4929 Banco Sicoob	4928 Banco Sicoob	Valor que se transfere do longo para curto	3.396,02
25165 Juros	4928 Banco Sicoob	prazo. Pago Juros s/ financiamento de energia solar.	1.917,76
	4720 Banco Sicoob	i ago Juios 5/ inianciamento de energia solar.	1.917,70
s/Empréstimos e Fianciamentos			
1634 Salários e	25002 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	39.698,71
Ordenados a Pagar	86146-4	09/2024	37.076,71
313 Adiantamentos de	25002 Banco do Brasil	Pagamento de Férias a Larissa Conforme	361,38
Férias	86146-4	Recibo	301,30
	001 10 T	100100	

Livro: 0029 Folha: 0189 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

313 Adiantamentos de 25002 Banco do Brasil Pagamento de Férias a Maria de Lourdes Férias 86146-4 Conforme Recibo 4894 Rescisão a Pagar 25002 Banco do Brasil Pago Rescisão a Leidelaine 6005768 OFFICE FRAN 25305 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 2364 OFFICE MOVEIS PARA 14945-4 FRAN ESCRITORIO Pagamento S/Duplicata № 131890 COMERCIO Alimentícios 25305 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 131890 COMERCIO Alimentícios 14945-4 DE OVOS DIONISIO 25128 Medicina 25305 Banco do Brasil Pagamento a JESSICA SOARES ALVES Ocupacional 14945-4 conforme 5135593 NR-SAMPAIO 25305 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 19 SAMPAIO MOVEIS LTDA 14945-4 MARCENARIA 25139 Assistência 25305 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata № 2835 BOLONHA & Jurídica 14945-4 MELO SOCIEDADE 1634 Salários e 25305 Banco do Brasil Pagamento de Salário Referente Folha do Mês Ordenados a Pagar 14945-4 08/2024	ançamento
Pagamento de Férias a Maria de Lourdes	ontinuação
1894 Rescisão a Pagar 25002 Banco do Brasil 81444 1805 180	2.486,75
86146-4 Pagamento S/Duplicata N° 2364 OFFICE	
MOVEIS PARA 14945-4	1.835,85
ESCRITORIO	136,67
25278 Gêneros	
Alimentícios	
25128 Medicina 25305 Banco do Brasil Pagamento a JESSICA SOARES ALVES	400,00
Coupacional 14945-4 conforme 5/Duplicata N° 19 SAMPAIO 25305 Banco do Brasil Pagamento S/Duplicata N° 19 SAMPAIO 1945-4 MARCENARIA 1945-4 MARCENARIA 1945-4 MELO SOCIEDADE 194	
Sance of Brasil	1.028,70
MARCENARIA 14945-4 MARCENARIA 14945-4 MARCENARIA 14945-4 MELO SOCIEDADE 14945-4 1600 FGTS a Recolher 25305 Banco do Brasil Pagamento de Salário Referente Folha do Més 14945-4 1600 FGTS a Recolher 25305 Banco do Brasil Pagamento Guia FGTS Referente Més 08/2024 14945-	
2519 Assistència	2.720,00
Jurídica	
1634 Salários e 25305 Banco do Brasil Pagamento de Salário Referente Folha do Mês Ordenados a Pagar 14945-4 08/2024 1660 FGTS a Recolher 25305 Banco do Brasil Pagamento Guia FGTS Referente Mês 08/2024 Data: 06/09/2024 25305 Banco do Brasil 2504 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Va	3.149,10
Ordenados a Pagar 14945-4 08/2024 1660 FGTS a Recolher 25305 Banco do Brasil 14945-4 Pagamento Guia FGTS Referente Més 08/2024 Data: 06/09/2024	105651
1660 FGTS a Recolher	4.256,74
Data: 06/09/2024 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 2506	12 207 12
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25161 Tarifas e Taxas 25305 Banco do Brasil Despesas Bancárias Conforme Extrato Bancarias 14945-4 Física 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil	12.307,12
14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25161 Tarifas e Taxas 25305 Banco do Brasil Despesas Bancárias Conforme Extrato Bancarias 14945-4 Física 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Fís	
25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25161 Tarifas e Taxas25305 Banco do BrasilDespesas Bancárias Conforme ExtratoBancarias14945-4Física25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas confor	100,00
14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25161 Tarifas e Taxas 25305 Banco do Brasil Despesas Bancárias Conforme Extrato Bancarias 14945-4 Valor referente doações recebidas conforme Extrato 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 D	
25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25161 Tarifas e Taxas25305 Banco do BrasilDoações PessoaValor referente doações recebidas conforme ExtratoBancarias14945-4recibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações Pessoa	120,00
14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25161 Tarifas e Taxas25305 Banco do BrasilDespesas Bancárias Conforme ExtratoBancarias14945-4Física25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doaçõe	
25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25161 Tarifas e Taxas25305 Banco do BrasilDespesas Bancárias Conforme ExtratoBancarias14945-4Física25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas confor	1.380,00
14945-4 Física recibos. 25161 Tarifas e Taxas 25305 Banco do Brasil Despesas Bancárias Conforme Extrato Bancarias 14945-4 Fúsica 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Fís	
25161 Tarifas e Taxas 14945-4 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme Fisica recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
Bancarias 14945-4 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física <	
25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.	15,31
14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.	400.00
25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.	400,00
14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.	400.00
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos.	400,00
14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.	400,00
25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.	400,00
14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.	422,00
25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.	.22,00
14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.	400,00
14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.	,
25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.	422,00
14945-4Físicarecibos.25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.	
25305 Banco do Brasil25064 Doações PessoaValor referente doações recebidas conforme14945-4Físicarecibos.	422,00
14945-4 Física recibos.	
	400,00
25305 Banco do Brasil 25064 Doacões Pessoa Valor referente doacões recebidas conforme	
,	400,00
14945-4 Física recibos.	
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme	300,00
14945-4 Física recibos.	
25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria	10,00
86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%.	
Receber 25000 P. H. D. II. C. H. L. II. C. H	• • • •
25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria	2,00
86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber	

Livro: 0029 Folha: 0190 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

23002 Banco do Brasil 25018 Countribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 988,00 4614-4 1600-00 (ILP) a das idopos (as) residentes - 70%. 70%. 70%	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Sel 46-4	Data: 06/09/2024			***** Continuação
Seld-64	25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 988,00 88146-4 Receber Valor recebido referente contribuição voluntaria 978,00 88146-4 Idross (ILPT) a das idross (as) residentes - 70%. Receber Valor recebido referente contribuição voluntaria 978,00 88146-4 Idross (ILPT) a das idross (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria 986,00 88146-4 Idross (ILPT) a das idross (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria 1,346,00 88146-4 Idross (ILPT) a das idross (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria 1,346,00 88146-4 Idross (ILPT) a das idross (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria 1,346,00 88146-4 Idross (ILPT) a das idross (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria 988,00 88146-4 Idross (ILPT) a das idross (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria 1,877,00 88146-4 Idross (ILPT) a das idross (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria 1,877,00 88146-4 Idross (ILPT) a das idross (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria 1,235,00 88146-4 Idross (ILPT) a das idross (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria 1,235,00 88146-4 Idross (ILPT) a das idross (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria 988,00 88146-4 Idross (ILPT) a das idross (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria 988,00 88146-4 Idross (ILPT) a das idross (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria 988,00 88146-4 Idross (ILPT) a das idross (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria 988,00 88146-4 Idross (ILPT) a das idross (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contrib	86146-4	Idosos (ILPI) a		
Secretary Secr	25002 Banco do Brasil		Valor recebido referente contribuição voluntaria	988.00
25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 978,00 8814-64 Receber Java de si dosos (as) residentes - 70%. 25002 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1,346,00 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1,346,00 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1,346,00 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 988,00 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1,877,00 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1,877,00 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1,877,00 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1,877,00 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1,877,00 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1,878,00 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 988,00 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 988,00 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 988,00 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 988,00 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 988,00 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 988,00 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 988,00 25002 Banco	86146-4	Idosos (ILPI) a		, oo, oo
Solidon	25002. Banco do Brasil		Valor recebido referente contribuição voluntaria	978.00
2500		Idosos (ILPI) a		<i>370</i> ,00
Sol 146-4 Liosos (LPI) a das idosas (as) residentes - 70%. Receber Receber Sol 146-4 Receber Receb	25002 Banco do Brasil		Valor recebido referente contribuição voluntaria	986,00
2500 Banco do Brasil 2501 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.346,00 86146-4 Idoas (ILP1) a das idosos (as) residentes - 70%. 862002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.877,00 86146-4 Idosos (ILP1) a das idosos (as) residentes - 70%. 862040-1 Idoas (ILP1) a das idosos (as) residentes - 70%. 862040-1 Idoas (ILP1) a das idosos (as) residentes - 70%. 862040-1 Idoas (ILP1) a Idoa	86146-4	Idosos (ILPI) a		,
Sol.146-4 Moors (ILP) a Receber	25002 Banco do Brasil		Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.346.00
25012 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 988,00	86146-4	Idosos (ILPI) a		
Mosos (ILPI) a As idosos (as) residentes - 70%.	25002 Banco do Brasil		Valor recebido referente contribuição voluntaria	988.00
25012 Ranco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.877,00 das idosos (as) residentes - 70%.	86146-4	Idosos (ILPI) a		
Mais idosos (IaP) a Receber Receber	25002 Banco do Brasil		Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.877.00
25012 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1,235,00 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. 86260-8 Valor recebido referente contribuição voluntaria 988,00 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. 86260-8 Receber Valor recebido referente contribuição voluntaria 988,00 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. 86260-8 Receber Valor recebido referente contribuição voluntaria 988,00 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. 86260-8 Receber Valor recebido referente contribuição voluntaria 988,00 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. 86260-8 Receber Valor recebido referente contribuição voluntaria 988,00 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. 86260-8 Receber Valor recebido referente contribuição voluntaria 988,00 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. 86260-8 Receber Valor recebido referente contribuição voluntaria 988,00 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. 86260-8 Receber Valor recebido referente contribuição voluntaria 988,00 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. 86260-8 Receber Valor recebido referente contribuição voluntaria 100,00 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. 86260-8 Receber Valor recebido referente contribuição voluntaria 888,00 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. 86260-8 Receber Valor recebido referente contribuição voluntaria 888,00 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. 86260-8 Receber Valor recebido referente contribuição voluntaria 888,00 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. 86260-8 Receber Valor recebido referente contribuição voluntaria 888,00 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. 86260-8	86146-4	Idosos (ILPI) a		,
Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 988,00 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%.	25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.235,00
Main	86146-4	Idosos (ILPI) a	•	
Receber Valor recebido referente contribuição voluntaria 988,00 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%.	25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%.	86146-4		das idosos (as) residentes - 70%.	
Adas idosos (as) residentes - 70%. Receber Secretaria Receber Secretaria Receber Secretaria S	25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber	86146-4			
Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 988,00 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 988,00 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 100,00 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 888,00 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 888,00 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 837,00 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NFS-E 3385 - TEOREMA 4.645,86 TRIPLICE VALOR 2368 - c/restrição TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI 5095643 BORGES 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF-E 758 - BORGES 702,47 MONITORAMENTO E 2368 - c/restrição MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 988,00 das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 100,00 das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 100,00 das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 888,00 das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 888,00 das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 837,00 das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 837,00 das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor Recebido referente contribuição voluntaria 837,00 das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor Recebido referente contribuição voluntaria 837,00 das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor Recebido referente contribuição voluntaria 837,00 das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor Recebido referente contribuição voluntaria 888,00 das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor Recebido referente contribuição voluntaria 888,00 das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor Recebido referente contribuição voluntaria 488,00 das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor Recebido referente contribuição voluntaria 488,00 das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002	86146-4		das idosos (as) residentes - 70%.	
Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 988,00 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 100,00 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 888,00 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 888,00 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 837,00 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 5051805 TEOREMA 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NFS-E 3385 - TEOREMA 4.645,86 TRÍPLICE VALOR 2368 - c/restrição TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI CONTABIL EIRELI 5095643 BORGES 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF-E 758 - BORGES 702,47 MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA LTDA	25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%.	86146-4		das idosos (as) residentes - 70%.	
Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 86146-4 1dosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 888,00 86146-4 1dosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 837,00 86146-4 1dosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 837,00 86146-4 1dosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 5051805 TEOREMA 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NFS-E 3385 - TEOREMA 4.645,86 TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA EIRELI 5095643 BORGES 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF-E 758 - BORGES 702,47 MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA LTDA	25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%.	86146-4		das idosos (as) residentes - 70%.	
Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 888,00 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 837,00 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 5051805 TEOREMA 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NFS-E 3385 - TEOREMA 4.645,86 TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI 5095643 BORGES 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF-E 758 - BORGES 702,47 MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA LTDA RECEBER Valor recebido referente contribuição voluntaria 887,00 das idosos (as) residentes - 70%. RASTREAMENTO LTDA	25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%.	86146-4		das idosos (as) residentes - 70%.	
Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 837,00 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 5051805 TEOREMA 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NFS-E 3385 - TEOREMA 4.645,86 TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI CONTABIL EIRELI 5095643 BORGES 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF-E 758 - BORGES 702,47 MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA RASTREAMENTO LTDA RASTREAMENTO LTDA	25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	888,00
das idosos (as) residentes - 70%. Receber 5051805 TEOREMA 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NFS-E 3385 - TEOREMA 4.645,86 TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI CONTABIL EIRELI 5095643 BORGES 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF-E 758 - BORGES 702,47 MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA das idosos (as) residentes - 70%. 4.645,86 TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI CONTABIL EIRELI 5095643 BORGES 45001 Banco do Brasil ANONITORAMENTO E RASTREAMENTO ETDA	86146-4		das idosos (as) residentes - 70%.	
Receber 5051805 TEOREMA 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NFS-E 3385 - TEOREMA 4.645,86 TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI CONTABIL EIRELI 5095643 BORGES 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF-E 758 - BORGES 702,47 MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA RASTREAMENTO LTDA	25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	837,00
TRÍPLICE VALOR 2368 - c/restrição TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI CONTABIL EIRELI 5095643 BORGES 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF-E 758 - BORGES 702,47 MONITORAMENTO E 2368 - c/restrição MONITORAMENTO E RASTREAMENTO RASTREAMENTO LTDA	86146-4		das idosos (as) residentes - 70%.	
ASSESSORIA CONTABIL EIRELI 5095643 BORGES 25001 Banco do Brasil MONITORAMENTO E 2368 - c/restrição MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA EIRELI PAGAMENTO REF. NF-E 758 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA		25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 3385 - TEOREMA	4.645,86
5095643 BORGES 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF-E 758 - BORGES 702,47 MONITORAMENTO E 2368 - c/restrição MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	ASSESSORIA	2368 - c/restrição		
MONITORAMENTO E 2368 - c/restrição MONITORAMENTO E RASTREAMENTO RASTREAMENTO LTDA		25001 Paris 1 P 11	DACAMENTO DEE NE E 750 DODGEO	702.47
LTDA	MONITORAMENTO E RASTREAMENTO		MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	702,47
	LTDA			
	5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 113656 - LUIZ	1.646,08

Livro: 0029 Folha: 0191 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/09/2024			***** Continuação
ATACADISTA SUPERMECADO	2368 - c/restrição	TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	Communique
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	6.994,41
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	
314 Adiantamentos de	1634 Salários e	Valor Referente 13o Salário Adiantamento -	2.535,99
13° Salário 25171 FGTS	Ordenados a Pagar 1660 FGTS a	09/2024 Valor Referente FGTS S/13o Salário - 09/2024	202,87
	Recolher		
5095643 BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 757 e 7681 Borges Monitoramento	1.788,76
LTDA			
Data: 09/09/2024			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	70,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	378,65
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	692,00
14945-4	Física	recibos.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	75,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	Receber 25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	881,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	301,00
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	913,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.085,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	,
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.975,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	980,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 D	Receber		000.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	988,00
00140-4	Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25318 Higiêne e	5007043 CUORE	VALOR REF. NF-E 63042 - CUORE	350,85
Cuidados Pessoais	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
5001824 MARANGONI	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 28913 -	236,00
E SOUZA COM. DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO	2368 - c/restrição	MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIP E PROT L	
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	236,00
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	
5008915	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 17353	412,59
PIRATININGA	14945-4	PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS	
FRANCA EIRELI - EPP		LTDA	

Livro: 0029 Folha: 0192 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/09/2024			***** Continuação
5027392 ELETRICA E PNEUMATICA COMERCIO DE	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 18374 ELETRICA PNEUMATICA C E I	527,14
EQUIPAMENTOS			
IND 5008915	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 17352	660,33
PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	14945-4	PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS LTDA	333,-0
5100967 STERICYCLE	1582 ISS Retido a	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 112988	9,62
GESTÃO AMBIENTAL LTDA	Recolher	para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	
25133 Limpeza e	5100967	Prestação Serviço Conforme N/NFS 112988 para	192,43
Conservação	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	,
	LTDA		
5008915	25132 Manutenção do	Valor que se transfere ESTORNO NF 17352	782,86
PIRATININGA FRANCA EIRELI -	Edifício		
EPP			
5008915	25132 Manutenção do	Valor que se transfere ESTORNO NF 17353	489,15
PIRATININGA	Edifício		
FRANCA EIRELI - EPP			
EII			
Data: 10/09/2024			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	150,00
14945-4 25205 Raman da Brasil	Física	recibos.	50.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	51,02
Bancarias	14945-4		
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	600,00
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	204,10
Bancarias	86146-4	•	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	980,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25318 Higiêne e	5024813	VALOR REF. NF-E 13246 - MONSENHOR CPO	1.584,00
Cuidados Pessoais	MONSENHOR CPO	PERFUMARIA LTDA EPP	
	PERFUMARIA		
5034874 ADOMO	LTDA 25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 289 - ADAMO	350,00
FRANCIS VILLAR	2368 - c/restrição	FRANCIS VILLAR PRADELA ME	330,00
PRADELLA ME	•		
25185 Manutenção e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 112133 - AGUA &	130,00
Reparos	2368 - c/restrição	GELO COM DE ELETRODOMESTICOS LTDA	
5135567 51.944.554	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 39 - MATHEUS	750,00
MATHEUS ELIAS	2368 - c/restrição	ELIAS MARCELINO DE ALMEIDA	
MARCELINO DE ALMEIDA			
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO 130	967,56
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SALARIO A - ERICA DE PAULA SILVA	
5137275 VIDAS REAIS	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 9262 - VIDAS	1.056,00
CENTRO DE	2368 - c/restrição	REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADM.	

Livro: 0029 Folha: 0193 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/09/2024			***** Continuação
SOLUCOES		LTDA	
ADMINISTRATIVAS			
LTD			
25204 Telefone/	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA	292,37
Internet/ TV	2368 - c/restrição	TELEFONICA BRASIL S.A	
251231 Assistência	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 9260 - VIDAS	96,00
Médica	501625 - c/restrição	REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADM. LTDA	
500000052 Farmacia	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 48605 -	145,94
	501625 - c/restrição	DROGAFARMA NSA SENHORA	
		APARECIDA	
5101064 FARMACIA	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 3771 - FARMACIA	135,76
SANCHES & SANCHES	501625 - c/restrição	SANCHES E SANCHES LTDA ME	
LTDA ME			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	3.545,93
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	
	restrição		
25119 Assistencia	25305 Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMED DE	4.887,54
Médica e Social	14945-4	FRANCA SOC COOP SERV	
25119 Assistencia	25305 Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMED DE	2.777,19
Médica e Social	14945-4	FRANCA SOC COOP SERV	
25147 Despesas c/	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 43946 COM4 DATA	39,90
Informática	14945-4	CENTER EIRELI	
25132 Manutenção do	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 17773	621,95
Edifício	14945-4	PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS LTDA	, , ,
25119 Assistencia	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 9261 VIDAS REAIS	800,00
Médica e Social	14945-4	CENTRO DE SOLUCOES ADMINIS	•
4856 Contribuição	25305 Banco do Brasil	Pago Contribuição Assistencial conforme guia	910,00
Assistencial	14945-4	08/2024	•
25132 Manutenção do	5006362 PARREIRA	Compra Conforme S/NF Nº 30014 de	5.144,39
Edifício	MATERIAIS PARA	PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
	CONSTRUCAO	LTDA	
	LTDA		
25132 Manutenção do	5006362 PARREIRA	Compra Conforme S/NF Nº 30014 de	5.144,39
Edifício	MATERIAIS PARA	PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	•
	CONSTRUCAO	LTDA	
	LTDA		
5 Caixa	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.532,66
	Física	recibos.	2.002,00
Data: 11/09/2024	25041 D		
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	200,00
14945-4	Física	recibos.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,40
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25202 Impressos e	5006364 M. M.	VALOR REF. NF-E 7685 - LIVRARIA E	257,80
Materiais para	PAPELARIA DE	PAPELARIA DO CONTADOR LTDA	
Escritório	FRANCA LTDA ME		
25318 Higiêne e	5006360 C.A.M	VALOR REF. NF-E 13986 - C.A.M BALDINI	2.080,00
Cuidados Pessoais	BALDIN EPP.	ME	
25318 Higiêne e	5006360 C.A.M	VALOR REF. NF-E 13986 - C.A.M BALDINI	2.080,00
Cuidados Pessoais	BALDIN EPP.	ME	
5112536 RIBEIRANIA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 54992 -	1.423,28

Livro: 0029 Folha: 0194 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/09/2024			***** Continuação
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	2368 - c/restrição	RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	,
5001824 MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 28939 - MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIP E PROT L	923,80
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	1.423,28
Data: 12/09/2024			
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.	180,00
25284 Gêneros Alimentícios	5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	VALOR REF. NF-E 1453 - CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA - ME	1.550,50
25317 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	5053240 HAVAN S.A.	VALOR REF. NF-E 247240 - HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	2.791,86
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 13942 - C.A.M BALDINI ME	1.739,00
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. FATURA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PA	2.475,81
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	1.739,00
25278 Gêneros	5 Caixa	Pagamento a Bananas 3 Irmãos conforme	120,00
Alimentícios 25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	recibo. Pagamento a Ceasa conforme recibo.	200,00
Data: 13/09/2024			
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	VALOR REF. NF-E 114142 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	759,01
25318 Higiêne e Cuidados Pessoais	5006360 C.A.M BALDIN EPP.	VALOR REF. NF-E 13991 - C.A.M BALDINI ME	2.573,60
25183 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	VALOR REF. NFS-E 34745 - SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	268,39
5024813 MONSENHOR CPO PERFUMARIA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 13246 - MONSENHOR CPO PERFUMARIA LTDA EPP	1.584,00
5053240 HAVAN S.A.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 247240 - HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	2.791,86
5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 12736 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	225,00
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	2500 - C/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 113798 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	135,10
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	4.735,96

Livro: 0029 Folha: 0195 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/09/2024			***** Continuação
25250 60	restrição		77 00
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a Bananas 3 Irmãos conforme recibo.	75,00
Data: 16/09/2024			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,40
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,40
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
5173394 E R DE	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 11804 - E.R.DE	1.600,00
ALMEIDA COMERCIO	2368 - c/restrição	ALMEIDA COMERCIO DE GLP	
DE GLP EIRELI			
5002300 SUPERM.	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 7816 -	744,15
PATROCINIO &	2368 - c/restrição	SUPERMERCADOS PATROCINIO E FILHOS	
FILHOS LTDA LJ 03	25001 B 1 B 1	LTDA	701.74
25207 Seguros	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. BOLETO HDI SEGUROS S A	701,74
500000053 Material	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 11561 - PENA E	1.378,80
Medico-Hospitalar	501625 - c/restrição	OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRE	
25001 Banco do Brasil	25007 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de	135.471,18
2368 - c/restrição	Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Colaboração nº0104/2022 conforme extrato.	
251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	132.425,29
Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição	Financeira	
restrição			
25147 Despesas c/	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 44405 COM4 DATA	39,87
Informática	14945-4	CENTER EIRELI	
25132 Manutenção do	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 18120	568,27
Edifício	14945-4	PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS LTDA	
25132 Manutenção do	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 614061, 950081,	1.100,00
Edifício	14945-4	950130, 615776, 951559, 951706 R A	
		PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA ME	
Data: 17/09/2024			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	202.00
25186 Material de Copa	5000086 PAULO	VALOR REF. NF-E 18860 - PAULO	302,00
e Cozinha	ANTONIUCCI	ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	
	RODRIGUES DE		
25186 Material de Copa	PAULA - EPP 5000086 PAULO	VALOR REF. NF-E 18858 - PAULO	89,40
e Cozinha	ANTONIUCCI	ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	89,40
e cozimia	RODRIGUES DE	ANTONIOCCI RODRIGUES DE L'AULA - El	
	PAULA - EPP		
25198 Despesas c/	5101089 BRENO	VALOR REF. NFS-E 400 - BRENO OLIVEIRA	540,00
Informática	OLIVEIRA FERREIRA	FERREIRA 27553163831	,
	27535163831	-	
Data: 18/09/2024			
25305 Banco do Brasil	25275 Créditos da Nota	Recebimento referente créditos da Nota Fiscal	1.433,75
14945-4	Fiscal Paulista	Paulista.	

Livro: 0029 Folha: 0196 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

86146-4 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber 25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%. PAGAMENTO REF. NF-E 113938 - LUIZ	***** Continuação 988,00 988,00
86146-4 I I E E E E E E E E E E E E E E E E E	Idosos (ILPI) a Receber 25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber 25001 Banco do Brasil	das idosos (as) residentes - 70%. Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%. PAGAMENTO REF. NF-E 113938 - LUIZ	*
25002 Banco do Brasil 22 86146-4 I 5 5005107 LUIZ TONIN 22 ATACADISTA 2	Receber 25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber 25001 Banco do Brasil	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%. PAGAMENTO REF. NF-E 113938 - LUIZ	988,00
25002 Banco do Brasil 2 86146-4 I 5005107 LUIZ TONIN 2 ATACADISTA 2	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber 25001 Banco do Brasil	das idosos (as) residentes - 70%. PAGAMENTO REF. NF-E 113938 - LUIZ	988,00
86146-4 I 5005107 LUIZ TONIN 2 ATACADISTA 2	Idosos (ILPI) a Receber 25001 Banco do Brasil	das idosos (as) residentes - 70%. PAGAMENTO REF. NF-E 113938 - LUIZ	988,00
5005107 LUIZ TONIN 22 ATACADISTA 2	Receber 25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 113938 - LUIZ	
5005107 LUIZ TONIN 22 ATACADISTA 2	25001 Banco do Brasil		
ATACADISTA 2			1 500 04
	2308 - C/Testrição	TONIN ATACAINGTA E CHIDEDMEDCAING	1.532,34
		TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	
	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	1.532,34
	Rende Fácil - c/	Financeira	1.332,34
,	restrição	1 manoona	
	251219 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de	19.352,86
	Colaboração/Fomento -	Colaboração nº0104/2022 c/ Prefeitura de	,,,,,
-	Municipal (2)	Franca.	
	5 Caixa	Pagamento a Bananas 3 Irmãos conforme	90,00
Alimentícios		recibo.	
Data: 19/09/2024			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	329,00
14945-4 F	Física	recibos.	
25186 Material de Copa 5	5136752 L. PESSINI	VALOR REF. NF-E 570 - L. PESSINI PINTO	221,15
	PINTO LTDA	LTDA	
	5 Caixa	Pagamento a Ceasa conforme recibo.	246,00
Alimentícios			
Data: 20/09/2024			
	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	38,50
	86146-4		
	5005107 LUIZ TONIN	VALOR REF. NF-E 114315 - LUIZ TONIN	2.856,57
	ATACADISTA	ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	
	SUPERMECADO	DACAMENTO DEE ADIANTAMENTO DE	641.92
	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil	SALARIO A - LIDIANE CRISTINA ROSA PAGAMENTO REF. NFS-E 400 - BRENO	540,00
	2368 - c/restrição	OLIVEIRA FERREIRA 27553163831	340,00
27535163831	2308 - C/Testifção	OLIVEIKA PERKEIKA 27333103631	
	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641.83
	2368 - c/restrição	SALARIO A - LILIA APARECIDA ISAIAS	011,03
	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
	2368 - c/restrição	SALARIO A - MARIANA CRISTINA ALVES	,,,,
312 Adiantamentos de 2	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários 2	2368 - c/restrição	SALARIO A - MARLENE MENDONCA	
		PEREIRA	
5002243	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 19528 -	490,00
DROGAFARMA DE	2368 - c/restrição	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	
FRANCA LTDA			
	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários 2	2368 - c/restrição	SALARIO A - ANA PAULA DA SILVA	
		PEREIRA	
	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
	2368 - c/restrição	SALARIO A - MARLI MENDONCA VEIGA	c41.00
	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários 2	2368 - c/restrição	SALARIO A - MARLUCE FERREIRA DOS	
312 Adiantamentos de 2	25001 Banco do Brasil	SANTOS PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83

Livro: 0029 Folha: 0197 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/09/2024			***** Continuação
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - PATRICIA PEREIRA DE SOUZA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - ROSEMAR KOZOSKI SILVA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - ANDREA CRISTINA DE SOUZA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - ROSEMARY APARECIDA DA SILVA ROSA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	577,64
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - TATIANA IZABEL RANGEL THEODORO	
5002050 POSTO	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 17026 - POSTO	926,21
MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	2368 - c/restrição	MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	,
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - ANGELICA APARECIDA MIRANDA	
313 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. RECIBO DE FERIAS A -	2.795,80
Férias	2368 - c/restrição	MARIANA CRISTINA ALVES	
5052400 SYSPROCARD	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 34123 -	6.590,40
GESTAO DE	2368 - c/restrição	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	
CONVENIOS LTDA		LTDA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - CRISTIANE SILENE PEDROSO	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - DARCIELA KAIZER	
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - DRIELY ARAUJO BRANDAO SILVA	641,83
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	350,00
Salários Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - EDMA APARECIDA DIAS BERNABE	330,00
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - EDNEA NUNES SILVA	011,03
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - ERICA DE PAULA SILVA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - IDELMA MOREIRA DE OLIVEIRA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - JOICE CRISTINA SANTOS DA SILVA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	965,88
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - JOSIMAR GONCALVES DE SOUZA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - LARISSA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES BARCELOS	
312 Adiantamentos de Salários	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - THALIA CRISTINA MATIAS	1.036,57
		DA SILVA	
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	26.072,53
1634 Salários e	restrição 312 Adiantamentos de	Valor Referente Adiantamento Salarial -	23.217,00

Livro: 0029 Folha: 0198 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Data: 20/09/2024 Ordenados a Pagar 1634 Salários e Ordenados a Pagar 312 Adiantamentos de Salários	Salários 312 Adiantamentos de Salários 1544 IRRF sobre	09/2024 Valor Referente Adiantamento Salarial -	***** Continuação
1634 Salários e Ordenados a Pagar 312 Adiantamentos de	312 Adiantamentos de Salários		
Ordenados a Pagar 312 Adiantamentos de	Salários	Valor Referente Adjantamento Salarial -	
312 Adiantamentos de		vaior Reference Adiantamento Salariar -	1.110,00
	15/1/ IRRE cobre	09/2024	
Colómico	1344 IKKI SOUIC	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	184,49
	Trabalho Assalariado	Normal - 09/2024	
313 Adiantamentos de	25002 Banco do Brasil	Pagamento de Férias a Karoline Conforme	3.313,57
Férias	86146-4	Recibo	
312 Adiantamentos de	25002 Banco do Brasil	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha	8.375,82
Salários 1	86146-4	do Mês 09/2024	
1659 INSS a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Guia INSS Referente 08/2024	11.311,36
1582 ISS Retido a	25002 Banco do Brasil	Pagamento Guia ISS Referente 08/2024	9,62
Recolher	86146-4	r agamento Gala ibb reference 00/2021	5,02
25132 Manutenção do	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 9876 FIREHO	300,00
Edifício	86146-4	BRASIL SERVICOS LTDA	200,00
Data: 23/09/2024			
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.848,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25178 Seguro de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA CLUBE PASI	550,77
Funcionários	2368 - c/restrição	DE SEGUROS	
288 Adiantamentos a	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FGTS 08/2024 - CAIXA	6.168,70
Fornecedores	2368 - c/restrição	ECONOMICA FEDERAL	
288 Adiantamentos a	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. INSS 08/2024 - RECEITA	7.273,68
Fornecedores	2368 - c/restrição	FEDERAL	
5006364 M. M.	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 7685 - LIVRARIA E	257,80
PAPELARIA DE	2368 - c/restrição	PAPELARIA DO CONTADOR LTDA	
FRANCA LTDA ME			
5101087 SILVIA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 4935 - SILVIA	482,00
ANDALAFT MAIA-	2368 - c/restrição	ANDALAFT MAIA	
EPP			
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA	1.996,92
	2368 - c/restrição	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
288 Adiantamentos a	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA SIND EMP A	429,00
Fornecedores	2368 - c/restrição	C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA	
		REGIA	
25204 Telefone/	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA	65,88
Internet/ TV	2368 - c/restrição	TELEFONICA BRASIL S.A	70.07
251229 Seguro de Vida	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA CLUBE PASI	50,07
Funcionários	501625 - c/restrição	DE SEGUROS	200.66
288 Adiantamentos a	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FGTS 08/2024 - CAIXA	800,66
Fornecedores	501625 - c/restrição	ECONOMICA FEDERAL	045 14
288 Adiantamentos a	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. INSS 08/2024 - RECEITA	945,14
Fornecedores 5052400 SYSPROCARD	501625 - c/restrição 251227 Banco do Brasil	FEDERAL DAGAMENTO DEE NES E 24170	590 35
GESTAO DE	501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 34179 - SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	589,35
CONVENIOS LTDA	501025 - C/Testrição	LTDA	
6031226 CUORE	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 62714 - CUORE	305,15
HOSPITALAR	501625 - c/restrição	HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	303,13
COMERCIO E	501025 O/10stilyto	11051 11 ILAN COMERCIO E SERVICOS ETD	
SERVICOS LTDA			
288 Adiantamentos a	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA SIND EMP A	39,00
Fornecedores	501625 - c/restrição	C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA	39,00
1 officeduces	501025 - C/10stilya0	REGIA	
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	17.224,75
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	17.224,73

Livro: 0029 Folha: 0199 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/09/2024			***** Continuação
25205 D D . !!	restrição		20.00
25305 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso Sindicato	39,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Fornecedores 288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolse Sindicate	420.00
25305 Banco do Brasii 14945-4	Fornecedores	Valor que se transfere ref. reembolso Sindicato	429,00
25305 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso FGTS	800,66
14945-4	Fornecedores	08/2024	800,00
25305 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso FGTS	6.168,70
14945-4	Fornecedores	08/2024	0.100,70
25002 Banco do Brasil	25123 Seguros de	Valor que se transfere ref. reembolso Seguro de	550,77
86146-4	Funcionarios	Vida Metlife - Clube Pasi	220,77
25002 Banco do Brasil	25123 Seguros de	Valor que se transfere ref. reembolso Seguro de	50,07
86146-4	Funcionarios	Vida Metlife - Clube Pasi	2 3,3 .
25002 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso INSS	945,14
86146-4	Fornecedores	08/2024 - saude	,
25002 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	ref. reembolso INSS 08/2024 - assistencia	7.273,68
86146-4	Fornecedores		,
251226	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 20 NELSON DE	180,00
Estacionamentos e	86146-4	SOUZA SAMPAIO	
Conduções			
5008915	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 17679	436,76
PIRATININGA	86146-4	PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS	
FRANCA EIRELI -			
EPP			
5027392 ELETRICA E	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 18374 ELETRICA	527,13
PNEUMATICA	86146-4	PNEUMATICA C E I L	
COMERCIO DE			
EQUIPAMENTOS			
IND			
25132 Manutenção do	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 19482, 19483, 19496,	579,96
Edifício	86146-4	19579, 19689 PIRATININGA FRANCA	
		EIRELI	
5008915	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 17680	736,10
PIRATININGA	86146-4	PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS	
FRANCA EIRELI -			
EPP 25126 Vale	25002 Dan J- D!1	Decements C/Dunlicate NO 24204 CVGDDOGA DD	4 707 10
	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 34206 SYSPROCARD	4.797,10
Transporte	86146-4 25132 Manutanção do	GESTAO DE CONVENIOS	CT 52
5008915 PIRATININGA	25132 Manutenção do Edifício	Valor que se transfere ESTORNO NF 17679	67,53
FRANCA EIRELI -	Edificio		
EPP			
131 1			
Data: 24/09/2024			
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Dacracae Rangáriae Conforma Extrata	1 70
Bancarias Bancarias	25002 Banco do Brasii 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	1,78
25284 Gêneros	5004273 REAL	VALOR REF. NF-E 357470 - REAL	626,02
Alimentícios	INDUSTRIA E COM.	INDUSTRIA COM. CARNE EMB LTDA ME	020,02
/ Minicipality	DE CARNES E	ENDOSTRIA COM. CARNE END LIDA ME	
	EMBUTIDOS LTDA		
5001662 ATTIVA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 121058 - ATTIVA	405,00
COM. PROD. DE	2368 - c/restrição	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	405,00
LIMPEZA E	2000 0,100111940	DESCARTAV	
DESCARTAVEIS LT		SECTION .	
EPP			
5001662 ATTIVA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 121059 - ATTIVA	4.730,80
COM. PROD. DE	2368 - c/restrição	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	23,00
	2555 5,25511940	JOHEMOTO DE TRODOTOS DE EMILIDENTE	

Livro: 0029 Folha: 0200 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/09/2024			***** Continuação
LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP		DESCARTAV	
5053238 CASA DE	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 1453 - CASA DE	1.550,50
CARNES SANTADELIA LTDA	2368 - c/restrição	CARNES SANTADELIA LTDA - ME	1,550,60
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	6.686,30
500000053 Material Medico-Hospitalar	6031226 CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Compra Conforme S/NF N° 14458 de CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.080,00
Data: 25/09/2024			
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	984,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	4,00
25198 Despesas c/	Receber 5034874 ADOMO	VALOR REF. NFS-E 293 - ADAMO FRANCIS	350,00
Informática	FRANCIS VILLAR PRADELLA ME	VILLAR PRADELA ME	330,00
5095643 BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 7988 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	100,00
LTDA 500000052 Farmacia	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 21816 - M E G ALIMENTOS E NUTRICAO LTDA	730,80
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	300,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	92501 - PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A	200,00
Data: 26/09/2024			
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.211,00
25284 Gêneros Alimentícios	5053238 CASA DE CARNES	VALOR REF. NF-E 1469 - CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA - ME	1.210,01
25194 Assistência Contábil	SANTADELIA LTDA 5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA	VALOR REF. NFS-E 3502 - TEOREMA TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	4.320,44
25230 Festas e Comemorações	CONTABIL EIRELI 5100860 CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR REF. NF-E 19733 - CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI 05.383.73	68,39
25182 Vale	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. BOLETO EMPRESA	163,90
Transporte 6031226 CUORE HOSPITALAR	2368 - c/restrição 251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	SAO JOSE LTDA 47961628000117 PAGAMENTO REF. NF-E 14157 - CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	540,00

Livro: 0029 Folha: 0201 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/09/2024 COMERCIO E			***** Continuação
SERVICOS LTDA	251217 D 1 D 1	71.1	162.00
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	163,90
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	
25278 Gêneros	restrição 5 Caixa	Pagamento a Ceasa conforme recibo.	280,00
Alimentícios	5 Cuixu	ragamento a ceasa comornie reciso.	200,00
25148 Despesas c/	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 2028 e 2588	1.101,80
Segurança	86146-4	FRANFIRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	
Data: 27/09/2024			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	424,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	1 690 00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.680,00
80140-4	Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	,
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	887,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 B 1 B 1	Receber	37.1 1.1 6 4 4.1 ~ 1 4.1	000.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	988,00
00140-4	Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25186 Material de Copa	5027917 DOMESTIC	VALOR REF. BOLETO - NF 9091 - DOMESTIC	242,00
e Cozinha	PEÇAS E ACESSÓRIOS	PECAS E ACESSORIOS P/ELETRODOME	
	P/ELETRODOMESTIC		
	OS LTD		
5027917 DOMESTIC	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. BOLETO 9091 -	242,00
PEÇAS E ACESSÓRIOS	2368 - c/restrição	DOMESTIC PECAS E ACESSORIOS	
P/ELETRODOMESTICO S LTD		P/ELETRODOME	
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 114142 - LUIZ	759,01
ATACADISTA	2368 - c/restrição	TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS	757,01
SUPERMECADO	•	SA	
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	1.001,01
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	
	restrição		
Data: 30/09/2024			
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 25305 Panas de Presil	Física	recibos.	400.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	245,00
14945-4	Física	recibos.	,00
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
Bancarias	86146-4		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	505,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	

Livro: 0029 Folha: 0202 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 30/09/2024
		Receber	
988,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
20.00	Volon monchido mofomento contribuição voluntorio	Receber	25002 Damas de Brasil
20,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil 86146-4
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a Receber	80140-4
965,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
903,00	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
	das idosos (as) residentes - 70%.	Receber	00140-4
985,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
765,00	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
	das idosos (as) residentes - 70%.	Receber	00140-4
985,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
765,00	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
	das idosos (as) residences 1070.	Receber	00140 4
1.171,58	VALOR REF. NF-E 55101 - RIBEIRANIA	5112536 RIBEIRANIA	25284 Gêneros
1.171,30	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	DISTRIBUIDORA DE	Alimentícios
	DISTRIBUTION TO TROBUTOS TEL	PRODUTOS	7 minenteros
		ALIMENTICIOS	
87,10	VALOR REF. NF-E 19754 - CHOKDOCE	5100860 CHOKDOCE	25230 Festas e
07,10	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI	COMERCIO DE	Comemorações
	05.383.73	PRODUTOS	Comemorações
	03.303.73	ALIMENTICIOS	
		LTDA	
6.393,95	VALOR REF. NFS-E 35194 - SYSPROCARD	5052400	25183 Vale Refeição/
0.555,55	GESTAO DE CONVENIOS LTDA	SYSPROCARD	Alimentação
		GESTAO DE	
		CONVENIOS LTDA	
173,90	PAGAMENTO REF. BOLETO EMPRESA	25001 Banco do Brasil	25182 Vale
	SAO JOSE LTDA 47961628000117	2368 - c/restrição	Transporte
2.080,00	PAGAMENTO REF. NF-E 13986 - C.A.M	25001 Banco do Brasil	5006360 C.A.M
	BALDINI ME	2368 - c/restrição	BALDIN EPP.
1.171,58	PAGAMENTO REF. NF-E 55101 -	25001 Banco do Brasil	5112536 RIBEIRANIA
	RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE	2368 - c/restrição	DISTRIBUIDORA DE
	PRODUTOS ALI		PRODUTOS
			ALIMENTICIOS
410,40	PAGAMENTO REF. NF-E 21840 - M E G	251227 Banco do Brasil	500000052 Farmacia
	ALIMENTOS E NUTRICAO LTDA	501625 - c/restrição	
3.425,48	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
	Financeira	Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição
		restrição	
138.988,72	Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2024	1634 Salários e	25170 Sálarios e
		Ordenados a Pagar	Ordenados
11.216,12	Valor Referente INSS Normal - 09/2024	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e
			Ordenados a Pagar
10.504,74	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	1660 FGTS a	25171 FGTS
	09/2024	Recolher	
2.592,01	Valor Referente Assistência Médica - 09/2024	25119 Assistencia	1634 Salários e
		Médica e Social	Ordenados a Pagar
4.452,07	Valor Referente Licença Maternidade Dedução	1634 Salários e	1659 INSS a Recolher
	GPS - 09/2024	Ordenados a Pagar	
6.470,69	Valor Referente Descontos na Folha Mensal -	25170 Sálarios e	1634 Salários e
	09/2024	Ordenados	Ordenados a Pagar
273,33	Valor Referente Desconto de Vale - 09/2024	25170 Sálarios e	1634 Salários e
		Ordenados	Ordenados a Pagar
5.549,88	Valor Referente Férias Pagas - 09/2024	1634 Salários e	25180 Férias

Livro: 0029 Folha: 0203 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/09/2024			***** Continuação
	Ordenados a Pagar		
1634 Salários e	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês -	5.859,21
Ordenados a Pagar		09/2024	
1634 Salários e	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 09/2024	464,11
Ordenados a Pagar	1660 DOTTO	M. I. D. C ECTE O.D D.C.	450.00
25171 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias -	450,80
25112 Salários e	Recolher	09/2024 Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2024	2.610.06
Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	valor Referente Salarios e Ordenados - 09/2024	3.619,96
	1659 INSS a Recolher	Volom Deferente INSS Neumal 00/2024	222.21
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1039 INSS a Recoller	Valor Referente INSS Normal - 09/2024	333,21
25116 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	289,59
23110 FG13	Recolher	09/2024	289,39
1634 Salários e	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	1.201,15
Ordenados a Pagar	Trabalho Assalariado	Normal - 09/2024	1.201,13
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e	Valor Referente Salário-Família - 09/2024	124,08
1039 INSS a Recoiller	Ordenados a Pagar	valor Reference Salario-Pallinia - 09/2024	124,08
1634 Salários e	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Férias - 09/2024	25,04
Ordenados a Pagar	Trabalho Assalariado	valor Reference IRRF 5/Ferras - 09/2024	23,04
1634 Salários e	25170 Sálarios e	Valor Referente Horas Faltas - 09/2024	2.058.68
Ordenados a Pagar	Ordenados	valor Reference Horas Paitas - 09/2024	2.038,08
1634 Salários e	25182 Vale	Valor Referente Desconto Vale Transporte -	192,54
Ordenados a Pagar		09/2024	192,34
25180 Férias	Transporte 1634 Salários e	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias -	713,15
23160 Fellas	Ordenados a Pagar	09/2024	/13,13
25180 Férias	1634 Salários e		889,03
23160 Fellas	Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 09/2024	889,03
25179 13° Sálario	1634 Salários e	Valor Referente 13o Salário Proporcional -	2.249,48
2317) 13 Salario	Ordenados a Pagar	09/2024	2.247,40
1634 Salários e	25170 Sálarios e	Valor Referente Desconto Aviso Prévio -	2.058,00
Ordenados a Pagar	Ordenados	09/2024	2.030,00
1634 Salários e	25170 Sálarios e	Valor Referente Desconto Insal 09/2024	282,40
Ordenados a Pagar	Ordenados	valor Reference Desconto filsar 07/2024	202,40
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e	Valor Referente Devolução INSS S/Folha Normal	13,12
1039 INSS a Recoiler	Ordenados a Pagar	- 09/2024	13,12
1634 Salários e	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 09/2024	186,88
Ordenados a Pagar	105) It is a recomer	valor reference in (55 5) 130 Salario (5) 202 i	100,00
25172 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional	153,50
Rescisório	Recolher	na Rescisão - 09/2024	133,30
1634 Salários e	4894 Rescisão a	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês -	1.818,42
Ordenados a Pagar	Pagar	09/2024	1.010, .2
25171 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC -	37,73
20171 1 015	Recolher	09/2024	37,73
25172 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS pago em GRFC -	120,77
Rescisório	Recolher	09/2024	,
251203 Contribuições	4856 Contribuição	Contribuição Assistencial conforme folha do mês	39,00
	Assistencial	09/2024	22,00
25233 Contribuições	4856 Contribuição	Contribuição Assistencial conforme folha do mês	429,00
,	Assistencial	09/2024	7,11
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil	Pago Rescisão a Larissa Cristina	1.818,42
	86146-4		,
25126 Vale	25002 Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA SAO	173,90
Transporte	86146-4	JOSE LTDA	1.5,50
5100967 STERICYCLE	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 112988 B GREEN	182,81
GESTÃO AMBIENTAL	86146-4	GESTAO AMBIENTAL	102,01
LTDA			
25123 Seguros de	25002 Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - CLUBE P A S I	1.018,09
			1.010,00

Livro: 0029 Folha: 0204 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/09/2024			***** Continuação
Funcionarios	86146-4	DE SEGUROS	
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 09/2024	158,49
251217 Banco do Brasil	25007 Termo de	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	137,33
Rende Fácil - c/	Colaboração/Fomento -	Extrato	
restrição	Municipal (1)		
25007 Termo de	251217 Banco do Brasil	IOF Conforme Extrato	5,46
Colaboração/Fomento -	Rende Fácil - c/		
Municipal (1)	restrição		
500000057 Banco do	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	1.257,00
Brasil CDB - 14945-4	s/Aplicação Financeira	Extrato	
25054 Banco do Brasil	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	368,87
Poupança Ouro	s/Aplicação Financeira	Extrato	
25004 Banco do Brasil	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	178,10
Renda Fixa-14945-4	s/Aplicação Financeira	Extrato	
25018 Contribuição de	251200 Contribuição de	Valor referente contribuições idosos competência	75.757,47
Idosos (ILPI) a Receber	Idosas (ILPI)	09/2024.	
25155 Depreciação de	1146 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	2.170,83
Bens	Instalações	09/2024	
25155 Depreciação de	1147 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	832,95
Bens	Máquinas, Aparelhos e	09/2024	
	Equipamentos		
25155 Depreciação de	1151 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	2.640,13
Bens	Móveis e Utensílios	09/2024	
25155 Depreciação de	1153 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	212,92
Bens	Veículos	09/2024	
25155 Depreciação de	1153 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	7.092,94
Bens	Veículos	09/2024	724 00
25034 Subvenção	25033 Outras Receitas	Valor usufruído convênio/parceria referente mês -	521,88
Municipal - Bens com	Subvenção Municipal	Bens com Restrição.	
Restrição	25250 ()	Daniela Za Canfanna Balatánia da Mô-	265 41
25031 Depreciação de	25259 (-)	Depreciação Conforme Relatório do Mês 09/2024	365,41
Bens com Restrição	Deprec.Máquinas, Aparelhos e	09/2024	
	Equipamentos		
25031 Depreciação de	25261 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	156,47
Bens com Restrição	Móveis e Utensílios	09/2024	130,47
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de	Adiantamento de férias hora compensado	5.859,21
4007 Terias a Tagai	Férias	conforme folha do mês 09/2024.	3.037,21
25124 Contribuições	4856 Contribuição	Contribuição Assistencial conforme folha do mês	429,00
23121 Conditionições	Assistencial	09/2024	125,00
1544 IRRF sobre	1659 INSS a Recolher	Valor que se transfere ref. IRRF 09/2024.	1.239,44
Trabalho Assalariado		1	,
25187 Material de	5001662 ATTIVA	Compra Conforme S/NF Nº 121490 de ATTIVA	2.681,70
Higiêne e Limpeza	COM. PROD. DE	COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	•
	LIMPEZA E	LT EPP	
	DESCARTAVEIS LT		
	EPP		
25187 Material de	5001662 ATTIVA	Compra Conforme S/NF Nº 121489 de ATTIVA	359,00
Higiêne e Limpeza	COM. PROD. DE	COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	
	LIMPEZA E	LT EPP	
	DESCARTAVEIS LT		
	EPP		
251230 Vale Refeição/	5052400	Prestação Serviço Conforme N/NFS 35175 para	589,35
Alimentação	SYSPROCARD	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	
	GESTAO DE	LTDA.	
	CONVENIOS LTDA		

Livro: 0029 Folha: 0205 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 30/09/2024
17.715,51	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	251221 Termo de	251220 Termo de
	09/2024	Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -
		Municipal (2)	Municipal (2)
140.732,53	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	25071 Termo de	25100 Termo de
	09/2024.	Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -
		Municipal (1)	Municipal (1)
37.524,43	VALOR REFERENTE - INSS COTA	25084 Contribuições	25322 Contribuições
	PATRONAL	Previdenciárias	Previdenciárias
1.400,17	VALOR REFERENTE - PIS S/FOLHA	25320 PIS s/folha	25324 PIS s/folha
			Data: 01/10/2024
240,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
1.500,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
3.500,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
25,00	Pagamento a Agua e Gelo conforme recibo.	5 Caixa	25278 Gêneros
			Alimentícios
804,00	Pagamento S/Duplicata Nº 602076, 602072,	25002 Banco do Brasil	25132 Manutenção do
	602073, 602075, 602136, 602542, 940980,	86146-4	Edifício
	941102, 941741, 941833, 942357 R A		
	PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA ME		
			Data: 02/10/2024
424,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
567,20	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
•	recibos.	Física	14945-4
240,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
50.00	recibos.	Física	14945-4
50,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil 14945-4
100,00	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	Física 25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
100,00	recibos.	Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
400,00	recibos.	Física	14945-4
350,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
220,00	recibos.	Física	14945-4
150,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
,	recibos.	Física	14945-4
250,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
150,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
300,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
650,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
50,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil

Livro: 0029 Folha: 0206 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/10/2024			***** Continuação
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	987,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	20,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	_0,00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	967,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	201,00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	100,00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	887,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	307,00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	390,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	370,00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	987,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	70.,00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	987,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	201,00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	705,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	,
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	835,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	033,00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	937,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	221,00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	50,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	600,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	150,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.270,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	,
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	,,,,,,
25173 Assistencia Médica e Social	5137275 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS	VALOR REF. NFS-E 9885 - VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADM. LTDA	1.088,00
25218 Higiâna e	LTD 6038021 P A	VALOD DEE NE E 02222 DIA DDODUTOS	512.50
25318 Higiêne e Cuidados Pessoais	6038921 R.A. DISTRIBUIDORA DE	VALOR REF. NF-E 93332 - R A PRODUTOS DE LIMPEZA	512,59

Livro: 0029 Folha: 0207 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/10/2024			***** Continuação
	PRODUTOS DE		-
	LIMPEZA EIRELI M		
25183 Vale Refeição/	5052400	VALOR REF. NFS-E 35471 - SYSPROCARD	196,45
Alimentação	SYSPROCARD GESTAO DE	GESTAO DE CONVENIOS LTDA	
	CONVENIOS LTDA		
6038921 R.A.	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 92590 - R A	528,99
DISTRIBUIDORA DE	2368 - c/restrição	PRODUTOS DE LIMPEZA	
PRODUTOS DE	-		
LIMPEZA EIRELI M			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	528,99
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	
	restrição		
Data: 03/10/2024			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	424,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	424,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	400.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	400,00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	,
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	987,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	987,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	987,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	701,00
	Receber	` '	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25197 Combustiveis e	5002050 POSTO	VALOR REF. NF-E 17159 - POSTO MARIO	542,67
Lubrificantes	MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	ROBERTO JANJAO LTDA	
5100860 CHOKDOCE	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 19733 - CHOKDOCE	68,39
COMERCIO DE	2368 - c/restrição	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI	00,57
PRODUTOS	2000 3,23323,330	05.383.73	
ALIMENTICIOS			
LTDA			
6031226 CUORE	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 14157 - CUORE	540,00
HOSPITALAR	501625 - c/restrição	HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	
COMERCIO E			
SERVICOS LTDA 25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	68,39
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	00,39
	restrição		
25278 Gêneros	5 Caixa	Pagamento a Ceasa conforme recibo.	170,00
Alimentícios			

Livro: 0029 Folha: 0208 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/10/2024			***** Continuação
25313 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	6031226 CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Compra Conforme S/NF N° 14539 de CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.213,60
Data: 04/10/2024			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	350,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	350,00
14945-4	Física	recibos.	400.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	66.50
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	66,50
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	987,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	980,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	,
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	987,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	Receber 25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	987,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	,
25002 Banco do Brasil	Receber 25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	850,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	050,00
25002 Banco do Brasil	Receber 25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	700,00
25198 Despesas c/	5034874 ADOMO	VALOR REF. NFS-E 296 - ADAMO FRANCIS	35,00
Informática	FRANCIS VILLAR PRADELLA ME	VILLAR PRADELA ME	
25191 Manutenção de	5121951 EDERSON	VALOR REF. NF-E 16 - EDERSON WAGNER	802,00
Edifício	WAGNER ALBINO 27490231817	ALBINO	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - VALERIA	2.319,86
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CRISTINA GIMENES	1 154 00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. SALARIO A - MARLI MENDONCA VEIGA	1.154,90
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - MARLUCE	1.389,43
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	FERREIRA DOS SANTOS	
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. SALARIO A - MAURA GOMES MARTINIANO DE OLIVEIRA	3.650,22
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - PATRICIA	1.111,10
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	PEREIRA DE SOUZA	, -
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - ROSEMAR	1.141,62

Livro: 0029 Folha: 0209 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/10/2024			**** Continuação
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	KOZOSKI SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - ROSEMARY	1.096,50
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	APARECIDA DA SILVA ROSA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - ANA	1.796,73
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	PAULA MARCOLINO	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - ANA	1.096,50
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	PAULA DA SILVA PEREIRA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - ANDREA	1.096,50
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CRISTINA DE SOUZA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - ANGELICA	1.096,50
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	APARECIDA MIRANDA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A -	1.738,33
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CLAUDILENA GONCALVES ALVARES	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - CRISTIANE	1.096,50
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SILENE PEDROSO	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - DARCIELA	1.128,20
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	KAIZER	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - DRIELY	916,90
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	ARAUJO BRANDAO SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - EDMA	1.475,93
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	APARECIDA DIAS BERNABE	11.75,55
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - EDNEA	1.096,50
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	NUNES SILVA	1.070,50
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - ELIANE	2.364,97
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	BACHUR SOLA	2.304,77
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - ERICA DE	1.140,31
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	PAULA SILVA	1.140,31
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - FERNANDA	4.476,74
			4.476,74
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	LEITE COELHO	1 011 24
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - GILSON	1.811,34
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	MOREIRA	1 255 25
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - ANA ZELIA	1.255,37
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SANTOS SILVA	4.005.70
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - IDELMA	1.096,50
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	MOREIRA DE OLIVEIRA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - JOICE	1.036,50
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CRISTINA SANTOS DA SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - JOSIMAR	1.214,66
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	GONCALVES DE SOUZA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - JOYCE	1.096,50
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	MAISA DE SOUSA SANTOS	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - LIDIANE	1.111,10
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CRISTINA ROSA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - LILIA	1.111,10
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	APARECIDA ISAIAS	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - LUCIANA	922,16
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	ROSA GOMES	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - MARIANA	1.169,75
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CRISTINA ALVES	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - MARINA	3.178,08
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	PONSE	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - TATIANA	1.135,38
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	IZABEL RANGEL THEODORO	1.133,30
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - MARLENE	1.096,50
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	MENDONCA PEREIRA	1.070,30
5052400 SYSPROCARD	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 34745 -	268,39
			200,39
GESTAO DE	2368 - c/restrição	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	

Livro: 0029 Folha: 0210 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/10/2024			***** Continuação
CONVENIOS LTDA		LTDA	
313 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. RECIBO DE FERIAS A -	2.312,48
Férias	2368 - c/restrição	JOICE CRISTINA SANTOS DA SILVA	
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 114315 - LUIZ	2.856,57
ATACADISTA	2368 - c/restrição	TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS	
SUPERMECADO		SA	
1634 Salários e	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - EUZENIA	3.145,72
Ordenados a Pagar	501625 - c/restrição	LEMOS DE OLIVEIRA	2 102 50
1634 Salários e	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - THALIA	2.103,50
Ordenados a Pagar 25001 Banco do Brasil	501625 - c/restrição 251217 Banco do Brasil	CRISTINA MATIAS DA SILVA	55.056,62
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	33.030,02
2308 - C/Testifção	restrição	1 mancen a	
25162 Multa e Juros	1659 INSS a Recolher	Pago Juros S/ INSS Referente Mês 08/2024	4,94
251226	5 Caixa	Pagamento a Estacionamento conforme recibo.	6,00
Estacionamentos e	3 Caixa	i agamento a Estacionamento comornie recibo.	0,00
Conduções			
1659 INSS a Recolher	25002 Banco do Brasil	Pago Guia INSS Referente 08/2024	104,89
1059 It to But Recomer	86146-4	rago Gala i Abb Reference 00/2021	101,00
1634 Salários e	25002 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	36.407.22
Ordenados a Pagar	86146-4	09/2024	
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 08/2024	73,99
	14945-4	Ç	
1634 Salários e	25305 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	5.965,08
Ordenados a Pagar	14945-4	09/2024	
313 Adiantamentos de	25305 Banco do Brasil	Pagamento de Férias a Thaisla Conforme	3.595,47
Férias	14945-4	Recibo	
25162 Multa e Juros	1660 FGTS a Recolher	Pago Juros S/ FGTS Referente Mês 08/2024	7,04
Data: 07/10/2024			
	25064 Dagažas Passas	Valor referente deseñas reschides conforme	70.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	70,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	378,65
14945-4	Física	recibos.	378,03
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	2.157,20
14945-4	Física	recibos.	2.137,20
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.380,00
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	372,00
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	424,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25003 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	5.873,37
14945-4	R.F. Autom14945-4	Financeira	1 225 00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.235,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco de Bre-11	Receber	Valor reachide referentstill-i-2limits'	001.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	881,00
00140-4		uas 100505 (as) lesidelles - 7070.	
70170 7	Receber	das rassos (as) residentes 70%.	

Livro: 0029 Folha: 0211 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/10/2024			***** Continuação
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.085,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.346,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	20,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	968,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	20,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	968,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 D	Receber		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	20,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	Receber 25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	968,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	900,00
80140-4	Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA	2.007,28
20200 Tigut o Esgoto	2368 - c/restrição	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO	2.007,20
		ESTADO DE SAO PA	
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA	4.023,13
	2368 - c/restrição	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO	
		ESTADO DE SAO PA	
5100860 CHOKDOCE	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 19754 - CHOKDOCE	87,10
COMERCIO DE	2368 - c/restrição	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI	
PRODUTOS		05.383.73	
ALIMENTICIOS			
LTDA			
5000086 PAULO	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 17889 - PAULO	433,35
ANTONIUCCI PODDICHES DE	2368 - c/restrição	ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	
RODRIGUES DE			
PAULA - EPP	25001 Panas de Prosit	DAGAMENTO DEE NE E 62042 CLIODE	250.05
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 63042 - CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	350,85
MEDICAMENTOS	2308 - C/Testrição	LTDA	
LTDA EPP		LIDA	
5034874 ADOMO	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 293 - ADAMO	350,00
FRANCIS VILLAR	2368 - c/restrição	FRANCIS VILLAR PRADELA ME	350,00
PRADELLA ME			
5121951 EDERSON	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 16 - EDERSON	802,00
WAGNER ALBINO	2368 - c/restrição	WAGNER ALBINO	
27490231817			
5034874 ADOMO	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 296 - ADAMO	35,00
FRANCIS VILLAR	2368 - c/restrição	FRANCIS VILLAR PRADELA ME	
PRADELLA ME			
5095643 BORGES	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 758 - BORGES	702,47
MONITORAMENTO E	2368 - c/restrição	MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	
RASTREAMENTO		LTDA	
LTDA	25001 B 1 B 11	DACIAMENTO DEE NES E 2502 MEODENA	1.220.11
5051805 TEOREMA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 3502 - TEOREMA	4.320,44

Livro: 0029 Folha: 0212 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/10/2024			***** Continuação
TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	2368 - c/restrição	TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	
5135567 51.944.554 MATHEUS ELIAS	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 39 - MATHEUS ELIAS MARCELINO DE ALMEIDA	750,00
MARCELINO DE ALMEIDA			
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. FATURA TELEFONICA BRASIL S.A	294,93
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	14.156,55
500000053 Material	6038922 A.S.	VALOR REF. NF-E 486 - A. S.	3.565,84
Medico-Hospitalar	DISTRIBUIDORA DE EPIS E ART MED E ODONTOLOGIC	DISTRIBUIDORA DE EPIS E ARTIGOS MEDICOS E OD	
500000052 Farmacia	6031226 CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	VALOR REF. NF-E 14570 - CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	854,26
500000052 Farmacia	6031226 CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	VALOR REF. NF-E 14570 - CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	854,26
4928 Banco Sicoob	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago parcela 27/60 ref. financiamento de energia solar.	5.202,51
4929 Banco Sicoob	4928 Banco Sicoob	Valor que se transfere do longo para curto prazo.	3.396,02
25165 Juros s/Empréstimos e Fianciamentos	4928 Banco Sicoob	Pago Juros s/ financiamento de energia solar.	1.937,87
25128 Medicina Ocupacional	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº JESSICA SOARES ALVES	1.028,70
25128 Medicina Ocupacional	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº JESSICA SOARES ALVES	394,90
5027392 ELETRICA E PNEUMATICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS IND	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 18374	527,13
5095643 BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 757 e 7681	1.788,76
25278 Gêneros Alimentícios	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 133192 COMERCIO DE OVOS DIONISIO	300,00
5135593 NR-SAMPAIO MOVEIS LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 19 SAMPAIO MARCENARIA	2.720,00
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 09/2024	11.601,51
25139 Assistência Jurídica	14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 2863 BOLONHA & MELO SOCIEDADE	3.149,10
Data: 08/10/2024	05064 5 7 5		
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	Valor referente doações recebidas conforme	913,00

Livro: 0029 Folha: 0213 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Data: 08/10/2024	,
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 14945-4 Física recibos. 25161 Tarifas e Taxas 25305 Banco do Brasil Despesas Bancárias Conforme Extrato Bancarias 14945-4 Despesas Bancárias Conforme Extrato 25161 Tarifas e Taxas 25002 Banco do Brasil Despesas Bancárias Conforme Extrato Bancarias 86146-4 Valor recebido referente contribuição voluntaria 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. 86146-4 Receber Valor recebido referente contribuição voluntaria 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. 86146-4 Idosos (ILPI) a DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI 86146-4 <	***** Continuação
14945-4 Física recibos. 25161 Tarifas e Taxas 25305 Banco do Brasil Despesas Bancárias Conforme Extrato Bancarias 14945-4 Pospesas Bancárias Conforme Extrato 25161 Tarifas e Taxas 25002 Banco do Brasil Despesas Bancárias Conforme Extrato Bancarias 86146-4 Valor recebido referente contribuição voluntaria 25002 Banco do Brasil 1dosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. 86146-4 Receber Valor recebido referente contribuição voluntaria 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. 86146-4 Idosos (ILPI) a DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI 86146-4 Idosos (ILPI) a VALOR REF. NF	
25161 Tarifas e Taxas 25305 Banco do Brasil Bancarias 14945-4 25161 Tarifas e Taxas 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de 86146-4 25002 Banco do Brasil 86146-4 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 86146-4 25002 Banco do Brasil 86146-4 25002 Banco do Brasil 86146-4 25008 Banco do Brasil 86146-4 2	988,40
Bancarias 14945-4 25161 Tarifas e Taxas 25002 Banco do Brasil Despesas Bancárias Conforme Extrato Bancarias 86146-4 Valor recebido referente contribuição voluntaria 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 86146-4 Idosos (ILPI) a Receber Valor recebido referente contribuição voluntaria 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 86146-4 Idosos (ILPI) a Receber Valor recebido referente contribuição voluntaria 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. 86146-4 Idosos (ILPI) a DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI PRODUTOS	
25161 Tarifas e Taxas 86146-4 25002 Banco do Brasil 86146-4 25002 Banco do Brasil 86146-4 25002 Banco do Brasil 86146-4 Idosos (ILPI) a Receber 25002 Banco do Brasil 86146-4 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 86146-4 Idosos (ILPI) a Receber 25002 Banco do Brasil 86146-4 Idosos (ILPI) a Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25202 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25284 Gêneros 5112536 RIBEIRANIA VALOR REF. NF-E 55207 - RIBEIRANIA Alimentícios DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI PRODUTOS ALIMENTICIOS 25284 Gêneros 5005107 LUIZ TONIN VALOR REF. NF-E 114759 - LUIZ TONIN Alimentícios ATACADISTA ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA SUPERMECADO 5004273 REAL 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF-E 357470 - REAL	10,00
Bancarias 86146-4 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25284 Gêneros 5112536 RIBEIRANIA VALOR REF. NF-E 55207 - RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI PRODUTOS ALI PRODUTOS ALIMENTICIOS 25284 Gêneros 5005107 LUIZ TONIN VALOR REF. NF-E 114759 - LUIZ TONIN Alimentícios ATACADISTA ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA SUPERMECADO 5004273 REAL 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF-E 357470 - REAL	
25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 4000 das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 4000 das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25284 Gêneros 5112536 RIBEIRANIA VALOR REF. NF-E 55207 - RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI PRODUTOS ALIMENTICIOS 25284 Gêneros 5005107 LUIZ TONIN VALOR REF. NF-E 114759 - LUIZ TONIN Alimentícios ATACADISTA ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA SUPERMECADO 5004273 REAL 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF-E 357470 - REAL	2,97
86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25284 Gêneros 5112536 RIBEIRANIA VALOR REF. NF-E 55207 - RIBEIRANIA Alimentícios DISTRIBUIDORA DE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI PRODUTOS ALIMENTICIOS 25284 Gêneros 5005107 LUIZ TONIN VALOR REF. NF-E 114759 - LUIZ TONIN Alimentícios ATACADISTA ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA SUPERMECADO 5004273 REAL 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF-E 357470 - REAL	
Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25284 Gêneros 5112536 RIBEIRANIA VALOR REF. NF-E 55207 - RIBEIRANIA Alimentícios DISTRIBUIDORA DE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI PRODUTOS ALIMENTICIOS 25284 Gêneros 5005107 LUIZ TONIN VALOR REF. NF-E 114759 - LUIZ TONIN Alimentícios ATACADISTA ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA SUPERMECADO 5004273 REAL 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF-E 357470 - REAL	75,00
25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25284 Gêneros 5112536 RIBEIRANIA VALOR REF. NF-E 55207 - RIBEIRANIA Alimentícios DISTRIBUIDORA DE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI PRODUTOS ALIMENTICIOS 25284 Gêneros 5005107 LUIZ TONIN VALOR REF. NF-E 114759 - LUIZ TONIN Alimentícios ATACADISTA ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA SUPERMECADO 5004273 REAL 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF-E 357470 - REAL	
Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%.	
Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25284 Gêneros 5112536 RIBEIRANIA VALOR REF. NF-E 55207 - RIBEIRANIA Alimentícios DISTRIBUIDORA DE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI PRODUTOS ALIMENTICIOS 25284 Gêneros 5005107 LUIZ TONIN VALOR REF. NF-E 114759 - LUIZ TONIN Alimentícios ATACADISTA ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA SUPERMECADO 5004273 REAL 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF-E 357470 - REAL	20,00
25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25284 Gêneros 5112536 RIBEIRANIA VALOR REF. NF-E 55207 - RIBEIRANIA Alimentícios DISTRIBUIDORA DE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI PRODUTOS ALIMENTICIOS 25284 Gêneros 5005107 LUIZ TONIN VALOR REF. NF-E 114759 - LUIZ TONIN Alimentícios ATACADISTA ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA SUPERMECADO 5004273 REAL 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF-E 357470 - REAL	
86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25284 Gêneros 5112536 RIBEIRANIA VALOR REF. NF-E 55207 - RIBEIRANIA Alimentícios DISTRIBUIDORA DE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI PRODUTOS ALIMENTICIOS 25284 Gêneros 5005107 LUIZ TONIN VALOR REF. NF-E 114759 - LUIZ TONIN Alimentícios ATACADISTA ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA SUPERMECADO 5004273 REAL 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF-E 357470 - REAL	
86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25284 Gêneros 5112536 RIBEIRANIA VALOR REF. NF-E 55207 - RIBEIRANIA Alimentícios DISTRIBUIDORA DE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI PRODUTOS ALIMENTICIOS 25284 Gêneros 5005107 LUIZ TONIN VALOR REF. NF-E 114759 - LUIZ TONIN Alimentícios ATACADISTA ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA SUPERMECADO 5004273 REAL 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF-E 357470 - REAL	968,00
Receber 25284 Gêneros 5112536 RIBEIRANIA VALOR REF. NF-E 55207 - RIBEIRANIA Alimentícios DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 25284 Gêneros 5005107 LUIZ TONIN VALOR REF. NF-E 114759 - LUIZ TONIN ATACADISTA ATACADISTA SUPERMECADO 5004273 REAL 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF-E 357470 - REAL	
25284 Gêneros 5112536 RIBEIRANIA VALOR REF. NF-E 55207 - RIBEIRANIA Alimentícios DISTRIBUIDORA DE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI PRODUTOS ALIMENTICIOS 25284 Gêneros 5005107 LUIZ TONIN VALOR REF. NF-E 114759 - LUIZ TONIN Alimentícios ATACADISTA ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA SUPERMECADO 5004273 REAL 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF-E 357470 - REAL	
Alimentícios DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 25284 Gêneros 5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA ATACADISTA SUPERMECADO 5004273 REAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI PRODUTOS ALI VALOR REF. NF-E 114759 - LUIZ TONIN ATACADISTA ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA SUPERMECADO PAGAMENTO REF. NF-E 357470 - REAL	1.090,63
PRODUTOS ALIMENTICIOS 25284 Gêneros 5005107 LUIZ TONIN VALOR REF. NF-E 114759 - LUIZ TONIN Alimentícios ATACADISTA ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA SUPERMECADO 5004273 REAL 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF-E 357470 - REAL	
ALIMENTICIOS 25284 Gêneros 5005107 LUIZ TONIN VALOR REF. NF-E 114759 - LUIZ TONIN Alimentícios ATACADISTA ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA SUPERMECADO 5004273 REAL 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF-E 357470 - REAL	
25284 Gêneros 5005107 LUIZ TONIN VALOR REF. NF-E 114759 - LUIZ TONIN Alimentícios ATACADISTA ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA SUPERMECADO 5004273 REAL 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF-E 357470 - REAL	
Alimentícios ATACADISTA ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA SUPERMECADO 5004273 REAL 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF-E 357470 - REAL	2.268.53
SUPERMECADO 5004273 REAL 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF-E 357470 - REAL	2.200,33
5004273 REAL 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF-E 357470 - REAL	
	626,02
INDUSTRIA E COM. DE 2506 - C/lestilção INDUSTRIA COM. CARNE EMB LIDA ME	020,02
CARNES E	
EMBUTIDOS LTDA 251017 Perce de Presidente d	(2(02
25001 Banco do Brasil	626,02
2368 - c/restrição Rende Fácil - c/ Financeira	
restrição	5.1.0.1 5 .0.5
25020 Termo de Valor apropriado p/2024 referente Termo de	54.847,85
Colaboração/Fomento - Colaboração/Fomento - Colaboração n°0055/2024 c/P.M.F.	
Municipal (3) Municipal (3)	
Data: 09/10/2024	
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	200,00
14945-4 Física recibos.	
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme	50,00
14945-4 Física recibos.	
25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,40
86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%.	
Receber	
25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.400,00
86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%.	
Receber	
25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%.	
Receber	
25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%.	,
Receber	
25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria	4,00
86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%.	1,00
Receber	
25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria	
25010 Contribuição de valor recedido reference contribuição volulitaria	1.870,00

Livro: 0029 Folha: 0214 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/10/2024			***** Continuação
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	,
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.215,00
25201 Gás de Cozinha	Receber 5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO	VALOR REF. NF-E 12125 - E. R. DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	1.660,00
25202 Impressos e Materiais para	DE GLP EIRELI 5006364 M. M. PAPELARIA DE	VALOR REF. NF-E 7728 - LIVRARIA E PAPELARIA DO CONTADOR LTDA	627,10
Escritório 500000053 Material Medico-Hospitalar	FRANCA LTDA ME 251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 73608 - HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELLI	540,00
25283 Despesas c/ Cartório	5 Caixa	Pagamento a Cartório conforme recibo.	5,66
Data: 10/10/2024			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	726,80
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.773,20
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	51,02
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	250,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física 25003 Banco do Brasil	recibos. Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	1.962,17
14945-4 25161 Tarifas e Taxas	R.F. Autom14945-4 25002 Banco do Brasil	Financeira Despesas Bancárias Conforme Extrato	204,10
Bancarias 25002 Banco do Brasil 86146-4	86146-4 25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.870,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	Receber 25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.860,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	Receber 25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	200,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	Receber 25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.776,00
5137275 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS	Receber 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 9885 - VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADM. LTDA	1.088,00
LTD 5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 1469 - CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA - ME	1.210,01
LTDA 500000052 Farmacia	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 22493 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA -	3.482,77
5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	49.219.686/0018-43 PAGAMENTO REF. NFS-E 3913 - FARMACIA SANCHES E SANCHES LTDA ME	44,37
LTDA ME 251231 Assistência Médica	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 9883 - VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADM.	96,00

Livro: 0029 Folha: 0215 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/10/2024			**** Continuação
		LTDA	
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	2.298,01
25119 Assistencia	restrição 25305 Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMED DE	4.887,54
Médica e Social 25119 Assistencia Médica e Social	14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4	FRANCA SOC COOP SERV PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMED DE FRANCA SOC COOP SERV	2.592,01
25278 Gêneros	5 Caixa	Pagamento a Ceasa conforme recibo.	226,00
Alimentícios	25002 Roman do Brasil	Paga Cantribuição Assistancial conforma quia	907.00
4856 Contribuição	25002 Banco do Brasil	Pago Contribuição Assistencial conforme guia	897,00
Assistencial	86146-4	09/2024	922.00
25119 Assistencia	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 9884 VIDAS REAIS	832,00
Médica e Social	86146-4	CENTRO DE SOLUCOES ADMINIS	
25132 Manutenção do Edifício	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 956731, 629636, 630965, 962625 R A PRODUTOS	557,47
25147 Despesses of	25002 Banco do Brasil	HIDRAULICOS LTDA ME	20.00
25147 Despesas c/ Informática 5006362 PARREIRA	86146-4 25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 45494 COM4 DATA CENTER EIRELI Pagamento S/Duplicata Nº 30014 PARREIRA	39,90
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	86146-4	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.300,00
5100967 STERICYCLE	1582 ISS Retido a	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 115011	9,62
GESTÃO AMBIENTAL	Recolher	para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL	7,02
LTDA	Reconner	LTDA.	
25133 Limpeza e	5100967	Prestação Serviço Conforme N/NFS 115011 para	192,43
•	STERICYCLE	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL	192,43
Conservação	GESTÃO AMBIENTAL	LTDA.	
	LTDA	LIDA.	
Data: 11/10/2024			
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	20.000,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	500,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	422,00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.400,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	888,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25284 Gêneros	5002300 SUPERM.	VALOR REF. NF-E 7920 - SUPERMERCADOS	455,48
25284 Gêneros Alimentícios		VALOR REF. NF-E 7920 - SUPERMERCADOS PATROCINIO E FILHOS LTDA	455,48
	5002300 SUPERM. PATROCINIO &		455,48 1.920,76
Alimentícios	5002300 SUPERM. PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	PATROCINIO E FILHOS LTDA	

Livro: 0029 Folha: 0216 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 11/10/2024
1.940,00	VALOR REF. NF-E 121 - ADRIANA ROSETTO	5121953 ADRIANA ROSETTO 11126672882	25330 Uniformes
203,90	PAGAMENTO REF. FATURA EMPRESA SAO JOSE LTDA 47961628000117	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25182 Vale Transporte
203,90	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
	Financeira	Rende Fácil - c/ restrição	2368 - c/restrição
			Data: 14/10/2024
150,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
167,67	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	25002 Banco do Brasil 86146-4
3.956,88	VALOR REF. NF-E 114888 - LUIZ TONIN	5005107 LUIZ TONIN	25284 Gêneros
,	ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	ATACADISTA SUPERMECADO	Alimentícios
959,08	VALOR REF. NF-E 114887 - LUIZ TONIN	5005107 LUIZ TONIN	25318 Higiêne e
	ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	ATACADISTA SUPERMECADO	Cuidados Pessoais
1.296,00	PAGAMENTO REF. NF-E 21916 - M E G ALIMENTOS E NUTRICAO LTDA	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	500000052 Farmacia
			Data: 15/10/2024
422,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
1.636,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
2.002.00	recibos.	Física	4945-4
2.903,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	25002 Banco do Brasil 36146-4
988,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
,	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a Receber	36146-4
770,00	VALOR REF. NFS-E 650 - HOSPITALAR	5173391	25184 Manutenção de
	FRANCANA LTDA ME	HOSPITALAR	Bens
1.270,50	VALOR REF. NF-E 1842 - ALVARENGA E	FRANCANA LTDA 5054772	25184 Manutenção de
1.270,30	VERISSIMO COMERCIO DE TELA MOSQUETEIRA	ALVARENGA E VERISSIMO COMERCIO DE TELA MOSQUITEIRA	Bens
701,80	PAGAMENTO REF. BOLETO HDI SEGUROS S A	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25207 Seguros
2.080,00	PAGAMENTO REF. NF-E 13986 - C.A.M	25001 Banco do Brasil	5006360 C.A.M
	BALDINI ME	2368 - c/restrição	BALDIN EPP.
2.781,80	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
	Financeira	Rende Fácil - c/ restrição	2368 - c/restrição
331,10	VALOR REF. NF-E 74485 - HOSPIFRAN	5005566 HOSPIFRAN	500000053 Material
15.00	HOSPITALAR EIRELLI	HOSPITALAR EIRELI EPP	Medico-Hospitalar
15,00	Pagamento a Pino 3 Saidas conforme recibo.	5 Caixa	25152 Manutenção de veiculos
			, 0104100

Livro: 0029 Folha: 0217 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/10/2024			***** Continuação
Edifício	86146-4	950130, 615776, 951559, 951706 R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA ME	
25147 Despesas c/ Informática	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 45859 COM4 DATA CENTER EIRELI	39,87
25132 Manutenção do	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 18120	568,27
Edifício	86146-4	PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS LTDA	
Data: 16/10/2024			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	120,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25275 Créditos da Nota	Recebimento referente créditos da Nota Fiscal	2.005,51
14945-4 25284 Gêneros	Fiscal Paulista 5005107 LUIZ TONIN	Paulista. VALOR REF. NF-E 114952 - LUIZ TONIN	3.065,14
Alimentícios	ATACADISTA	ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	3.003,14
7 Hillienticios	SUPERMECADO	ATACADISTA E SOI ERWERCADOS SA	
25317 Vestuário/ Cama/	5053240 HAVAN	VALOR REF. NF-E 250020 - HAVAN LOJAS	4.300,87
Mesa/ Banho	S.A.	DE DEPARTAMENTOS LTDA	
25230 Festas e	5100860 CHOKDOCE	VALOR REF. NF-E 19935 - CHOKDOCE	122,18
Comemorações	COMERCIO DE	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI	
	PRODUTOS	05.383.73	
	ALIMENTICIOS		
25318 Higiêne e	LTDA 5024813	VALOR REF. NF-E 13341 - MONSENHOR CPO	2.296,00
Cuidados Pessoais	MONSENHOR CPO	PERFUMARIA LTDA EPP	2.290,00
Curdudos Possous	PERFUMARIA LTDA	. Eld Childen Electric	
Data: 17/10/2024			
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.111,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25230 Festas e	5121348 RB SOUSA	VALOR REF. NF-E 10514 - RB SOUSA	81,00
Comemorações	ESTUDIO	ESTUDIO FOTOGRAFICO	
	FOTOGRAFICO EPP		
5000086 PAULO	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 18860 - PAULO	302,00
ANTONIUCCI RODRIGUES DE	2368 - c/restrição	ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	
PAULA - EPP			
5000086 PAULO	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 18858 - PAULO	89,40
ANTONIUCCI	2368 - c/restrição	ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	,
RODRIGUES DE	,		
PAULA - EPP			
5136752 L. PESSINI	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 570 - L. PESSINI	221,15
PINTO LTDA	2368 - c/restrição	PINTO LTDA	125 151 10
25001 Banco do Brasil	25007 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de	135.471,18
2368 - c/restrição	Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Colaboração nº0104/2022 conforme extrato.	
251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	134.858,63
Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição	Financeira	13 1.030,03
restrição			
50000052 Farmacia	5121351 M.E.G	VALOR REF. NF-E 22032 - M E G	1.461,60
	ALIMENTOS E	ALIMENTOS E NUTRICAO LTDA	

Livro: 0029 Folha: 0218 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
**** Continuação			Data: 17/10/2024
		NUTRIÇÃO LTDA EPP	
540,00	VALOR REF. NF-E 74548 - HOSPIFRAN	5005566 HOSPIFRAN	500000053 Material
340,00	HOSPITALAR EIRELLI	HOSPITALAR EIRELI	Medico-Hospitalar
	HOSFITALAR EIRELLI	EPP	Medico-Hospitalai
540,00	VALOR REF. NF-E 74548 - HOSPIFRAN	5005566 HOSPIFRAN	500000053 Material
340,00	HOSPITALAR EIRELLI	HOSPITALAR EIRELI	Medico-Hospitalar
		EPP	
235,00	Pagamento a Ceasa conforme recibo.	5 Caixa	25278 Gêneros
- 04			Alimentícios
6,00	Pagamento a Estacionamento conforme recibo.	5 Caixa	251226
			Estacionamentos e
			Conduções
125,00	Pagamento a Alho Agranel conforme recibo.	5 Caixa	25278 Gêneros
			Alimentícios
2.600,00	Compra Conforme S/NF N° 47 de SOLUNER	6038924 SOLUNER	25184 Manutenção de
	FRANCA	FRANCA	Bens
			Data: 18/10/2024
100,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
28,00	Despesas Bancárias Conforme Extrato	25002 Banco do Brasil	25161 Tarifas e Taxas
		86146-4	Bancarias
203,90	PAGAMENTO REF. FATURA EMPRESA	25001 Banco do Brasil	25182 Vale
	SAO JOSE LTDA 47961628000117	2368 - c/restrição	Transporte
641,83	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	25001 Banco do Brasil	312 Adiantamentos de
	SALARIO A - ANA PAULA DA SILVA	2368 - c/restrição	Salários
	PEREIRA	,	
641,83	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	25001 Banco do Brasil	312 Adiantamentos de
	SALARIO A - ANDREA CRISTINA DE	2368 - c/restrição	Salários
	SOUZA	•	
641,83	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	25001 Banco do Brasil	312 Adiantamentos de
,,,,	SALARIO A - ANGELICA APARECIDA	2368 - c/restrição	Salários
	MIRANDA	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
641,83	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	25001 Banco do Brasil	312 Adiantamentos de
,,,,	SALARIO A - CRISTIANE SILENE PEDROSO	2368 - c/restrição	Salários
641,83	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	25001 Banco do Brasil	312 Adiantamentos de
,,,,	SALARIO A - DARCIELA KAIZER	2368 - c/restrição	Salários
641,83	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	25001 Banco do Brasil	312 Adiantamentos de
	SALARIO A - DRIELY ARAUJO BRANDAO	2368 - c/restrição	Salários
	SILVA		
350,00	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	25001 Banco do Brasil	312 Adiantamentos de
330,00	SALARIO A - EDMA APARECIDA DIAS	2368 - c/restrição	Salários de Salários
	BERNABE	2500 Crestrição	Salarios
641,83	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	25001 Banco do Brasil	312 Adiantamentos de
041,00	SALARIO A - EDNEA NUNES SILVA	2368 - c/restrição	Salários de Salários
641,83	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	25001 Banco do Brasil	312 Adiantamentos de
041,03	SALARIO A - ERICA DE PAULA SILVA	2368 - c/restrição	Salários
641,83	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	2500 - Crestrição 25001 Banco do Brasil	312 Adiantamentos de
041,83	SALARIO A - IDELMA MOREIRA DE	2368 - c/restrição	Salários
	OLIVEIRA	2300 - C/Testifya0	Satar 105
065.00		25001 Banco do Brasil	312 Adiantamentos de
965,88	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE		
	SALARIO A - JOSIMAR GONCALVES DE	2368 - c/restrição	Salários
C41.00	SOUZA	25001 B 1- B '1	212 Adianta
641,83	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	25001 Banco do Brasil	312 Adiantamentos de
	SALARIO A - JOYCE MAISA DE SOUSA	2368 - c/restrição	Salários

Livro: 0029 Folha: 0219 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/10/2024			***** Continuação
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - LIDIANE CRISTINA ROSA	641,83
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - LILIA APARECIDA ISAIAS DA	041,03
Salar 100	2500 Cheshiyao	SILVA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	235,34
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - MARIANA CRISTINA ALVES	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - MARLENE MENDONCA PEREIRA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - MARLI MENDONCA VEIGA	,
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - MARLUCE FERREIRA DOS SANTOS	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - PATRICIA PEREIRA DE	
		SOUZA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - ROSEMAR KOZOSKI SILVA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - ROSEMARY APARECIDA DA SILVA ROSA	
5112536 RIBEIRANIA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 55207 -	1.090,63
DISTRIBUIDORA DE	2368 - c/restrição	RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE	1.070,03
PRODUTOS	2500 Chestique	PRODUTOS ALI	
ALIMENTICIOS			
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - TATIANA IZABEL RANGEL	
313 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. RECIBO DE FERIAS A -	6.552,50
Férias	2368 - c/restrição	FERNANDA LEITE COELHO	270.12
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - JOICE CRISTINA SANTOS DA	278,12
Salarios	2308 - C/Testifção	SILVA	
312 Adiantamentos de	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	962,00
Salários	501625 - c/restrição	SALARIO A - SOLANGE FALEIROS FARIA	,
312 Adiantamentos de	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	1.045,65
Salários	501625 - c/restrição	SALARIO A - THALIA CRISTINA MATIAS	
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	DA SILVA Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	21.871,14
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	21.0/1,14
500000052 F	restrição	NALOR REPORT AND ELACTOR CHORE	270.20
500000052 Farmacia	6031226 CUORE	VALOR REF. NF-E 14672 - CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	370,30
	HOSPITALAR COMERCIO E	HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LID	
	SERVICOS LTDA		
25278 Gêneros	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 6 wagner benjamin do	125,00
Alimentícios	86146-4	carmo	
312 Adiantamentos de	25002 Banco do Brasil	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha	7.228,32
Salários	86146-4	do Mês 10/2024	
1659 INSS a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Guia INSS Referente 09/2024	8.850,49
Data: 20/10/2024			
1634 Salários e	312 Adiantamentos de	Valor Referente Adiantamento Salarial -	22.337,77
Ordenados a Pagar	Salários	10/2024	22.331,11
1634 Salários e	312 Adiantamentos de	Valor Referente Adiantamento Salarial -	1.110,00

Livro: 0029 Folha: 0220 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/10/2024			***** Continuação
Ordenados a Pagar	Salários	10/2024	
312 Adiantamentos de	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	76,84
Salários	Trabalho Assalariado	Normal - 10/2024	
312 Adiantamentos de	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	110,85
Salários	Trabalho Assalariado	Normal - 10/2024	
5 Caixa	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.288,31
Data: 21/10/2024			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	60,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	329,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.636,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	60,00
14945-4	Física	recibos.	2 002 00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.903,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25185 Manutenção e	5006367	VALOR REF. NFS-E 1042 - TECNOLOGICA	662,50
Reparos	TECNOLOGICA IND.	INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E	002,50
Repuiss	COM. DE PEÇAS E	EQUIPA	
	EQUIPAMENTOS		
	IND.		
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA	3.203,82
	2368 - c/restrição	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
288 Adiantamentos a	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA SIND EMP A	429,00
Fornecedores	2368 - c/restrição	C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA	
200 41:	25001 Para da Para:1	REGIA	6 022 57
288 Adiantamentos a	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. INSS 09/2024 - RECEITA FEDERAL	6.922,57
Fornecedores 5024813 MONSENHOR	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 13341 -	2.296,00
CPO PERFUMARIA	2368 - c/restrição	MONSENHOR CPO PERFUMARIA LTDA	2.290,00
LTDA	2506 - C/Testrição	EPP	
5002050 POSTO	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 17159 - POSTO	542,67
MARIO ROBERTO	2368 - c/restrição	MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	- 7-1
JANJAO LTDA	,		
5121348 RB SOUSA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 10514 - RB SOUSA	81,00
ESTUDIO	2368 - c/restrição	ESTUDIO FOTOGRAFICO	
FOTOGRAFICO EPP			
5121953 ADRIANA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 121 - ADRIANA	970,00
ROSETTO	2368 - c/restrição	ROSETTO	
11126672882	27004 5 1 5 11	D. G. MENTO DEE EGER 00/2024 GAWA	- 0.40 - FO
288 Adiantamentos a	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FGTS 09/2024 - CAIXA	5.840,50
Fornecedores 25204 Telefone/	2368 - c/restrição	ECONOMICA FEDERAL	69.50
Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. FATURA TELEFONICA BRASIL S.A	68,59
5006360 C.A.M	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 13991 - C.A.M	1.286,80
BALDIN EPP.	2368 - c/restrição	BALDINI ME	1.200,00
5052400 SYSPROCARD	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 35194 -	6.393,95
GESTAO DE	2368 - c/restrição	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	0.075,75
CONVENIOS LTDA		LTDA	
5006367	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 1042 -	662,50
TECNOLOGICA IND.	2368 - c/restrição	TECNOLOGICA INDUSTRIA E COMERCIO	
COM. DE PEÇAS E		DE PECAS E EQUIPA	
EQUIPAMENTOS			

Livro: 0029 Folha: 0221 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 21/10/2024
4.300,87	PAGAMENTO REF. NF-E 250020 - HAVAN	25001 Banco do Brasil	IND. 5053240 HAVAN S.A.
1.500,07	LOJAS DE DEPARTAMENTOS L'TDA	2368 - c/restrição	3033210 1111711118.11.
770,00	PAGAMENTO REF. NFS-E 650 -	25001 Banco do Brasil	5173391 HOSPITALAR
	HOSPITALAR FRANCANA LTDA ME	2368 - c/restrição	FRANCANA LTDA
482,00	PAGAMENTO REF. NF-E 4935 - SILVIA	25001 Banco do Brasil	5101087 SILVIA
	ANDALAFT MAIA	2368 - c/restrição	ANDALAFT MAIA-
			EPP
50,07	PAGAMENTO REF. FATURA CLUBE PASI	251227 Banco do Brasil	251229 Seguro de Vida
	DE SEGUROS	501625 - c/restrição	Funcionários
39,00	PAGAMENTO REF. FATURA SIND EMP A	251227 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a
	C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIA	501625 - c/restrição	Fornecedores
563,44	PAGAMENTO REF. FGTS 09/2024 - CAIXA	251227 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a
	ECONOMICA FEDERAL	501625 - c/restrição	Fornecedores
589,35	PAGAMENTO REF. NFS-E 35175 -	251227 Banco do Brasil	5052400 SYSPROCARD
	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	501625 - c/restrição	GESTAO DE
	LTDA	•	CONVENIOS LTDA
1.218,00	PAGAMENTO REF. NF-E 21943 - M E G	251227 Banco do Brasil	500000052 Farmacia
,	ALIMENTOS E NUTRICAO LTDA	501625 - c/restrição	
683,95	PAGAMENTO REF. INSS 09/2024 - RECEITA	251227 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a
	FEDERAL	501625 - c/restrição	Fornecedores
2.000,00	PAGAMENTO REF. NF-E 486 - A. S.	251227 Banco do Brasil	6038922 A.S.
	DISTRIBUIDORA DE EPIS E ARTIGOS	501625 - c/restrição	DISTRIBUIDORA DE
	MEDICOS E OD		EPIS E ART MED E
	MEDICOU E OF		ODONTOLOGIC
34.801,04	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
2	Financeira	Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição
		restrição	3
550,77	PAGAMENTO REF. FATURA CLUBE PASI	25001 Banco do Brasil	25178 Seguro de
	DE SEGUROS	2368 - c/restrição	Funcionários
3.336,70	Recebimento parcela referente Termo de	251219 Termo de	251227 Banco do Brasil
	Colaboração nº0104/2022 c/ Prefeitura de	Colaboração/Fomento -	501625 - c/restrição
	Franca.	Municipal (2)	
16.016,16	Recebimento parcela referente Termo de	251219 Termo de	251227 Banco do Brasil
	Colaboração nº0104/2022 c/ Prefeitura de	Colaboração/Fomento -	501625 - c/restrição
	Franca.	Municipal (2)	3
186,16	VALOR REF. NFS-E 4075 - FARMACIA	5101064 FARMACIA	500000053 Material
	SANCHES E SANCHES LTDA ME	SANCHES & SANCHES	Medico-Hospitalar
		LTDA ME	1
563,44	Valor que se transfere ref. reembolso FGTS	288 Adiantamentos a	25305 Banco do Brasil
	09/2024	Fornecedores	14945-4
5.840,50	Valor que se transfere ref. reembolso FGTS	288 Adiantamentos a	25305 Banco do Brasil
	09/2024	Fornecedores	14945-4
550,77	Valor que se transfere ref. reembolso Seguro de	25123 Seguros de	25002 Banco do Brasil
	Vida Metlife - Clube Pasi	Funcionarios	86146-4
50,07	Valor que se transfere ref. reembolso Seguro de	25123 Seguros de	25002 Banco do Brasil
	Vida Metlife - Clube Pasi	Funcionarios	86146-4
39,00	Valor que se transfere ref. reembolso Sindicato	288 Adiantamentos a	25002 Banco do Brasil
,	•	Fornecedores	86146-4
429,00	Valor que se transfere ref. reembolso Sindicato	288 Adiantamentos a	25002 Banco do Brasil
,	•	Fornecedores	86146-4
683,95	Valor que se transfere ref. reembolso INSS	288 Adiantamentos a	25002 Banco do Brasil
, ,	09/2024 - saude	Fornecedores	86146-4
6.922,57	ref. reembolso INSS 09/2024 - assistencia	288 Adiantamentos a	25002 Banco do Brasil
		F	061464
		Fornecedores	86146-4

Livro: 0029 Folha: 0222 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/10/2024			***** Continuação
Recolher	86146-4	D	200.00
25147 Despesas c/ Informática	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 10068 FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA	300,00
25114 Treinamentos	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 140 JESSICA SOARES	743,65
	86146-4	ALVES 093551876	,
251219 Termo de	251220 Termo de	Valor apropriado p/2024 referente Termo de	2.002,02
Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -	Colaboração nº0011/2022 c/P.M.F.	
Municipal (2)	Municipal (2)		
Data: 22/10/2024			
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 114759 - LUIZ	2.268,53
ATACADISTA	2368 - c/restrição	TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS	
SUPERMECADO	25001 B 1 B 1	SA	122.50
5054772 ALVARENGA E VERISSIMO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 1842 - ALVARENGA E VERISSIMO COMERCIO DE TELA	423,50
COMERCIO DE TELA	2308 - C/Testifção	MOSQUETEIRA	
MOSQUITEIRA			
5006364 M. M.	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 7728 - LIVRARIA E	627,10
PAPELARIA DE	2368 - c/restrição	PAPELARIA DO CONTADOR LTDA	
FRANCA LTDA ME			
6031226 CUORE	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 14458 - CUORE	540,00
HOSPITALAR COMERCIO E	501625 - c/restrição	HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	
SERVICOS LTDA			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	3.319,13
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	
	restrição	D	105005
25125 Vale Refeição/	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 69748 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	4.360,25
Alimentação 25187 Material de	5006360 C.A.M	Compra Conforme S/NF N° 14034 de C.A.M	5.304,50
Higiêne e Limpeza	BALDIN EPP.	BALDIN EPP.	3.304,30
Data: 23/10/2024			
25230 Festas e	5100860 CHOKDOCE	VALOR REF. NF-E 19997 - CHOKDOCE	81,70
Comemorações	COMERCIO DE	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI	
	PRODUTOS	05.383.73	
	ALIMENTICIOS		
5052400 SYSPROCARD	LTDA 25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 35471 -	196,45
GESTAO DE	2368 - c/restrição	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	190,43
CONVENIOS LTDA		LTDA	
500000053 Material	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 73608 - HOSPIFRAN	540,00
Medico-Hospitalar	501625 - c/restrição	HOSPITALAR EIRELLI	
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	196,45
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	
500000052 Farmacia	5007043 CUORE	VALOR REF. NF-E 63878 - CUORE	330,87
20000002 1	DISTRIBUIDORA DE	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	220,07
	MEDICAMENTOS	LTDA	
	LTDA EPP		
25132 Manutenção do	25002 Banco do Brasil	19482, 19483, 19496, 19579, 19689	577,00
Edifício	86146-4 25002 Pango do Presil	PIRATININGA FRANCA EIRELI	726.10
5008915 PIRATININGA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 17680 PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS	736,10
FRANCA EIRELI -	00110 1	LTDA	
EPP			

Livro: 0029 Folha: 0223 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/10/2024 5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	25132 Manutenção do Edifício	Valor que se transfere ESTORNO NF 17680	***** Continuação 136,90
Data: 24/10/2024 25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.211,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	Receber 25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.306,00
5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO	Receber 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 12125 - E. R. DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	1.660,00
DE GLP EIRELI 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	1.660,00
25278 Gêneros	restrição 5 Caixa	Pagamento a Ceasa conforme recibo.	300,00
Alimentícios 25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a Alho Agranel conforme recibo.	125,00
25152 Manutenção de veiculos	5 Caixa	Pagamento a Primo Auto Peças conforme recibo.	10,00
25152 Manutenção de veiculos	5 Caixa	Pagamento a Borracharia conforme recibo.	20,00
25132 Manutenção do Edifício	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 963720, 963731 R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA ME	595,15
Data: 25/10/2024			
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.848,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	988,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	268,00
5002300 SUPERM. PATROCINIO &	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 7920 - SUPERMERCADOS PATROCINIO E FILHOS	455,48
FILHOS LTDA LJ 03 5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	LTDA PAGAMENTO REF. NF-E 1493 - CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA - ME	1.920,76
LTDA 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	2.376,24
500000052 Farmacia	restrição 5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	VALOR REF. NF-E 63944 - CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	338,13
Data: 26/10/2024			
25194 Assistência Contábil	5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR	VALOR REF. NFS-E 3576 - TEOREMA TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL	6.460,14

Livro: 0029 Folha: 0224 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 26/10/2024
	EIRELI	ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	
			Data: 28/10/2024
987,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a Receber	86146-4
1.680,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a Receber	86146-4
122,18	PAGAMENTO REF. NF-E 19935 - CHOKDOCE	25001 Banco do Brasil	5100860 CHOKDOCE
	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI	2368 - c/restrição	COMERCIO DE
	05.383.73		PRODUTOS
			ALIMENTICIOS
0.50.00	D. G. I. P. III. D. D. D. II. D. I.	27004 5 1 5 11	LTDA
959,08	PAGAMENTO REF. NF-E 114887 - LUIZ	25001 Banco do Brasil	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA
	TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	2368 - c/restrição	SUPERMECADO
2.385,83	PAGAMENTO REF. RECIBO DE FERIAS A -	25001 Banco do Brasil	313 Adiantamentos de
2.303,03	ERICA DE PAULA SILVA	2368 - c/restrição	Férias
2.446,03	PAGAMENTO REF. RECIBO DE FERIAS A -	25001 Banco do Brasil	313 Adiantamentos de
	LILIA APARECIDA ISAIAS	2368 - c/restrição	Férias
4.461,54	PAGAMENTO REF. RECIBO DE FERIAS A -	25001 Banco do Brasil	313 Adiantamentos de
	MARINA PONSE	2368 - c/restrição	Férias
3.956,88	PAGAMENTO REF. NF-E 114888 - LUIZ	25001 Banco do Brasil	5005107 LUIZ TONIN
	TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	2368 - c/restrição	ATACADISTA SUPERMECADO
1.461,60	PAGAMENTO REF. NF-E 21967 - M E G	251227 Banco do Brasil	5121351 M.E.G
11.01,00	ALIMENTOS E NUTRICAO LTDA	501625 - c/restrição	ALIMENTOS E
		•	NUTRIÇÃO LTDA
			EPP
14.331,54	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
	Financeira	Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição
1 465 00	VALOR REF. NF 22082 - M E G ALIMENTOS	restrição 5121351 M.E.G	500000052 Farmagia
1.465,92	E NUTRICAO LTDA	ALIMENTOS E	500000052 Farmacia
	L NOTRICAO LIDA	NUTRIÇÃO LTDA	
		EPP	
493,62	Valor Referente 13o Salário Adiantamento -	1634 Salários e	314 Adiantamentos de
	10/2024	Ordenados a Pagar	13º Salário
39,48	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 10/2024	1660 FGTS a	25171 FGTS
202.00	PAGAMENTO DE POVETO. EMPRESA SAO	Recolher	25126 17.1
203,90	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA SAO JOSE LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	25126 Vale
203,90	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA SAO	25002 Banco do Brasil	Transporte 25126 Vale
203,50	JOSE LTDA	86146-4	Transporte
			Data: 29/10/2024
540,00	PAGAMENTO REF. NF-E 14458 - CUORE	251227 Banco do Brasil	6031226 CUORE
3 10,00	HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	501625 - c/restrição	HOSPITALAR
		3	COMERCIO E
			SERVICOS LTDA
			Data: 30/10/2024
	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
120,00	vaior reference doações recebidas conforme		

Livro: 0029 Folha: 0225 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 30/10/2024
81,70	PAGAMENTO REF. NF-E 19997 - CHOKDOCE	25001 Banco do Brasil	5100860 CHOKDOCE
	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI	2368 - c/restrição	COMERCIO DE
	05.383.73	•	PRODUTOS
			ALIMENTICIOS
			LTDA
3.065,14	PAGAMENTO REF. NF-E 114952 - LUIZ	25001 Banco do Brasil	5005107 LUIZ TONIN
	TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS	2368 - c/restrição	ATACADISTA
	SA		SUPERMECADO
512,59	PAGAMENTO REF. NF-E 93332 - R A	25001 Banco do Brasil	6038921 R.A.
	PRODUTOS DE LIMPEZA	2368 - c/restrição	DISTRIBUIDORA DE
			PRODUTOS DE
			LIMPEZA EIRELI M
3.659,43	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
	Financeira	Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição
		restrição	•
182,81	Pagamento S/Duplicata Nº 115011 B GREEN	25002 Banco do Brasil	5100967 STERICYCLE
	GESTAO AMBIENTAL	86146-4	GESTÃO AMBIENTAL
			LTDA
5.998,90	Compra Conforme S/NF N° 121942 de ATTIVA	5001662 ATTIVA	25187 Material de
,	COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	COM. PROD. DE	Higiêne e Limpeza
	LT EPP	LIMPEZA E	6
		DESCARTAVEIS LT	
		EPP	
388,00	Compra Conforme S/NF N° 121941 de ATTIVA	5001662 ATTIVA	25187 Material de
200,00	COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	COM. PROD. DE	Higiêne e Limpeza
	LT EPP	LIMPEZA E	Ingrene e Zimpezu
	2.2.1	DESCARTAVEIS LT	
		EPP	
6.197,50	Prestação Serviço Conforme N/NFS 36119 para	5052400	25183 Vale Refeição/
0.177,50	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	SYSPROCARD	Alimentação
	LTDA.	GESTAO DE	Timientação
	2.2	CONVENIOS LTDA	
			Data: 31/10/2024
c00 00	V-1	25064 D2 D	
600,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
100.00	recibos.	Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
100.00	recibos.	Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
100.00	recibos.	Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
100.00	recibos.	Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
000.00	recibos.	Física	14945-4
988,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
200.00		Receber	25002 D D . !!
390,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
007.00	77.1 1.1 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	Receber	25002 B 1 B 3
985,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	2500 5
987,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Dagahar	
987,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	Receber 25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil

Livro: 0029 Folha: 0226 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/10/2024			***** Continuação
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 B	Receber		007.00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	985,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	700,00
	Receber	(,	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	500,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
251230 Vale Refeição/	Receber 5052400	VALOR REF. NFS-E 36256 - SYSPROCARD	589,35
Alimentação	SYSPROCARD	GESTAO DE CONVENIOS LTDA	309,33
7 Hillentação	GESTAO DE	GESTINO DE CONVENIOS ETDIN	
	CONVENIOS LTDA		
500000053 Material	5001824	VALOR REF. NF-E 30220 - MARANGONI E	750,00
Medico-Hospitalar	MARANGONI E	SOUZA COM. DE EQUIP E PROT L	
	SOUZA COM. DE		
	EQUIPAMENTOS E		
	PROTECAO		
25170 Sálarios e	1634 Salários e	Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2024	143.839,56
Ordenados	Ordenados a Pagar	V-1- " D-f- " INGC N- " 1 10/2024	11 (02 15
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 10/2024	11.682,15
25171 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	10.732,41
	Recolher	10/2024	
1634 Salários e	25119 Assistencia	Valor Referente Assistência Médica - 10/2024	2.859,81
Ordenados a Pagar	Médica e Social		
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Férias Pagas - 10/2024	11.735,39
	Ordenados a Pagar		
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e	Valor Referente Licença Maternidade Dedução	3.339,54
1634 Salários e	Ordenados a Pagar	GPS - 10/2024	13.080,93
Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 10/2024	13.060,93
1634 Salários e	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 10/2024	1.071,68
Ordenados a Pagar			
1634 Salários e	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Férias - 10/2024	310,55
Ordenados a Pagar	Trabalho Assalariado		
25171 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias -	941,28
	Recolher	10/2024	
1634 Salários e	25170 Sálarios e	Valor Referente Descontos na Folha Mensal -	7.181,60
Ordenados a Pagar	Ordenados	10/2024	2 606 97
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 10/2024	2.696,87
25112 Salários e	1634 Salários e	Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2024	3.589,70
Ordenados	Ordenados a Pagar	Total Total Salarios Cordonados 10/2021	5.565,76
1634 Salários e	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 10/2024	329,58
Ordenados a Pagar			
25116 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	287,17
	Recolher	10/2024	
1634 Salários e	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	1.041,82
Ordenados a Pagar	Trabalho Assalariado	Normal - 10/2024	1.050.50
1634 Salários e	25170 Sálarios e	Valor Referente Horas Faltas - 10/2024	1.058,50
Ordenados a Pagar	Ordenados		

Livro: 0029 Folha: 0227 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançament	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 31/10/2024
62,0	Valor Referente Salário-Família - 10/2024	1634 Salários e	1659 INSS a Recolher
		Ordenados a Pagar	
83,3	Valor Referente Desconto de Vale - 10/2024	25170 Sálarios e	1634 Salários e
		Ordenados	Ordenados a Pagar
1,9	Valor Referente Diferença de Férias - 10/2024	1634 Salários e	25180 Férias
		Ordenados a Pagar	
1.838,7	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão -	1634 Salários e	25180 Férias
	10/2024	Ordenados a Pagar	
1.379,0	Valor Referente 13o Salário Proporcional -	1634 Salários e	25179 13° Sálario
4 504 5	10/2024	Ordenados a Pagar	4524 6 44 1
1.604,5	Valor Referente Desconto Aviso Prévio -	25170 Sálarios e	1634 Salários e
202.4	10/2024	Ordenados	Ordenados a Pagar
282,4	Valor Referente Desconto Insal 10/2024	25170 Sálarios e	1634 Salários e
		Ordenados	Ordenados a Pagar
5.124,2	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês -	4894 Rescisão a	1634 Salários e
	10/2024	Pagar	Ordenados a Pagar
103,4	Valor Referente INSS S/13o Salário - 10/2024	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e
			Ordenados a Pagar
89,9	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional	1660 FGTS a	25172 FGTS
	na Rescisão - 10/2024	Recolher	Rescisório
218,2	Valor Referente Desconto Vale Transporte -	25182 Vale	1634 Salários e
	10/2024	Transporte	Ordenados a Pagar
20,3	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC -	1660 FGTS a	25171 FGTS
	10/2024	Recolher	
244,5	Valor Referente FGTS pago em GRFC -	1660 FGTS a	25172 FGTS
en4 0	10/2024	Recolher	Rescisório
691,8	Valor Referente Desconto Indenizações na	25176 Indenizações e	1634 Salários e
20.0	Rescisão - 10/2024	Aviso Prévio	Ordenados a Pagar
39,0	Contribuição Assistencial conforme folha do mês	4856 Contribuição	251203 Contribuições
	10/2024	Assistencial	
416,0	Contribuição Assistencial conforme folha do mês	4856 Contribuição	25233 Contribuições
	10/2024	Assistencial	
74.449,1	Valor referente contribuições idosos	251200 Contribuição de	25018 Contribuição de
1710	competência10/2024.	Idosas (ILPI)	Idosos (ILPI) a Receber
174,0	Pagamento a Ceasa conforme recibo.	5 Caixa	25278 Gêneros
00.0			Alimentícios
80,0	Pagamento a Banana conforme recibo.	5 Caixa	25278 Gêneros
10.0	D D. A. D. C	5.0	Alimentícios
10,0	Pagamento a Primo Auto Peças conforme	5 Caixa	25152 Manutenção de
004.0	recibo.	25002 B 1 B 1	veiculos
804,0	Pagamento S/Duplicata Nº 602076, 602072,	25002 Banco do Brasil	25132 Manutenção do
	602073, 602075, 602136, 602542, 940980,	86146-4	Edifício
	941102, 941741, 941833, 942357 R A		
4.004.5	PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA ME	25002 D 1 D 11	22122 2
1.034,7	PAGAMENTO DE BOLETO - CLUBE P A S I	25002 Banco do Brasil	25123 Seguros de
4.054.0	DE SEGUROS	86146-4	Funcionarios
1.071,2	Pagamento S/Duplicata Nº 14539 CUORE	25002 Banco do Brasil	6031226 CUORE
	HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS	86146-4	HOSPITALAR
			COMERCIO E
20.010.5	Deschipsonts and 1 C / T	25020 T	SERVICOS LTDA
28.018,6	Recebimento parcela referente Termo de	25020 Termo de	25019 Banco do Brasil
	Colaboração nº0055/2024 conforme extrato.	Colaboração/Fomento -	502193-6 - TF
****	D 11	Municipal (3)	0055/2024
26.829,1	Recebimento parcela referente Termo de	25020 Termo de	25019 Banco do Brasil
	Colaboração nº0055/2024 conforme extrato.	Colaboração/Fomento -	502193-6 - TF
		Municipal (3)	0055/2024
135,9	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	25007 Termo de	251217 Banco do Brasil

Livro: 0029 Folha: 0228 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/10/2024			***** Continuação
Rende Fácil - c/	Colaboração/Fomento -	Extrato	
restrição	Municipal (1)		
25007 Termo de	251217 Banco do Brasil	IOF Conforme Extrato	6,27
Colaboração/Fomento -	Rende Fácil - c/		
Municipal (1)	restrição		
500000057 Banco do	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	1.407,00
Brasil CDB - 14945-4	s/Aplicação Financeira	Extrato	
25054 Banco do Brasil	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	374,52
Poupança Ouro	s/Aplicação Financeira	Extrato	
25004 Banco do Brasil	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	201,38
Renda Fixa-14945-4	s/Aplicação Financeira	Extrato	
25003 Banco do Brasil	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	1.227,51
R.F. Autom14945-4	s/Aplicação Financeira	Extrato	2.450.00
25155 Depreciação de	1146 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	2.170,83
Bens	Instalações	10/2024	022.07
25155 Depreciação de	1147 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	832,97
Bens	Máquinas, Aparelhos e	10/2024	
	Equipamentos		2.524.05
25155 Depreciação de	1151 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	2.734,96
Bens	Móveis e Utensílios	10/2024	212.01
25155 Depreciação de	1153 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	212,91
Bens	Veículos	10/2024	7,002,05
25155 Depreciação de	1153 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	7.092,95
Bens	Veículos	10/2024	521.01
25034 Subvenção	25033 Outras Receitas	Valor usufruído convênio/parceria referente mês -	521,91
Municipal - Bens com Restrição	Subvenção Municipal	Bens com Restrição.	
25031 Depreciação de	25259 (-)	Depreciação Conforme Relatório do Mês	365,41
Bens com Restrição	Deprec.Máquinas,	10/2024	
	Aparelhos e		
	Equipamentos		
25031 Depreciação de	25261 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	156,50
Bens com Restrição	Móveis e Utensílios	10/2024	12,000,02
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de	Adiantamento de férias hora compensado	13.080,93
25124 Contailerie	Férias	conforme folha do mês 10/2024.	520.00
25124 Contribuições	4856 Contribuição	Contribuição Assistencial conforme folha do mês	520,00
1544 IRRF sobre	Assistencial 1659 INSS a Recolher	10/2024 Valor and so transfers ref. IBBE 10/2024	1.092.40
Trabalho Assalariado	1039 INSS a Recoiller	Valor que se transfere ref. IRRF 10/2024.	1.982,49
251220 Termo de	251221 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	21.481,42
Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -	10/2024	21.461,42
Municipal (2)	Municipal (2)	10/2024	
25100 Termo de	25071 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	158.547,80
Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -	10/2024.	136.347,60
Municipal (1)	Municipal (1)	10/2024.	
25322 Contribuições	25084 Contribuições	VALOR REFERENTE - INSS COTA	40.363,95
Previdenciárias	Previdenciárias	PATRONAL	10.303,73
25324 PIS s/folha	25320 PIS s/folha	VALOR REFERENTE - PIS S/FOLHA	1.506,12
Data: 01/11/2024			
25284 Gêneros	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 361108 - REAL	1.116,59
Alimentícios	2368 - c/restrição	INDUSTRIA COM. CARNE EMB LTDA ME	
25230 Festas e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 20010 - CHOKDOCE	82,02
Comemorações	2368 - c/restrição	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI	
		05.383.73	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	240,00
14945-4	Física	recibos.	
25230 Festas e Comemorações 25305 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição 25064 Doações Pessoa	PAGAMENTO REF. NF-E 20010 - CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI 05.383.73 Valor referente doações recebidas conforme	

Livro: 0029 Folha: 0229 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/11/2024			***** Continuação
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.500,00
14945-4 25305 Banco do Brasil	Física		424,00
14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	424,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	200,00
14945-4	Física	recibos.	200,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	350,00
14945-4	Física	recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	300,00
14945-4	Física	recibos.	200,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	,
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	650,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	353,00
001.0	Receber	dus rassos (us) residentes 10/01	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	200,00
	Receber	das 140000 (as) 1401461160 70701	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	3.500,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	3.500,00
30110 1	Receber	dus residences 7070.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	985,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	200,00
30110 1	Receber	dus residences 7070.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	715,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	650,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	,
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	985,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25145 Bens de Valor	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 1782 HM RELOGIOS	230,00
Irrelevante	86146-4	DE PONTO E ACESSO	
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	1.198,61
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	
•	restrição		
25133 Limpeza e	5100967	Prestação Serviço Conforme N/NFS 115898 para	192,43
Conservação	STERICYCLE	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL	
-	GESTÃO AMBIENTAL	LTDA.	
	LTDA		
5100967 STERICYCLE	1582 ISS Retido a	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 115898	9,62
GESTÃO AMBIENTAL	Recolher	para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL	
LTDA		LTDA.	
Data: 04/11/2024			
500000052 Farmacia	5002243	VALOR REF. NF-E 49997 - DROGAFARMA	942,36
300000032 Tarriacia	DROGAFARMA DE	NSA SENHORA APARECIDA	712,30
	FRANCA LTDA	. or obtained in tabelon	
251231 Assistência	5137275 VIDAS REAIS	VALOR REF. NFS-E 9883 - VIDAS REAIS	96,00
Médica	CENTRO DE	CENTRO DE SOLUCOES ADM. LTDA	73,00
	SOLUCOES	CLATRO DE GOLG COLO ADM. LIDA	
	ADMINISTRATIVAS		
	LTD		
	LID		

Livro: 0029 Folha: 0230 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/11/2024			***** Continuação
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 80 - DISTRIBUIDORA PROD ALIMENT ACEDO E	617,50
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	SABIA LTDA Valor referente doações recebidas conforme	424,00
14945-4	Física	recibos.	
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	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	987,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	985,00
36146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	703,00
	Receber	das rassos (as) residences 70701	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	980,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 B	Receber	77.1	007.00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	987,00
36146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
36146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	700,00
	Receber		
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a Alho Agranel conforme recibo.	125,00
25278 Gêneros	5 Caixa	Pagamento a Bananas conforme recibo.	50,00
Alimentícios	o cama	1 ugumento u Bumana comormo recicor	20,00
25278 Gêneros	5 Caixa	Pagamento a Bananas conforme recibo.	100,00
Alimentícios			
25145 Bens de Valor	5 Caixa	Pagamento a Carregador Veicular conforme	40,00
Irrelevante	251217 D 1 D 1	recibo.	617.50
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	617,50
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	
Data: 05/11/2024			
25182 Vale	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. BOLETO 251499 -	203,90
Fransporte	2368 - c/restrição	EMPRESA SAO JOSE LTDA	203,70
25137 Manutenção de	2500 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 18688 - ELETRICA	650,00
Bens	2368 - c/restrição	E PNEUMATICA	,
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.	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	567,20
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	100,00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
36146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	230,00
25002 B	Receber	V1 111 6 ,	100.00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00

Livro: 0029 Folha: 0231 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 05/11/2024
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
100,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	Receber 25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
100,00	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
	das idosos (as) residences 70%.	Receber	00140 4
988,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
	`	Receber	
2.157,20	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
2.270,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
888,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
888,00	Valor recebido referente contribuição valuntario	Receber 25018 Contribuição de	25002 Panco do Pracil
000,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	25002 Banco do Brasil 86146-4
	das idosos (as) residentes - 70%.	Receber	00140-4
203,90	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA SAO	25002 Banco do Brasil	25126 Vale
200,50	JOSE LTDA	86146-4	Transporte
1.028,70	Pagamento S/Duplicata N° JESSICA SOARES	25002 Banco do Brasil	25128 Medicina
	ALVES 093551876	86146-4	Ocupacional
853,90	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
	Financeira	Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição
		restrição	
			Data: 06/11/2024
3.071,80	PAGAMENTO REF. SALARIO A - EUZENIA	251227 Banco do Brasil	1634 Salários e
	LEMOS DE OLIVEIRA	501625 - c/restrição	Ordenados a Pagar
1.470,46	PAGAMENTO REF. SALARIO A - SOLANGE	251227 Banco do Brasil	1634 Salários e
	FALEIROS FARIA	501625 - c/restrição	Ordenados a Pagar
1.876,83	PAGAMENTO REF. SALARIO A - THALIA	251227 Banco do Brasil	1634 Salários e
0.51.0	CRISTINA MATIAS DA SILVA	501625 - c/restrição	Ordenados a Pagar
854,26	PAGAMENTO REF. NF-E 14570 - CUORE	251227 Banco do Brasil	6031226 CUORE
	HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	501625 - c/restrição	HOSPITALAR COMERCIO E
			COMERCIO E SERVICOS LTDA
244,50	VALOR REF. NF-E 74973 - HOSPIFRAN	5005566 HOSPIFRAN	500000053 Material
244,50	HOSPITALAR EIRELLI	HOSPITALAR EIRELI	Medico-Hospitalar
	1100111112111 EINEEL	EPP	Tributes Trospitatai
1.236,99	PAGAMENTO REF. SALARIO A - ANA	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	PAULA DA SILVA PEREIRA	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
1.096,50	PAGAMENTO REF. SALARIO A - ANDREA	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	CRISTINA DE SOUZA	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
1.855,04	PAGAMENTO REF. SALARIO A -	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	CLAUDILENA GONCALVES ALVARES	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
1.166,74	PAGAMENTO REF. SALARIO A - CRISTIANE	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	SILENE PEDROSO	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
1.796,73	PAGAMENTO REF. SALARIO A - ANA	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
1.005.50	PAULA MARCOLINO	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
1.285,59	PAGAMENTO REF. SALARIO A - DARCIELA	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
981,95	KAIZER	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil	Ordenados a Pagar 1634 Salários e
981,95	PAGAMENTO REF. SALARIO A - DRIELY ARAUJO BRANDAO SILVA	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
1.475,93	PAGAMENTO REF. SALARIO A - EDMA	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
		23001 Danco do Diasii	100 : Daiai100 C

Livro: 0029 Folha: 0232 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/11/2024			***** Continuação
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	APARECIDA DIAS BERNABE	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - EDNEA	1.000,23
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	NUNES SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - ELIANE	2.364,97
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	BACHUR SOLA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - ERICA DE	1.139,60
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	PAULA SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - FERNANDA	3.446,28
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	LEITE COELHO	4.044.04
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - GILSON	1.811,34
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	MOREIRA	1.006.50
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - IDELMA	1.096,50
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	MOREIRA DE OLIVEIRA	47.4.5
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - JOICE	474,45
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CRISTINA SANTOS DA SILVA	1.006.50
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - JOYCE	1.096,50
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	MAISA DE SOUSA SANTOS	4 444 40
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - LIDIANE	1.111,10
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CRISTINA ROSA	1 111 10
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - LILIA	1.111,10
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	APARECIDA ISAIAS DA SILVA	1 445 70
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - LUCIANA	1.445,78
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	ROSA GOMES	174.55
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - MARIA	174,55
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	ROSA RODRIGUES DA SILVA	624.17
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - MARIANA	624,17
Ordenados a Pagar 1634 Salários e	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil	CRISTINA ALVES PAGAMENTO REF. SALARIO A - MARINA	3.178,08
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	PONSE	3.170,00
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - MARLENE	1.000,23
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	MENDONCA PEREIRA	1.000,23
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - MARLI	1.225,14
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	MENDONCA VEIGA	1.223,14
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - MARLUCE	1.299,75
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	FERREIRA DOS SANTOS	1.277,73
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - MAURA	3.650,22
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	GOMES MARTINIANO DE OLIVEIRA	3.030,22
1634 Salários e	2500 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - PATRICIA	1.111,10
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	PEREIRA DE SOUZA	1.111,10
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - ROSEMAR	1.125,70
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	KOZOSKI SILVA	11125,70
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - ROSEMARY	1.096,50
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	APARECIDA DA SILVA ROSA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - TATIANA	1.379,24
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	IZABEL RANGEL THEODORO	,
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - VALERIA	2.319,86
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CRISTINA GIMENES	,
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO 13° -	493,62
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	EDNEA NUNES SILVA	,-
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - JOSIMAR	1.296,63
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	GONCALVES DE SOUZA	,
313 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. RECIBO DE FERIAS A -	2.318,51
Férias	2368 - c/restrição	ANDREA CRISTINA DE SOUZA	,
4894 Rescisão a Pagar	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. TERMO DE RESCISAO A	1.774,61
	2368 - c/restrição	- ANGELICA APARECIDA MIRANDA	
25198 Despesas c/	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 300 - ADAMO	350,00
Informática	2368 - c/restrição	FRANCIS VILLAR PRADELA ME	

Livro: 0029 Folha: 0233 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/11/2024			***** Continuação
25184 Manutenção de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 21 - ADEMIR	1.430,00
Bens	2368 - c/restrição	CARLOS DE ALMEIDA FRANCA ME	
5121953 ADRIANA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 121 - ADRIANA	970,00
ROSETTO	2368 - c/restrição	ROSETTO	
11126672882	25001 B 1 B 1	DACAMENTO DEE NE E 101400 ATTENA	2 (01 70
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 121490 - ATTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	2.681,70
LIMPEZA E	2368 - c/restrição	DESCARTAV	
DESCARTAVEIS LT		DESCARTAV	
EPP			
5001662 ATTIVA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 121489 - ATTIVA	359,00
COM. PROD. DE	2368 - c/restrição	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	222,00
LIMPEZA E	3	DESCARTAV	
DESCARTAVEIS LT			
EPP			
25284 Gêneros	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 1463 - LUCIANO	494,17
Alimentícios	2368 - c/restrição	ALVES BORGES	
5000090 R. A.	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 968368 - RA	553,15
PRODUTOS	2368 - c/restrição	PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA-EPP	
HIDRAULICOS LTDA			
25284 Gêneros	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 55262 -	944,79
Alimentícios	2368 - c/restrição	RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE	
		PRODUTOS ALI	
5095643 BORGES	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 758 - BORGES	702,47
MONITORAMENTO E	2368 - c/restrição	MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	
RASTREAMENTO		LTDA	
LTDA 5051805 TEOREMA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 3576 - TEOREMA	6.460,14
TRÍPLICE VALOR	2368 - c/restrição	TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL	0.400,14
ASSESSORIA	2306 - Crestrição	EIRELI	
CONTABIL EIRELI		EIKEE	
4928 Banco Sicoob	25305 Banco do Brasil	Pago parcela 28/60 ref. financiamento de energia	5.202,51
.,	14945-4	solar.	21-2-,-2
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.380,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.500,00
14945-4	Física	recibos.	
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	87,50
Bancarias	86146-4		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 5 1 5 11	Receber		000.00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Panao do Procil	Receber	Valor raashida rafaranta aantrihuisõa valuntaria	1 225 00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.235,00
80140-4	Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
4929 Banco Sicoob	4928 Banco Sicoob	Valor que se transfere do longo para curto	3.396,02
4727 Banco Sicoob	4720 Bailed Sleddb	prazo.	3.370,02
25165 Juros	4928 Banco Sicoob	Pago Juros s/ financiamento de energia solar.	2.016,86
s/Empréstimos e		. 6	
Fianciamentos			
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil	Pago Rescisão a Jessica Milena de Carvalho	3.349,59
-	86146-4		
1634 Salários e	25002 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	45.416,90
Ordenados a Pagar	86146-4	10/2024	
-			

Livro: 0029 Folha: 0234 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 06/11/2024
400,00	Pagamento S/Duplicata Nº 134529 COMERCIO	25002 Banco do Brasil	25278 Gêneros
264,97	DE OVOS DIONISIO Pagamento Guia FGTS Referente Mês 10/2024	86146-4 25305 Banco do Brasil	Alimentícios 1660 FGTS a Recolher
1.788,76	Pagamento S/Duplicata Nº 757, 7681	14945-4 25305 Banco do Brasil 14945-4	5095643 BORGES MONITORAMENTO E
		14943-4	RASTREAMENTO LTDA
3.149,10	Pagamento S/Duplicata N° 2896 BOLONHA & MELO SOCIEDADE	25305 Banco do Brasil 14945-4	25139 Assistência Jurídica
12.090,28	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 10/2024	25305 Banco do Brasil 14945-4	1660 FGTS a Recolher
66.506,65	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição
7 00 00		restrição	•
500,00	PAGAMENTO VALE A - EDNEA NUNES SILVA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25170 Sálarios e Ordenados
			Data: 07/11/2024
593,20	VALOR REF. NF 075015 - HOSPIFRAN	5005566 HOSPIFRAN	500000053 Material
	HOSPITALAR EIRELLI	HOSPITALAR EIRELI EPP	Medico-Hospitalar
1.080,00	VALOR REF. NF 075021 - HOSPIFRAN	5005566 HOSPIFRAN	500000052 Farmacia
	HOSPITALAR EIRELLI	HOSPITALAR EIRELI EPP	
426,00	VALOR REF. NF 64.181 - CUORE	5007043 CUORE	500000052 Farmacia
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	DISTRIBUIDORA DE	
	LTDA	MEDICAMENTOS	
100,00	PAGAMENTO REF. NF 56155 - COMERCIAL	LTDA EPP 25001 Banco do Brasil	25185 Manutenção e
100,00	PROMOLIMP LTDA	2368 - c/restrição	Reparos
250,00	PAGAMENTO REF. NFS-E 404 - BRENO	25001 Banco do Brasil	25198 Despesas c/
	OLIVEIRA FERREIRA 27553163831	2368 - c/restrição	Informática
240,00	PAGAMENTO REF. NFS-E 405 - BRENO	25001 Banco do Brasil	25198 Despesas c/
	OLIVEIRA FERREIRA 27553163831	2368 - c/restrição	Informática
1.286,80	PAGAMENTO REF. NF-E 13991 - C.A.M	25001 Banco do Brasil	5006360 C.A.M
	BALDINI ME	2368 - c/restrição	BALDIN EPP.
466,00	PAGAMENTO REF. NF-E 9175 - DOMESTIC	25001 Banco do Brasil	25186 Material de Copa
975,76	PECAS E ACESSORIOS P/ELETRODOME PAGAMENTO REF. NF-E 49640 -	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil	e Cozinha 25286 Farmácia
713,10	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	2368 - c/restrição	23200 Tarmacia
913,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil 14945-4
375,00	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	Física 25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
120,00	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	Física 25064 Doações Pessoa	14945-4 25305 Banco do Brasil
120,00	recibos.	Física	14945-4
60,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
70,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
400.00	recibos.	Física	14945-4
422,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
890,00	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	Física 25064 Doações Pessoa	14945-4 25305 Banco do Brasil
090,00	recibos.	Física	14945-4
1.474,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
, ,	recibos.	Física	14945-4

Livro: 0029 Folha: 0235 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 07/11/2024
422,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
3,90	Despesas Bancárias Conforme Extrato	25002 Banco do Brasil	25161 Tarifas e Taxas
		86146-4	Bancarias
988,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
1.215,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
000.00		Receber	25002 B 1 B 1
988,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
000 0	V-1	Receber	25002 Para da Para:1
888,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a Receber	86146-4
1.976,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
1.970,00	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
	das idosos (as) residentes - 70%.	Receber	80140-4
2.860,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
2.000,00	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
	das idosos (as) residentes - 7070.	Receber	00140-4
850,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
020,00	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
	and radious (as) residences 10/01	Receber	001.0
1.346,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
220,00	Pagamento a Ceasa conforme recibo.	5 Caixa	25278 Gêneros
	•		Alimentícios
3.318,56	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
	Financeira	Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição
		restrição	
			Data: 08/11/2024
90,00	PAGAMENTO REF. NFS-E 4109 - JL CORREA	25001 Banco do Brasil	25202 Impressos e
	FRANCA ME	2368 - c/restrição	Materiais para
		•	Escritório
424,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
150,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
180,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
50,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
988,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
40		Receber	25002 D 1 D "
1.867,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
= - ~ ·	77.1 121 0	Receber	25002 B
75,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	

Livro: 0029 Folha: 0236 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/11/2024			***** Continuação
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25278 Gêneros	5 Caixa	Pagamento a Ceasa conforme recibo.	300,00
Alimentícios		· ·	
25278 Gêneros	5 Caixa	Pagamento a Padaria Estrela conforme recibo.	23,31
Alimentícios			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	90,00
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	
	restrição		
Data: 10/11/2024			
5 Caixa	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	905,84
	Física	recibos.	, .
Data: 11/11/2024			
5002243	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 49997 -	942,36
DROGAFARMA DE	501625 - c/restrição	DROGAFARMA NSA SENHORA	
FRANCA LTDA		APARECIDA	
5137275 VIDAS REAIS	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 9883 - VIDAS	96,00
CENTRO DE	501625 - c/restrição	REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADM.	
SOLUCOES		LTDA	
ADMINISTRATIVAS			
LTD			
5101064 FARMACIA	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 4075 - FARMACIA	186,16
SANCHES & SANCHES	501625 - c/restrição	SANCHES E SANCHES LTDA ME	
LTDA ME	07004 B		200.00
25185 Manutenção e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 18719 - REPELIMP	280,00
Reparos	2368 - c/restrição	LTDA	2.752.00
25187 Material de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 2253 - RIBERTEC CLEAN COMER PROD DE LIMPEZA LTDA	3.753,00
Higiêne e Limpeza 25173 Assistencia	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 10607 - VIDAS	1.056,00
Médica e Social	2368 - c/restrição	REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADM.	1.030,00
Wedica e Boeiai	2506 - Crestrição	LTDA	
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	988,40
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	180,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	60,00
14945-4	Física	recibos.	
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	204,10
Bancarias	86146-4		000.40
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,40
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	Receber 25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	881,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	001,00
00170 4	Receber	aus idosos (us) residentes - 7070.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,40
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	, 55, 10
-	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,40
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	vaior recebido referente contribuição voluntaria	988,40

Livro: 0029 Folha: 0237 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/11/2024			***** Continuação
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	Receber 25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.975,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	1.773,00
00140 4	Receber	dus idosos (us) residentes 10/0.	
25119 Assistencia	25305 Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMED DE	4.887,54
Médica e Social	14945-4	FRANCA SOC COOP SERV	,.
25119 Assistencia	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº PAGAMENTO DE	2.859,81
Médica e Social	86146-4	BOLETO - UNIMED DE FRANCA SOC COOP SERV	
25119 Assistencia	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 10606 VIDAS REAIS	896,00
Médica e Social	86146-4	CENTRO DE SOLUCOES ADMINIS	,
25132 Manutenção do	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 956731, 629636,	556,00
Edifício	86146-4	630965, 962625 R A PRODUTOS	
		HIDRAULICOS LTDA ME	
25147 Despesas c/	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 46894 COM4 DATA	39,90
Informática	86146-4	CENTER EIRELI	
5006362 PARREIRA	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 30014 PARREIRA	1.300,00
MATERIAIS PARA	86146-4	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
CONSTRUCAO LTDA			
4856 Contribuição	25305 Banco do Brasil	Pago Contribuição Assistencial conforme guia	975,00
Assistencial	14945-4	10/2024	51.00
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	51,02
Bancarias 25001 Banco do Brasil	14945-4 251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	5.089,00
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	3.069,00
25184 Manutenção de	restrição 5135593 NR-	Prestação Serviço Conforme N/NFS 25 para	530,00
Bens	SAMPAIO MOVEIS	NATANIEL SAMPAIO.	330,00
Bells	LTDA	MITABLE STAIN MO.	
25183 Vale Refeição/	5052400	Prestação Serviço Conforme N/NFS 36904 para	196,45
Alimentação	SYSPROCARD	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	-, -,
,	GESTAO DE	LTDA.	
	CONVENIOS LTDA		
Data: 12/11/2024			
5005566 HOSPIFRAN	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 74485 - HOSPIFRAN	331,10
HOSPITALAR EIRELI EPP	501625 - c/restrição	HOSPITALAR EIRELLI	
25284 Gêneros	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 1514 - CASA DE	3.856,49
Alimentícios	2368 - c/restrição	CARNES SANTADELIA LTDA - ME	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	986,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Para 1 P '1	Receber	Walan marakida Control Control	2.00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
25001 Banco do Brasil	Receber 251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	3.856,49
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	3.030,49
2500 Crichiligao	restrição	1 municon a	

Livro: 0029 Folha: 0238 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/11/2024			
25318 Higiêne e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 93675 - R A	526,20
Cuidados Pessoais	2368 - c/restrição	PRODUTOS DE LIMPEZA	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
25305 Banco do Brasil	Física 25275 Créditos da Nota	recibos. Recebimento referente créditos da Nota Fiscal	1.655,71
14945-4	Fiscal Paulista	Paulista.	1.033,71
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	526,20
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	
	restrição		
Data: 14/11/2024			
500000052 Farmacia	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 22032 - M E G	1.461,60
	501625 - c/restrição	ALIMENTOS E NUTRICAO LTDA	
5005566 HOSPIFRAN	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 74548 - HOSPIFRAN	540,00
HOSPITALAR EIRELI EPP	501625 - c/restrição	HOSPITALAR EIRELLI	
25204 Telefone/	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA	297,42
Internet/ TV	2368 - c/restrição	TELEFONICA BRASIL S.A	221,12
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	412,00
14945-4	Física	recibos.	
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
Bancarias	86146-4	77.1 1.1 6 4 4.1	000.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	988,00
00140-4	Receber	das idosos (as) residentes - 7070.	
25132 Manutenção do	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 614061, 950081,	1.100,00
Edifício	86146-4	950130, 615776, 951559, 951706 R A	
		PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA ME	
25132 Manutenção do	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 18120	568,27
Edifício	86146-4	PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS LTDA	
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil	Pago Rescisão a Darciela	7.360,66
105 F Reselsão a Fagar	86146-4	i ago reseisao a Bareleia	7.500,00
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil	Pago FGTS Rescisório de Darciela	3.006,70
	14945-4		
25001 Banco do Brasil	25007 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de	135.471,18
2368 - c/restrição	Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Colaboração nº0104/2022 conforme extrato.	
251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	135.173,76
Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição	Financeira	133.173,70
restrição	,		
Data: 17/11/2024			
	5001924	MALOR REE NE 20504 MARANCONLE	2 276 00
500000053 Material Medico-Hospitalar	5001824 MARANGONI E	VALOR REF. NF 30504 - MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIP E PROT L	2.376,00
Wedico-Hospitalai	SOUZA COM. DE	SOUZA COM. DE EQUIF E FROT E	
	EQUIPAMENTOS E		
	PROTECAO		
Data: 19/11/2024			
Data: 18/11/2024	251227 Damas de Brasil	DACAMENTO DEE NE E 14470 CHODE	270.20
6031226 CUORE HOSPITALAR	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 14672 - CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	370,30
COMERCIO E	501025 - C/Cstrição	HODI III ILAN COMERCIO E SERVICOS ETD	
SERVICOS LTDA			

Livro: 0029 Folha: 0239 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/11/2024			***** Continuação
25330 Uniformes	5121953 ADRIANA ROSETTO 11126672882	VALOR REF. NF 124 - ADRIANA ROSETTO	80,00
5054772 ALVARENGA E VERISSIMO COMERCIO DE TELA MOSQUITEIRA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 1842 - ALVARENGA E VERISSIMO COMERCIO DE TELA MOSQUETEIRA	423,50
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.210,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.085,00
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a Bananas conforme recibo.	80,00
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a Alho A Granel conforme recibo.	125,00
25147 Despesas c/ Informática	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 47121 COM4 DATA CENTER EIRELI	39,87
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	423,50
251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	251219 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2)	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº0104/2022 c/ Prefeitura de Franca.	19.352,86
Data: 19/11/2024			
288 Adiantamentos a Fornecedores	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. FGTS 10/2024 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	747,56
288 Adiantamentos a Fornecedores	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. INSS 10/2024 - RECEITA FEDERAL	853,43
312 Adiantamentos de Salários	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - THALIA CRISTINA MATIAS DA SILVA	1.075,86
312 Adiantamentos de Salários	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - SOLANGE FALEIROS FARIA	1.110,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. FATURA SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIA	39,00
251229 Seguro de Vida Funcionários	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. FATURA CLUBE PASI DE SEGUROS	50,07
25284 Gêneros Alimentícios	5112536 RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	VALOR REF. NF 55489 - RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	1.169,74
288 Adiantamentos a Fornecedores	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. FGTS 10/2024 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.069,77
288 Adiantamentos a Fornecedores	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. INSS 10/2024 - RECEITA FEDERAL	6.886,82
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - ANA LAURA DE LIMA SOARES	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - ANA PAULA DA SILVA PEREIRA	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - ANDREA CRISTINA DE	213,94

Livro: 0029 Folha: 0240 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/11/2024			***** Continuação
		SOUZA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - CRISTIANE SILENE PEDROSO	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - DRIELY ARAUJO BRANDAO	
212 4 11 4 4 1	25001 B 1 B 1	SILVA	250.00
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	350,00
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - EDMA APARECIDA DIAS BERNABE	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - EDNEA NUNES SILVA	041,63
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - IDELMA MOREIRA DE	041,03
Salarios	2300 Crestrição	OLIVEIRA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	385,10
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - JOICE CRISTINA SANTOS DA	202,10
	2500 0,25341340	SILVA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	965,88
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - JOSIMAR GONCALVES DE	,000,000
	2500 0,25341340	SOUZA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - JOYCE MAISA DE SOUSA	0.1,65
	2500 0,25341340	SANTOS	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - LIDIANE CRISTINA ROSA	0.1,65
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	213,94
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - LILIA APARECIDA ISAIAS DA	
		SILVA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - MARIA ROSA RODRIGUES DA	
	,	SILVA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - MARIANA CRISTINA ALVES	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - MARLENE MENDONCA	
		PEREIRA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - MARLI MENDONCA VEIGA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - MARLUCE FERREIRA DOS SANTOS	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - PATRICIA PEREIRA DE	041,83
Salarios	2306 - C/Testrição	SOUZA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - ROSEMAR KOZOSKI SILVA	041,03
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - ROSEMARY APARECIDA DA	041,03
Salarios	2300 Crestrição	SILVA ROSA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - TATIANA IZABEL RANGEL	071,03
25170 Sálarios e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	400,00
Ordenados	2368 - c/restrição	SALARIO A - MARIANA CRISTINA ALVES	400,00
5006360 C.A.M	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 14034 - C.A.M	5.304,50
BALDIN EPP.	2368 - c/restrição	BALDINI ME	3.304,30
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA	4.358,06
	2368 - c/restrição	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.550,00
		Table 11 DE 1 ORONE BOE	

Livro: 0029 Folha: 0241 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/11/2024			***** Continuação
25201 Gás de Cozinha	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 12295 - E.R.DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP	3.320,00
25191 Manutenção de	2500 Crestrição 25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 21 - EDERSON	897,00
Edifício	2368 - c/restrição	WAGNER ALBINO	
5135593 NR-SAMPAIO	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 25 - NATANIEL	530,00
MOVEIS LTDA	2368 - c/restrição	SAMPAIO	
6038924 SOLUNER	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 47 - SOLUNER	1.300,00
FRANCA 25284 Gêneros	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 115410 - LUIZ	1.407,40
Alimentícios	2368 - c/restrição	TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS	1.407,40
		SA	
25204 Telefone/	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA	68,59
Internet/ TV	2368 - c/restrição	TELEFONICA BRASIL S.A	
25178 Seguro de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA CLUBE PASI	534,08
Funcionários	2368 - c/restrição	DE SEGUROS	416.00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA	416,00
Fornecedores	2368 - c/restrição	REGIA	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	329,00
14945-4	Física	recibos.	327,00
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	24,50
Bancarias	86146-4		
25305 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso Sindicato	416,00
14945-4	Fornecedores	W. 1	20.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor que se transfere ref. reembolso Sindicato	39,00
25305 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso FGTS	747,56
14945-4	Fornecedores	10/2024	747,30
25305 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso FGTS	6.069,77
14945-4	Fornecedores	10/2024	
25305 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso INSS	6.886,82
14945-4	Fornecedores	10/2024 assistencia	
25305 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso INSS	853,43
14945-4 25002 Banco do Brasil	Fornecedores 25123 Seguros de	10/2024 saude Valor que se transfere ref. reembolso Seguro de	534,08
86146-4	Funcionarios	Vida Metlife - Clube Pasi	334,00
25002 Banco do Brasil	25123 Seguros de	Valor que se transfere ref. reembolso Seguro de	50,07
86146-4	Funcionarios	Vida Metlife - Clube Pasi	
1582 ISS Retido a	25002 Banco do Brasil	Pagamento Guia ISS Referente 10/2024	9,62
Recolher	86146-4		
312 Adiantamentos de	25002 Banco do Brasil	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha	6.245,36
Salários 1659 INSS a Recolher	86146-4 25305 Banco do Brasil	do Mês 11/2024 Pago Guia INSS Referente 10/2024	11.767,74
1039 INSS a Recomer	14945-4	1 ago Guia IIVSS Reference 10/2024	11.707,74
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	44.532,19
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	
	restrição		
Data: 20/11/2024			
1634 Salários e	312 Adiantamentos de	Valor Referente Adiantamento Salarial -	20.502,63
Ordenados a Pagar	Salários	11/2024	4.440.00
1634 Salários e	312 Adiantamentos de	Valor Referente Adiantamento Salarial - 11/2024	1.110,00
Ordenados a Pagar 312 Adiantamentos de	Salários 1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	72,30
Salários Salários	Trabalho Assalariado	Normal - 11/2024	12,30
312 Adiantamentos de	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	69,14
Salários	Trabalho Assalariado	Normal - 11/2024	

Livro: 0029 Folha: 0242 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/11/2024			
5052400 SYSPROCARD	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 36256 -	589,35
GESTAO DE	501625 - c/restrição	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	
CONVENIOS LTDA	,	LTDA	
6038922 A.S.	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 486 - A. S.	1.565,84
DISTRIBUIDORA DE	501625 - c/restrição	DISTRIBUIDORA DE EPIS E ARTIGOS	
EPIS E ART MED E		MEDICOS E OD	
ODONTOLOGIC			
5007043 CUORE	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 63878 - CUORE	330,87
DISTRIBUIDORA DE	501625 - c/restrição	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
MEDICAMENTOS		LTDA	
LTDA EPP			
5007043 CUORE	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 63944 - CUORE	338,13
DISTRIBUIDORA DE	501625 - c/restrição	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
MEDICAMENTOS		LTDA	
LTDA EPP			
6031226 CUORE	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 14570 - CUORE	854,26
HOSPITALAR	501625 - c/restrição	HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	
COMERCIO E			
SERVICOS LTDA			
5005566 HOSPIFRAN	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 74548 - HOSPIFRAN	540,00
HOSPITALAR EIRELI	501625 - c/restrição	HOSPITALAR EIRELLI	
EPP			
25186 Material de Copa	5000086 PAULO	VALOR REF. NF 19184 - PAULO	13,80
e Cozinha	ANTONIUCCI	ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	
	RODRIGUES DE		
	PAULA - EPP		
25202 Impressos e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 7757 - LIVRARIA E	530,00
Materiais para	2368 - c/restrição	PAPELARIA DO CONTADOR LTDA	
Escritório			
25197 Combustiveis e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 17293 - POSTO	1.401,09
Lubrificantes	2368 - c/restrição	MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	
25284 Gêneros	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 7978 -	527,01
Alimentícios	2368 - c/restrição	SUPERMERCADOS PATROCINIO E FILHOS	
		LTDA	
25284 Gêneros	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 55411 -	642,56
Alimentícios	2368 - c/restrição	RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE	
		PRODUTOS ALI	
5052400 SYSPROCARD	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 36119 -	6.197,50
GESTAO DE	2368 - c/restrição	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	
CONVENIOS LTDA		LTDA	
25185 Manutenção e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 7253 - TECNICA	460,00
Reparos	2368 - c/restrição	BALANCAS ELETRONICAS EIRELI	
25187 Material de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 115477 - LUIZ	1.114,20
Higiêne e Limpeza	2368 - c/restrição	TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS	
		SA	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	423,60
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	60,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	60,00
14945-4	Física	recibos.	
25132 Manutenção do	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 19482, 19483, 19496,	577,00
Edifício	86146-4	19579, 19689 PIRATININGA FRANCA	
		EIRELI	
25147 Despesas c/	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 10265 FIREHO	300,00
Informática	86146-4	BRASIL SERVICOS LTDA	

Livro: 0029 Folha: 0243 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/11/2024			***** Continuação
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	10.872,36
Data: 22/11/2024			
25201 Gás de Cozinha	5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	VALOR REF. NF-E 12451 - E. R. DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	1.660,00
25132 Manutenção do Edifício	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 1113 - GABRIEL LOPES	470,00
25185 Manutenção e Reparos	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 5116 - COMERCIAL PROMOLIMP LTDA	1.015,00
25185 Manutenção e Reparos	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 56296 - COMERCIAL PROMOLIMP LTDA	86,00
25125 Vale Refeição/ Alimentação	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 36558 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA ME	4.648,01
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	1.571,00
Data: 25/11/2024			
5121351 M.E.G ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF 22082 - M E G ALIMENTOS E NUTRICAO LTDA	1.465,92
25189 Serviços Terceirizados	5001447 FRANCAUTO AUTOMOVEIS E REPRESENTACOES LTDA	VALOR REF. NF 97910 - FRANCAUTO AUTOMOVEIS E REPRESENT. LTDA	792,00
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 970563 - RA PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA-EPP	857,90
25182 Vale	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. BOLETO 25374 -	404,00
Transporte 25305 Banco do Brasil	2368 - c/restrição 25064 Doações Pessoa	EMPRESA SAO JOSE LTDA Valor referente doações recebidas conforme	1.636,00
14945-4 25002 Banco do Brasil 86146-4	Física 25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	recibos. Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.903,00
314 Adiantamentos de 13º Salário	Receber 1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 11/2024	52.301,56
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2024	4.183,87
314 Adiantamentos de 13º Salário	1634 Salários e	Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 11/2024	1.780,51
25116 FGTS	Ordenados a Pagar 1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2024	142,44
25126 Vale	25002 Banco do Brasil 86146-4	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA SAO	404,00
Transporte 5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	86146-4 25002 Banco do Brasil 86146-4	JOSE LTDA Pagamento S/Duplicata N° 115898 B GREEN GESTAO AMBIENTAL	182,81
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	1.261,90

Livro: 0029 Folha: 0244 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/11/2024			
25330 Uniformes	5020014 MIRIAM ENGLER	VALOR REF. NF-E 13177 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	1.509,70
25194 Assistência Contábil	ANDALAFT 5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	VALOR REF. NFS-E 3653 - TEOREMA TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	6.566,40
25284 Gêneros Alimentícios	6038925 WB ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	VALOR REF. NF 4287 - WB ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	593,07
25185 Manutenção e Reparos	5000925 TELEPUBLICO TELECOMUNICACOE S EIRELI ME	VALOR REF. NFS-E TELEPUBLICO COMUNICACOES EIRELI	250,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.256,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	988,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	Receber 25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	50,00
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a Alho A Granel conforme recibo.	125,00
Data: 27/11/2024			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. 1a PARCELA 13o SALARIO A - EUZENIA LEMOS DE OLIVEIRA	1.799,09
1634 Salários e Ordenados a Pagar	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. 1a PARCELA 13o SALARIO A - SOLANGE FALEIROS FARIA	1.424,24
1634 Salários e Ordenados a Pagar	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. 1a PARCELA 13o SALARIO A - THALIA CRISTINA MATIAS DA SILVA	1.721,26
25284 Gêneros Alimentícios	5112536 RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	VALOR REF. NFS-E 55546 - 1 RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO	654,94
25318 Higiêne e Cuidados Pessoais	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	VALOR REF. NF 115955 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	617,69
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	VALOR REF. NF 115953 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	3.842,54
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. 1a PARCELA 13o SALARIO A - ANA PAULA MARCOLINO	991,02
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. 1a PARCELA 13o SALARIO A - ANA PAULA DA SILVA PEREIRA	479,46
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. 1a PARCELA 13o SALARIO A - ANDREA CRISTINA DE SOUZA	947,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. 1a PARCELA 13o SALARIO A - CLAUDILENA GONCALVES ALVARES	1.001,28

Livro: 0029 Folha: 0245 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/11/2024			***** Continuação
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 1a PARCELA 13o	318,78
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SALARIO A - CRISTIANE SILENE PEDROSO	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 1a PARCELA 13o	991,63
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SALARIO A - EDMA APARECIDA DIAS BERNABE	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 1a PARCELA 13o	1.287,80
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SALARIO A - ELIANE BACHUR SOLA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 1a PARCELA 13o	2.766,14
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SALARIO A - FERNANDA LEITE COELHO	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 1a PARCELA 13o	983,60
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SALARIO A - GILSON MOREIRA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 1a PARCELA 13o	944,37
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SALARIO A - JOICE CRISTINA SANTOS DA SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 1a PARCELA 13o	471,74
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SALARIO A - JOYCE MAISA DE SOUSA SANTOS	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 1a PARCELA 13o	959,23
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SALARIO A - LIDIANE CRISTINA ROSA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 1a PARCELA 13o	997,82
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SALARIO A - LILIA APARECIDA ISAIAS DA	
		SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 1a PARCELA 13o	950,16
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SALARIO A - LUCIANA ROSA GOMES	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 1a PARCELA 13o	157,24
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SALARIO A - MARIA ROSA RODRIGUES DA SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 1a PARCELA 13o	163,39
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SALARIO A - MARIANA CRISTINA ALVES	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 1a PARCELA 13o	1.788,17
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SALARIO A - MARINA PONSE	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 1a PARCELA 13o	560,87
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SALARIO A - MARLENE MENDONCA PEREIRA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 1a PARCELA 13o	816,84
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SALARIO A - MARLI MENDONCA VEIGA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 1a PARCELA 13o	1.090,04
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SALARIO A - MARLUCE FERREIRA DOS SANTOS	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 1a PARCELA 13o	2.114,70
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SALARIO A - MAURA GOMES MARTINIANO DE OLIVEIRA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 1a PARCELA 13o	951,51
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SALARIO A - PATRICIA PEREIRA DE SOUZA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 1a PARCELA 13o	961,29
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SALARIO A - ROSEMAR KOZOSKI SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 1a PARCELA 13o	947,34
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SALARIO A - ROSEMARY APARECIDA DA SILVA ROSA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 1a PARCELA 13o	19,83
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SALARIO A - TATIANA IZABEL RANGEL	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 1a PARCELA 13o	1.157,76
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SALARIO A - VALERIA CRISTINA GIMENES	
25137 Manutenção de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 1250 - ALAIRTON	188,00
Bens	2368 - c/restrição	JOSE DE BRITO ELETRONICA ME	•

Livro: 0029 Folha: 0246 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/11/2024			***** Continuação
5001662 ATTIVA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 121942 - ATTIVA	5.998,90
COM. PROD. DE	2368 - c/restrição	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	,
LIMPEZA E	,	DESCARTAV	
DESCARTAVEIS LT			
EPP			
5001662 ATTIVA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 121941 - ATTIVA	388,00
COM. PROD. DE	2368 - c/restrição	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	
LIMPEZA E		DESCARTAV	
DESCARTAVEIS LT			
EPP			
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	24,50
Bancarias	14945-4		
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	52,50
Bancarias	86146-4		
1634 Salários e	25002 Banco do Brasil	Pagamento 13º Salário 1ª Parc Conforme	14.142,90
Ordenados a Pagar	86146-4	Recibos	004.00
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil	Pago Rescisão a Ana Laura	831,83
1660 FOTO D 11	86146-4	D	125.26
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 11/2024	125,26
1634 Salários e	14945-4	D	10 175 22
	25305 Banco do Brasil	Pagamento 13º Salário 1ª Parc Conforme	10.175,22
Ordenados a Pagar 25001 Banco do Brasil	14945-4 251217 Banco do Brasil	Recibos Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	21 204 26
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	31.394,26
2308 - C/lestrição	restrição	гшансена	
Data: 28/11/2024			
25284 Gêneros	5053238 CASA DE	VALOR REF. NF 1541 - CASA DE CARNES	1.969,38
Alimentícios	CARNES	SANTA ADELIA	1.505,50
7 Infinencial of	SANTADELIA LTDA	SH (III I BEBN)	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	, co, co
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.848,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	2.2.12,22
	Receber		
Data: 29/11/2024			
500000053 Material	5005566 HOSPIFRAN	VALOR REF. NF 075513 - HOSPIFRAN	170,00
Medico-Hospitalar	HOSPITALAR EIRELI	HOSPITALAR EIRELLI	
	EPP		
25183 Vale Refeição/	5052400	VALOR REF. NF 710008 - SYSPROCARD	6.001,05
Alimentação	SYSPROCARD	GESTAO DE CONVENIOS LTDA	
	GESTAO DE		
	CONVENIOS LTDA		
25318 Higiêne e	6038921 R.A.	VALOR REF. NF 94815 - R A PRODUTOS DE	2.139,80
Cuidados Pessoais	DISTRIBUIDORA DE	LIMPEZA	
	PRODUTOS DE		
	LIMPEZA EIRELI M		
25318 Higiêne e	5006360 C.A.M	VALOR REF. NF 14096 - C.A.M BALDINI	2.933,85
Cuidados Pessoais	BALDIN EPP.	ME	
25318 Higiêne e	5006360 C.A.M	VALOR REF. NF 14096 - C.A.M BALDINI	2.933,85
Cuidados Pessoais	BALDIN EPP.	ME	
25318 Higiêne e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 30215 -	572,70
Cuidados Pessoais	2368 - c/restrição	MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIP E	
		PROT L	

Livro: 0029 Folha: 0247 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 29/11/2024
660,0	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
100.0	Pagamento a Bananas conforme recibo.	5 Caixa	25278 Gêneros
100,0	Pagamento a Bananas comorme recibo.	3 Caixa	Alimentícios
1.068,1	PAGAMENTO DE BOLETO - CLUBE P A S I	25002 Banco do Brasil	25123 Seguros de
1.008,1	DE SEGUROS	86146-4	Funcionarios
1.326,8	PAGAMENTO DE BOLETO - JESSICA	25002 Banco do Brasil	25128 Medicina
1.520,8	SOARES ALVES 09355187629	86146-4	Ocupacional
861,1	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
001,1	Financeira	Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição
	I muncent	restrição	2500 C/Testifquo
			Data: 30/11/2024
141.104,6	Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2024	1634 Salários e	25170 Sálarios e
111101,0	, and 11010101100 Salarios C Gradinados 11/2021	Ordenados a Pagar	Ordenados
11.201,2	Valor Referente INSS Normal - 11/2024	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e
11.201,2	11/2021	- J. J. M. W. T. C.	Ordenados a Pagar
10.498,7	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	1660 FGTS a	25171 FGTS
10.130,7	11/2024	Recolher	20171 1010
2.804,7	Valor Referente Assistência Médica - 11/2024	25119 Assistencia	1634 Salários e
2.00 .,,	, a.o. 10.0.0.0.0.1.20.0.0.0.1.20.0.0.0.1.7.20.2.1	Médica e Social	Ordenados a Pagar
15.206,0	Valor Referente Férias Pagas - 11/2024	1634 Salários e	25180 Férias
10.200,0	valor reservice residual ragas 11/2021	Ordenados a Pagar	20100 1011110
8.023,3	Valor Referente Descontos na Folha Mensal -	25170 Sálarios e	1634 Salários e
0.025,5	11/2024	Ordenados	Ordenados a Pagar
17.770,3	Valor Referente Líquido de Férias do Mês -	4887 Férias a Pagar	1634 Salários e
	11/2024		Ordenados a Pagar
1.349,4	Valor Referente INSS S/Férias - 11/2024	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e
,			Ordenados a Pagar
283,1	Valor Referente IRRF S/Férias - 11/2024	1544 IRRF sobre	1634 Salários e
,		Trabalho Assalariado	Ordenados a Pagar
1.218,3	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias -	1660 FGTS a	25171 FGTS
	11/2024	Recolher	
3.650,2	Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2024	1634 Salários e	25112 Salários e
,		Ordenados a Pagar	Ordenados
336,8	Valor Referente INSS Normal - 11/2024	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e
			Ordenados a Pagar
292,0	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	1660 FGTS a	25116 FGTS
	11/2024	Recolher	
589,2	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	1544 IRRF sobre	1634 Salários e
	Normal - 11/2024	Trabalho Assalariado	Ordenados a Pagar
4.173,3	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias -	1634 Salários e	25180 Férias
	11/2024	Ordenados a Pagar	
1.584,6	Valor Referente Horas Faltas - 11/2024	25170 Sálarios e	1634 Salários e
		Ordenados	Ordenados a Pagar
1.161,0	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado -	1634 Salários e	25176 Indenizações e
	11/2024	Ordenados a Pagar	Aviso Prévio
5.008,2	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão -	1634 Salários e	25180 Férias
	11/2024	Ordenados a Pagar	
3.511,9	Valor Referente 13o Salário Proporcional -	1634 Salários e	25179 13° Sálario
	11/2024	Ordenados a Pagar	
161,2	Valor Referente 13o Salário Indenizado -	1634 Salários e	25179 13° Sálario
	11/2024	Ordenados a Pagar	
11.772,1	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês -	4894 Rescisão a	1634 Salários e
	11/2024	Pagar	Ordenados a Pagar
288,2	Valor Referente INSS S/13o Salário - 11/2024	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e
200,2			Ordenados a Pagar

Livro: 0029 Folha: 0248 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamen	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuaçã			Data: 30/11/2024
171,0	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 11/2024	1660 FGTS a Recolher	25171 FGTS
103,9	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 11/2024	1660 FGTS a Recolher	25172 FGTS Rescisório
2.753,2	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória -	1660 FGTS a	25172 FGTS
2.733,2	11/2024	Recolher	Rescisório
103,7	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado	1660 FGTS a	25172 FGTS
,	- 11/2024	Recolher	Rescisório
140,0	Valor Referente Salário-Família - 11/2024	1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher
183,3	Valor Referente Desconto de Vale - 11/2024	25170 Sálarios e	1634 Salários e
,-		Ordenados	Ordenados a Pagar
3.057,4	Valor Referente Licença Maternidade Dedução	1634 Salários e	1659 INSS a Recolher
	GPS - 11/2024	Ordenados a Pagar	
139,3	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional	1660 FGTS a	25172 FGTS
	na Rescisão - 11/2024	Recolher	Rescisório
1,4	Valor Referente Diferença de Férias - 11/2024	1634 Salários e	25180 Férias
205		Ordenados a Pagar	4-24-2-44
385,0	Valor Referente Desconto Vale Transporte -	25182 Vale	1634 Salários e
345,9	11/2024 Valor Referente Desconto Indenizações na	Transporte 25176 Indenizações e	Ordenados a Pagar 1634 Salários e
343,	Rescisão - 11/2024	Aviso Prévio	Ordenados a Pagar
220,	Valor Referente Indenizações na Rescisão -	1634 Salários e	25176 Indenizações e
-20,	11/2024	Ordenados a Pagar	Aviso Prévio
39,0	Contribuição Assistencial conforme folha do mês 11/2024	4856 Contribuição Assistencial	251203 Contribuições
416,0	Contribuição Assistencial conforme folha do mês	4856 Contribuição	25233 Contribuições
,	11/2024	Assistencial	•
72.431,4	Valor referente contribuições idosos	251200 Contribuição de	25018 Contribuição de
100	competência11/2024.	Idosas (ILPI)	Idosos (ILPI) a Receber
100,4	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	25007 Termo de	251217 Banco do Brasil
	Extrato	Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Rende Fácil - c/ restrição
15,	IOF Conforme Extrato	251217 Banco do Brasil	25007 Termo de
13,	Tot Conforme Extrato	Rende Fácil - c/	Colaboração/Fomento -
		restrição	Municipal (1)
1.209,0	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	25068 Rendimento	500000057 Banco do
	Extrato	s/Aplicação Financeira	Brasil CDB - 14945-4
382,4	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	25068 Rendimento	25054 Banco do Brasil
	Extrato	s/Aplicação Financeira	Poupança Ouro
174,4	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	25068 Rendimento	25004 Banco do Brasil
520	Extrato	s/Aplicação Financeira	Renda Fixa-14945-4
532,2	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	25003 Banco do Brasil
2.170,8	Extrato Depreciação Conforme Relatório do Mês	1146 (-) Deprec.	R.F. Autom14945-4 25155 Depreciação de
2.170,0	11/2024	Instalações	Bens
832,9	Depreciação Conforme Relatório do Mês	1147 (-) Deprec.	25155 Depreciação de
002,	11/2024	Máquinas, Aparelhos e	Bens
		Equipamentos	
2.714,9	Depreciação Conforme Relatório do Mês	1151 (-) Deprec.	25155 Depreciação de
	11/2024	Móveis e Utensílios	Bens
212,9	Depreciação Conforme Relatório do Mês	1153 (-) Deprec.	25155 Depreciação de
	11/2024	Veículos	Bens
7.092,9	Depreciação Conforme Relatório do Mês	1153 (-) Deprec.	25155 Depreciação de
	11/2024	Veículos	Bens
521,8	Valor usufruído convênio/parceria referente mês -	25033 Outras Receitas	25034 Subvenção
	Bens com Restrição.	Subvenção Municipal	Municipal - Bens com

Livro: 0029 Folha: 0249 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 30/11/2024
			Restrição
365,37	Depreciação Conforme Relatório do Mês	25259 (-)	25031 Depreciação de
	11/2024	Deprec.Máquinas,	Bens com Restrição
		Aparelhos e	
		Equipamentos	
156,47	Depreciação Conforme Relatório do Mês	25261 (-) Deprec.	25031 Depreciação de
27.50	11/2024	Móveis e Utensílios	Bens com Restrição
35,78	Valor Referente Valor Líquido Negativo na	1634 Salários e	25170 Sálarios e
17.770.26	Rescisão - 11/2024	Ordenados a Pagar	Ordenados
17.770,36	Adiantamento de férias hora compensado	313 Adiantamentos de	4887 Férias a Pagar
507.00	conforme folha do mês 11/2024.	Férias	25124 G + 1 : ~
507,00	Contribuição Assistencial conforme folha do mês	4856 Contribuição	25124 Contribuições
1 192 26	11/2024	Assistencial	1544 IDDEh
1.183,26	Valor que se transfere ref. IRRF 11/2024.	1659 INSS a Recolher	1544 IRRF sobre
25 705 75	V-1	251221 Tames 4-	Trabalho Assalariado
25.705,75	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	251221 Termo de	251220 Termo de
	11/2024	Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -
172.092.24	V-1	Municipal (2)	Municipal (2)
172.982,24	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	25071 Termo de	25100 Termo de
	11/2024.	Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -
40.752.03	VALOR REFERENCE INCC COTA	Municipal (1)	Municipal (1)
40.752,03	VALOR REFERENTE - INSS COTA	25084 Contribuições	25322 Contribuições
1 520 60	PATRONAL VALOR REFERENCE DIS S/EOLHA	Previdenciárias	Previdenciárias
1.520,60	VALOR REFERENTE - PIS S/FOLHA	25320 PIS s/folha	25324 PIS s/folha
			Data: 02/12/2024
750,00	PAGAMENTO REF. NF-E 30220 -	251227 Banco do Brasil	5001824 MARANGONI
	MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIP E	501625 - c/restrição	E SOUZA COM. DE
	PROT L		EQUIPAMENTOS E
			PROTECAO
1.210,00	VALOR REF. NFS-E ADEMIR CARLOS DE	5132629 ADEMIR	25189 Serviços
	ALMEIDA FRANCA ME	CARLOS DE	Terceirizados
		ALMEIDA FRANCA	
159,65	PAGAMENTO REF. NF-E 76288 - L.R.B.	25001 Banco do Brasil	25191 Manutenção de
	CINTRA LTDA	2368 - c/restrição	Edifício
196,45	PAGAMENTO REF. NFS-E 36904 -	25001 Banco do Brasil	5052400 SYSPROCARD
	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	2368 - c/restrição	GESTAO DE
	LTDA		CONVENIOS LTDA
500,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
1.500,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
240,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
600,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
180,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
180,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
120,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
600,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
988,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4

Livro: 0029 Folha: 0250 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

***** Continuação			
Continuação			Data: 02/12/2024
840,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
60,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
400,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
3.500,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
985,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
987,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
	, ,	Receber	
50,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
,	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
	(,	Receber	
937,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
,	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
	, ,	Receber	
390,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
	(,	Receber	
520,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
,	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
	, ,	Receber	
2.211,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
985,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
50,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
	. ,	Receber	
1.120,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
	, ,	Receber	
424,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
7	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Receber	
985,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
, 23,00	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Receber	
985,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
2 35,00	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
	· /	Receber	

Livro: 0029 Folha: 0251 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		***** Continuação
86146-4	GESTAO DE CONVENIOS LTDA ME	
251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	67,67
Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	
5002300 SUPERM.	VALOR REF. NF 8038 - SUPERMERCADOS	464,88
PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	PATROCINIO E FILHOS LTDA	
25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 115738 - LUIZ	2.706,64
2368 - c/restrição	TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	
25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	60,00
Física	recibos.	
25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	60,00
Física	recibos.	
25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	600,00
Física	recibos.	50 0.00
25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	720,00
Física	recibos.	60.00
25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	60,00
Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	120,00
Física	recibos.	120,00
25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	567,20
Física	recibos.	307,20
25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	424,00
Física	recibos.	,
25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
Física	recibos.	
25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
Física	recibos.	
25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
Física	recibos.	
25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
Física	recibos.	
25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
Física	recibos.	400.00
25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
Física	recibos.	200.00
25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	50,00
Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	50,00
Receber		202.00
25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
Receber	Valor reachido referente contribuição valuntario	2 270 00
25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.270,00
Receber	das idosos (as) residentes - 7070.	
25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	700,00
Receber	and radiod (ad) redidented 1070.	
25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	935,00
Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	>25,00
Receber	()	

Livro: 0029 Folha: 0252 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/12/2024			***** Continuação
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	700,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	985,00
36146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
15002 B 1 B 11	Receber		50.00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria	50,00
86146-4	Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	935,00
6146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	755,00
	Receber	dus raosos (us) residences 7070.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	985,00
66146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	,
	Receber	` '	
5002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	650,00
6146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	985,00
36146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
251226	5 Caixa	Pagamento a Estacionamento conforme recibo.	7,00
Estacionamentos e			
Conduções			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	2.706,64
368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	
Data: 04/12/2024			
5005566 HOSPIFRAN	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 74973 - HOSPIFRAN	244,50
HOSPITALAR EIRELI	501625 - c/restrição	HOSPITALAR EIRELLI	_ : :,= :
EPP			
251231 Assistência	5137275 VIDAS REAIS	VALOR REF. NFS-E 11635 - VIDAS REAIS	96,00
Médica	CENTRO DE	CENTRO DE SOLUCOES ADM. LTDA	
	SOLUCOES		
	ADMINISTRATIVAS		
	LTD		
25284 Gêneros	6038925 WB	VALOR REF. NF 4327 - WB ATACADISTA DE	277,04
Alimentícios	ATACADISTA DE	ALIMENTOS LTDA	
	ALIMENTOS LTDA		
25185 Manutenção e	5006367	VALOR REF. NF-E 1078 - TECNOLOGICA	662,50
Reparos	TECNOLOGICA IND.	INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E	
	COM. DE PEÇAS E	EQUIPA	
	EQUIPAMENTOS		
	IND.	on her veg e 107, hereve ev were	440.00
25198 Despesas c/	5101089 BRENO	VALOR REF. NFS-E 407 - BRENO OLIVEIRA	410,00
nformática	OLIVEIRA FERREIRA	FERREIRA 27553163831	
5107 Combustivois -	27535163831	VALOD DEE NE DOCTO MADIO DODEDTO	115.00
25197 Combustiveis e	5002050 POSTO	VALOR REF. NF POSTO MARIO ROBERTO	115,00
Lubrificantes	MARIO ROBERTO	JANJAO LTDA	
25305 Ranco do Presil	JANJAO LTDA	Valor rafaranta dagañas racabidas conforma	200.00
25305 Banco do Brasil 4945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	420,00
23303 Danco do Diasii	23004 Duações ressua	valor reference doações recevidas conforme	420,00

Livro: 0029 Folha: 0253 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/12/2024			***** Continuação
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	120,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	60,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.320,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	200,00
14945-4	Física	recibos.	400.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	2 157 20
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.157,20
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	Receber 25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição valuntario	100,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	100,00
80140-4	Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	100,00
00140-4	Receber	das idosos (as) residentes - 7070.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	785,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	705,00
001101	Receber	dus radios (us) residences 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	650,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	323,00
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	200,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	787,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	200,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	687,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
25250 (2)	Receber		200.00
25278 Gêneros	5 Caixa	Pagamento a Alho a Granel conforme recibo.	300,00
Alimentícios 5100967 STERICYCLE	1582 ISS Retido a	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 117266	9,62
GESTÃO AMBIENTAL	Recolher	para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL	9,02
LTDA	Recomer	LTDA.	
25133 Limpeza e	5100967	Prestação Serviço Conforme N/NFS 117266 para	192,43
Conservação	STERICYCLE	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL	172,43
Conservação	GESTÃO AMBIENTAL	LTDA.	
	LTDA	BIBIT.	
Data: 05/12/2024			
5005566 HOSPIFRAN	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 075015 - HOSPIFRAN	593,20
HOSPITALAR EIRELI	501625 - c/restrição	HOSPITALAR EIRELLI	
EPP			
5005566 HOSPIFRAN	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 075021 - HOSPIFRAN	1.080,00
HOSPITALAR EIRELI	501625 - c/restrição	HOSPITALAR EIRELLI	,
	•		

Livro: 0029 Folha: 0254 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/12/2024			***** Continuação
EPP			
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF 64.181 - CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	426,00
LTDA EPP			
25284 Gêneros	5005107 LUIZ TONIN	VALOR REF. NF 116130 - LUIZ TONIN	928,91
Alimentícios	ATACADISTA SUPERMECADO	ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	
25284 Gêneros	5112536 RIBEIRANIA	VALOR REF. NF 55596 - 1 RIBEIRANIA	152,20
Alimentícios	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO	
25189 Serviços	5121348 RB SOUSA	VALOR REF. NFS-E 486 - RB SOUSA ESTUDIO	33,00
Terceirizados	ESTUDIO FOTOGRAFICO EPP	FOTOGRAFICO	33,00
25197 Combustiveis e	5002050 POSTO	VALOR REF. NF POSTO MARIO ROBERTO	783,98
Lubrificantes	MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	JANJAO LTDA	
25230 Festas e	5100860 CHOKDOCE	VALOR REF. NF 20403 - CHOKDOCE	84,55
Comemorações	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI 05.383.73	
25204 GA	LTDA	VALOR REF. NE REAL INDUCTRIA COM	5 200 20
25284 Gêneros	5004273 REAL	VALOR REF. NF REAL INDUSTRIA COM.	5.290,30
Alimentícios	INDUSTRIA E COM. DE CARNES E EMBUTIDOS LTDA	CARNE EMB LTDA ME	
25185 Manutenção e	5173391	VALOR REF. NFS-E 659 - HOSPITALAR	670,00
Reparos	HOSPITALAR FRANCANA LTDA	FRANCANA LTDA ME	,
5173394 E R DE	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 12451 - E. R. DE	1.660,00
ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	2368 - c/restrição	ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	423,60
14945-4	Física	recibos.	
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.	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.	50,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	180,00
14945-4	Física	recibos. Valor recebido referente contribuição voluntaria	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	•	988,40
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	1 020 70
25128 Medicina	25002 Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - JESSICA	1.028,70
Ocupacional	86146-4	SOARES ALVES	4
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	1.660,00
25246 Móveis e	5005566 HOSPIFRAN	Compra Conforme S/NF Nº 75665 de	20.619,76
Utensílios	HOSPITALAR EIRELI EPP	HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	20.019,70
25024 Termo de	25034 Subvenção	Valor que se transfere ref. saldo aquisição de bem	20.619,76

Livro: 0029 Folha: 0255 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/12/2024			***** Continuação
Colaboração/Fomento -	Municipal - Bens com	com restrição.	
Municipal (3)	Restrição	•	
Data: 06/12/2024			
1634 Salários e	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - THALIA	1.956,75
Ordenados a Pagar	501625 - c/restrição	CRISTINA MATIAS DA SILVA	
1634 Salários e	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - EUZENIA	3.215,08
Ordenados a Pagar	501625 - c/restrição	LEMOS DE OLIVEIRA	
25186 Material de Copa	5006179 D.P.PESSINI	VALOR REF. NF 029655 - D.P. PESSINI	138,80
e Cozinha	PINTO - EPP	PINTO - EPP	2.550.54
4894 Rescisão a Pagar	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. TERMO DE RESCISAO A	3.579,64
1624 9-14-1	2368 - c/restrição	- IDELMA MOREIRA DE OLIVEIRA	1,006,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. SALARIO A - ANA PAULA DA SILVA PEREIRA	1.096,50
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - VALERIA	2.319,86
Ordenados a Pagar	2368 - c/restricão	CRISTINA GIMENES	2.319,60
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - TATIANA	1.379,24
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	IZABEL RANGEL	1.577,21
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - ROSEMARY	1.096,50
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	APARECIDA DA SILVA ROSA	,
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - ROSEMAR	1.125,70
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	KOZOSKI SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - PATRICIA	1.111,10
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	PEREIRA DE SOUZA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - MAURA	3.650,22
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	GOMES MARTINIANO DE OLIVEIRA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - MARLUCE	1.252,92
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	FERREIRA DOS SANTOS	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - MARLI	1.225,14
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	MENDONCA VEIGA	1,006,50
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. SALARIO A - MARLENE	1.096,50
Ordenados a Pagar 1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	MENDONCA PEREIRA PAGAMENTO REF. SALARIO A - MARINA	1.041,64
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	PONSE	1.041,04
1634 Salários e	2500 Crestiquo 25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - MARIANA	1.310,00
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CRISTINA ALVES	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - MARIA	1.000,23
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	ROSA RODRIGUES DA SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - LUCIANA	1.945,41
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	ROSA GOMES	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - LILIA	363,31
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	APARECIDA ISAIAS	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - LIDIANE	1.111,10
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CRISTINA ROSA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - JOYCE	1.096,50
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	MAISA DE SOUSA SANTOS	1 206 62
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - JOSIMAR	1.296,63
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	GONCALVES DE SOUZA	657.90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. SALARIO A - JOICE CRISTINA SANTOS DA SILVA	657,89
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - GILSON	1.811,34
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	MOREIRA	1.011,54
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - FERNANDA	3.035,37
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	LEITE COELHO	2.025,37
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - ERICA DE	59,40
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	PAULA SILVA	, -
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - ELIANE	2.364,97

Livro: 0029 Folha: 0256 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/12/2024			***** Continuação
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	BACHUR SOLA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - EDNEA	900,23
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	NUNES SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - EDMA	1.475,93
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	APARECIDA DIAS BERNABE	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - DRIELY	1.013,17
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	ARAUJO BRANDAO SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - CRISTIANE	1.166,74
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SILENE PEDROSO	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A -	1.752,93
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CLAUDILENA GONCALVES ALVARES	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - ANDREA	365,50
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CRISTINA DE SOUZA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - ANA ZELIA	1.429,95
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SANTOS SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - ANA	1.796,73
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	PAULA MARCOLINO	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - MONIQUE	349,09
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CASSIA ALVES DA SILVA	
5051805 TEOREMA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 3653 - TEOREMA	6.566,40
TRÍPLICE VALOR	2368 - c/restrição	TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL	
ASSESSORIA		EIRELI	
CONTABIL EIRELI			
313 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. RECIBO DE FERIAS A -	3.074,25
Férias	2368 - c/restrição	ELIANE BACHUR SOLA	
5000925	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 758 - TELEPUBLICO	702,49
TELEPUBLICO	2368 - c/restrição	COMUNICACOES EIRELI	
TELECOMUNICACOES			
EIRELI ME			
5112536 RIBEIRANIA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 55489 - RIBEIRANIA	1.169,74
DISTRIBUIDORA DE	2368 - c/restrição	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	
PRODUTOS			
ALIMENTICIOS			
5121953 ADRIANA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 124 - ADRIANA	80,00
ROSETTO	2368 - c/restrição	ROSETTO	
11126672882			
5132629 ADEMIR	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E ADEMIR	1.210,00
CARLOS DE ALMEIDA	2368 - c/restrição	CARLOS DE ALMEIDA FRANCA ME	
FRANCA			
5101089 BRENO	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 407 - BRENO	410,00
OLIVEIRA FERREIRA	2368 - c/restrição	OLIVEIRA FERREIRA 27553163831	
27535163831			
4928 Banco Sicoob	25305 Banco do Brasil	Pago parcela 29/60 ref. financiamento de energia	5.202,51
	14945-4	solar.	
25305 Banco do Brasil	25003 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	5.263,94
14945-4	R.F. Autom14945-4	Financeira	
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	60,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	60,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	60,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	60,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	60,00

Livro: 0029 Folha: 0257 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/12/2024			**** Continuação
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	240,00
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	60,00
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	60,00
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	60,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	60,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	60,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	60,00
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	60,00
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	60,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	60,00
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	480,00
14945-4	Física	recibos.	400.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	400.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	400.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	400.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	56.00
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	56,00
Bancarias	86146-4	V-1	10.00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	10,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Damas de Brasil	Receber	Volom mooghido mofomento contribuição volumtorio	005.00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	985,00
00140-4	` '	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	Receber	Valor recebido referente contribuição voluntorio	985,00
86146-4	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	965,00
00140-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	985,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	303,00
001 r0 T	Receber	dus 100303 (us) residentes - 10/0.	
	Recepti		

Livro: 0029 Folha: 0258 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/12/2024			***** Continuação
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	977,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	837,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Barra da Brasil	Receber	V-1	1 215 00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.215,00
80140-4	Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.346,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	1.5 10,00
66116	Receber	das idosos (as) residentes 70%.	
4929 Banco Sicoob	4928 Banco Sicoob	Valor que se transfere do longo para curto	3.396,02
		prazo.	
25165 Juros	4928 Banco Sicoob	Pago Juros s/ financiamento de energia solar.	1.790,74
s/Empréstimos e			
Fianciamentos			
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 11/2024	16.474,78
	14945-4		
25139 Assistência	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 2928 BOLONHA &	3.149,10
Jurídica	14945-4	MELO SOCIEDADE	
25278 Gêneros	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 135930 COMERCIO	500,00
Alimentícios	14945-4	DE OVOS DIONISIO	
25278 Gêneros	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 7 WAGNER	125,00
Alimentícios	14945-4	BENJAMIN DO CARMO	1 700 76
5095643 BORGES	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 757, 7681	1.788,76
MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	14945-4		
LTDA			
6031226 CUORE	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 14539 CUORE	1.071,20
HOSPITALAR	14945-4	HOSPITALAR COMERCIO	11071,20
COMERCIO E	- 17 12		
SERVICOS LTDA			
1634 Salários e	25305 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	17.558,57
Ordenados a Pagar	14945-4	11/2024	
313 Adiantamentos de	25305 Banco do Brasil	Pagamento de Férias a Morgana Conforme	2.384,81
Férias	14945-4	Recibo	
1634 Salários e	25002 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	33.473,60
Ordenados a Pagar	86146-4	11/2024	
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	59.490,26
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	
Data: 09/12/2024			
500000052 Farmacia	6031226 CUORE	VALOR REF. NF 15159 - CUORE	543,79
	HOSPITALAR	HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	.,
	COMERCIO E		
	SERVICOS LTDA		
25198 Despesas c/	5034874 ADOMO	VALOR REF. NFS-E 303 - ADAMO FRANCIS	350,00
Informática	FRANCIS VILLAR	VILLAR PRADELA ME	
	PRADELLA ME		
25198 Despesas c/	5034874 ADOMO	VALOR REF. NFS-E 304 - ADAMO FRANCIS	180,00
Informática	FRANCIS VILLAR	VILLAR PRADELA ME	
	PRADELLA ME		

Livro: 0029 Folha: 0259 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 09/12/2024
600,0	VALOR REF. NFS-E 27 - ADEMIR CARLOS DE	5132629 ADEMIR	25184 Manutenção de
	ALMEIDA FRANCA ME	CARLOS DE	Bens
		ALMEIDA FRANCA	
994,0	VALOR REF. NFS-E 305 - ADAMO FRANCIS	5034874 ADOMO	25185 Manutenção e
	VILLAR PRADELA ME	FRANCIS VILLAR	Reparos
		PRADELLA ME	
1.300,0	PAGAMENTO REF. NF-E 47 - SOLUNER	25001 Banco do Brasil	6038924 SOLUNER
402.0	DI GUNTONTO DEE VE E 10100 DUVI O	2368 - c/restrição	FRANCA
192,0	PAGAMENTO REF. NF-E 19139 - PAULO	25001 Banco do Brasil	25186 Material de Copa
1.016.7	ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	2368 - c/restrição	e Cozinha
1.016,7	PAGAMENTO REF. NF 30941 - MARANGONI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25318 Higiêne e Cuidados Pessoais
593,0	E SOUZA COM. DE EQUIP E PROT L PAGAMENTO REF. NF 4287 - WB	25001 Banco do Brasil	6038925 WB
393,0	ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	2368 - c/restrição	ATACADISTA DE
	ATTACABISTA DE ALIMENTOS ETDA	2500 C/Testrição	ALIMENTOS LTDA
654,9	PAGAMENTO REF. NF 55546 - RIBEIRANIA	25001 Banco do Brasil	5112536 RIBEIRANIA
03 1,5	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	2368 - c/restrição	DISTRIBUIDORA DE
			PRODUTOS
			ALIMENTICIOS
4,9	Despesas Bancárias Conforme Extrato	25305 Banco do Brasil	25161 Tarifas e Taxas
	•	14945-4	Bancarias
300,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
1.235,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
600,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
600,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
60,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
540.0	recibos.	Física	14945-4
540,0	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
1.320,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
1.520,0	recibos.	Física	14945-4
60,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
,-	recibos.	Física	14945-4
60,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
240,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
120,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
120,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
300,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
4.40.0	recibos.	Física	14945-4
140,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
270 6	recibos.	Física	14945-4 25305 Ranco do Brasil
378,6	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25064 Doações Pessoa Física	25305 Banco do Brasil 14945-4
600,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
000,0	recibos.	Física	14945-4
60,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
00,0	recibos.	Física	14945-4
60,0	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
00,0	recibos.	Física	14945-4

Livro: 0029 Folha: 0260 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/12/2024			***** Continuação
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	60,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	180,00
14945-4	Física	recibos.	200.00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	300,00
14945-4	Física	recibos.	120.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	120,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	720,00
14945-4	Física	recibos.	720,00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.867,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	1.007,00
00110 1	Receber	dus idosos (ds) residentes 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.380,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	-1000,00
	Receber	240 - 2	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	909,56
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	, , , , ,
	Receber	(,	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	881,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	79,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
5006362 PARREIRA	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 30014 PARREIRA	1.300,00
MATERIAIS PARA	14945-4	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	
CONSTRUCAO LTDA			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	3.756,71
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	
	restrição		
Data: 10/12/2024			
5137275 VIDAS REAIS	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 11635 - VIDAS	96,00
CENTRO DE	501625 - c/restrição	REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADM.	70,00
SOLUCOES	301023 C/10811quo	LTDA	
ADMINISTRATIVAS		2.2	
LTD			
500000052 Farmacia	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA 210419 -	637,69
	501625 - c/restrição	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	
25318 Higiêne e	5024813	VALOR REF. NF 13703 - MONSENHOR CPO	2.617,80
Cuidados Pessoais	MONSENHOR CPO	PERFUMARIA LTDA EPP	
	PERFUMARIA		
	LTDA		
25318 Higiêne e	5001662 ATTIVA	VALOR REF. NF-E 123221 - ATTIVA	3.928,60
Cuidados Pessoais	COM. PROD. DE	DESCARTAVEIS	
	LIMPEZA E		
	DESCARTAVEIS LT		
	EPP		
25201 Gás de Cozinha	5173394 E R DE	VALOR REF. NF-E 12612 - E.R.DE ALMEIDA	1.660,00
	ALMEIDA COMERCIO	COMERCIO DE GLP	
	DE GLP EIRELI		
25202 Impressos e	5006364 M. M.	VALOR REF. NF-E 41 - LIVRARIA E	1.339,55
Materiais para	PAPELARIA DE	PAPELARIA DO CONTADOR LTDA	

Livro: 0029 Folha: 0261 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

PARAMENTO REF. FATURA 1772290 - 1.02	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
25073 Assistancia 2500 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. FATURA 1772290 - Modica e Social 2508 - c'restrição VIDAS REASI CENTRO DE SOLUCIOES ADM. LTDA	Data: 10/12/2024			***** Continuação
Medica e Social 2368 - c/restrição VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADM. LTDA	Escritório	FRANCA LTDA ME		
LTDA	25173 Assistencia	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA 1772290 -	1.024,00
BALDIN EPP. 2508 - c'restrição BRALDIN IE 5002050 POSTO 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF - POSTO MARIO 11 ANAIO AUTDA 2368 - c'restrição ROBERTO JANJAO LTDA ANAIO AUTDA 25003 Banco do Brasil Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação 1.06 14045-4 R.F. Autom14945-4 Financeira 25003 Banco do Brasil Despesas Bancárias Conforme Extrato 5 25005 Banco do Brasil 25004 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 6 14045-4 Fisica recibos. 25004 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 12 14045-4 Fisica recibos. 25004 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 12 14045-4 Fisica recibos. 25004 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 12 14045-4 Fisica recibos. 25004 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 12 14045-4 Fisica recibos. 25004 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 12 14045-4 Fisica recibos. 25004 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 40 14045-4 Fisica recibos. 25004 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 40 14045-4 Fisica recibos. 25004 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 40 14045-4 Fisica recibos. 25005 Banco do Brasil 25004 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 55 14045-4 Fisica recibos. 25005 Banco do Brasil 25004 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 55 15000 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.97 15000 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 88 15014-4 Idosos (ILP) a das idosos (as) residentes - 70% 15000 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.50 15000 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição volunta	Médica e Social	2368 - c/restrição		
S002050 POSTO 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. NF - POSTO MARIO 11	5006360 C.A.M	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 14096 - C.A.M	2.933,85
MARIO ROBERTO 1 2500 3 Banco do Brasil 1 2500 3 Banco do Brasil 2 500 5 Banco do Brasil 2 500 6 Banco do Brasil 2 500 6 Banco do Brasil 2 500 6 Daugões Pessoa 2 7 Valor referente doações recebidas conforme 1 4945-4 2 500 5 Banco do Brasil 2 500 6 Daugões Pessoa 2 7 Valor referente doações recebidas conforme 1 5250 5 Banco do Brasil 2 500 6 Daugões Pessoa 2 7 Valor referente doações recebidas conforme 2 500 5 Banco do Brasil 2 500 6 Daugões Pessoa 2 7 Valor referente doações recebidas conforme 2 5250 5 Banco do Brasil 2 500 6 Daugões Pessoa 2 7 Valor referente doações recebidas conforme 2 5250 5 Banco do Brasil 2 500 6 Daugões Pessoa 2 7 Valor referente doações recebidas conforme 2 7 Valor referente doações recebidas conforme 2 8 Valor referente doações recebidas conforme 2 9 Valor referente doações recebidas conforme 2 9 Valor referente doações recebidas conforme 3 0 Valor referente doações recebidas conforme 4 0 Valor referente doações recebidas conforme 5 0 Valor recebido referente contribuição voluntaria 5 0 Valor recebido referente contribuição voluntaria 5 0	BALDIN EPP.	2368 - c/restrição	BALDINI ME	
JANIAO LTDA	5002050 POSTO	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF POSTO MARIO	115,00
2500 Banco do Brasil 2500 Banco do Brasil Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação 1.06	MARIO ROBERTO	2368 - c/restrição	ROBERTO JANJAO LTDA	
14945-4 R.F. Autom14945-4 Financeira Despesas Bancárias Conforme Extrato Samacarias 14945-4	JANJAO LTDA			
25161 Tarifas e Taxas 25305 Banco do Brasil Despesas Bancárias Conforme Extrato 55 Bancarias 14945-4 14945-4 14945-4 1561a 1200 1				1.060,47
Bancarias 14945-4				
2505 Banco do Brasil 2506 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 6			Despesas Bancárias Conforme Extrato	51,02
14945-4				
25018 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 12 14945-4 Física recibos.			· ·	60,00
14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 154945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 440 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 440 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 55 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 55 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 55 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25062 Banco do Brasil Despesas Bancárias Conforme Extrato 20 14945-4 Física recibos. 25161 Tarifas e Taxas 25002 Banco do Brasil Despesas Bancárias Conforme Extrato 20 14945-4 Física recibos. 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.97 1496-1494-4 Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição Valor recebido referente contribuição voluntaria 88 1466-4 Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 1466-4 Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 1466-4 Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.30 1466-4 Receber 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.30 1466-4 Receber 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 1466-4 Receber 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 1466-4 Receber 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 1466-4 Receber 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 1466-4 Receber 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 1466-4 Receber 25018 Contribuição de Valor recebido referent				120.00
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 15 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 40 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 40 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 55 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 55 14945-4 Física recibos. 25161 Tarifas e Taxas 25002 Banco do Brasil Despesas Bancárias Conforme Extrato 20 260 Bancarias 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. 260 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 88 26146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. 260 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 26146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. 26002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 26146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. 26002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 26146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. 26002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 26146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. 26002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 26146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. 26002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 26146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. 26002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 26146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. 26002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 26		,	•	120,00
14945-4				150.00
25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 40 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 40 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 55 14945-4 Física recibos. 25305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 55 125305 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 65 125161 Tarifas e Taxas 25002 Banco do Brasil Despesas Bancárias Conforme Extrato 20 125162 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.97 125002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 88 126146-4 Idosos (ILP) a das idosos (as) residentes - 70%. 125002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 126146-4 Idosos (ILP) a das idosos (as) residentes - 70%. 125002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 126146-4 Idosos (ILP) a das idosos (as) residentes - 70%. 126002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.30 126146-4 Idosos (ILP) a das idosos (as) residentes - 70%. 126002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 126146-4 Idosos (ILP) a das idosos (as) residentes - 70%. 126002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 126146-4 Idosos (ILP) a das idosos (as) residentes - 70%. 126002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 126146-4 Idosos (ILP) a das idosos (as) residentes - 70%. 126002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 126146-4 Idosos (ILP) a das idosos (as) residentes - 70%. 126002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 126146		,		150,00
14945-4 Física recibos.				400.00
25005 Banco do Brasil 25064 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 40 14945-4 Física recibos.				400,00
14945-4 Física recibos.				400,00
2505 Banco do Brasil 2506 Doações Pessoa Valor referente doações recebidas conforme 55			,	400,00
14945-4				550,00
25161 Tarifas e Taxas 25002 Banco do Brasil Despesas Bancárias Conforme Extrato 20 Bancarias 86146-4 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.97 das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 88 das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 88 das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.30 das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.30 das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 25018 Contribuição de Valor recebido referente con			•	330,00
Bancarias 86146-4 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.97 86146-4 Idosos (IL.PI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 88 86146-4 Idosos (IL.PI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 86146-4 Idosos (IL.PI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.30 86146-4 Idosos (IL.PI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.30 86146-4 Idosos (IL.PI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 86146-4 Idosos (IL.PI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 86146-4 Idosos (IL.PI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 86146-4 Idosos (IL.PI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 86146-4 Idosos (IL.PI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber				204,10
25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.97 Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 88 Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 88 Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.30 Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.30 Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 Ref146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 Ref146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 100 Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 100 Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 100 Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 100 Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 100 Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 100 Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido			Despesas Bancarias Comornic Exauto	201,10
Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%.	25002 Banco do Brasil		Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.975,00
Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 8886146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 9886146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.30 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.30 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 86146-4 Valor recebido referente contribuição voluntaria	86146-4	-	•	,
Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber Receber				
Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 9886146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.30 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 9886146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 9886146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 9886146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 9886146-4 Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria	25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	885,00
25012 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.30 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 100 86146-4 Valor recebido referente contribuição voluntaria	86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.30 das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 100 das idosos (as) residentes - 70%.		Receber		
Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.30 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria	25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
25012 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 1.30 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria	86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria		Receber		
Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 10 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.300,00
25012 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 10 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	86146-4		das idosos (as) residentes - 70%.	
86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 10				
Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 10	25002 Banco do Brasil	-	*	985,00
25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 98 86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 10	86146-4		das idosos (as) residentes - 70%.	
86146-4 Idosos (ILPI) a das idosos (as) residentes - 70%. Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 10				
Receber 25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 10		-	•	988,00
25002 Banco do Brasil 25018 Contribuição de Valor recebido referente contribuição voluntaria 10	86146-4		das idosos (as) residentes - 70%.	
	25002 B			100.00
0.614.6.4		-	•	100,00
	86146-4		das idosos (as) residentes - 70%.	
Receber 25210 A	25110 4		DACAMENTO DE DOLETO, UNIMED DE	2.004.71
	25119 Assistencia			2.804,71
	Médica e Social			1 007 51
	25119 Assistencia			4.887,54
	Médica e Social 25145 Bens de Valor			20,00
·		3 Caixa	г аданично а Спір Стаго сонтогте тество.	20,00
	Irrelevante 4856 Contribuição	25305 Ranco do Brasil	Pago Contribuição Assistancial conforma quia	962,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Assistencial		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	902,00
				864,00
25505 Bailed do Blasii 1 againeilio 5/Duplicata IV 11057 VIDAS KEAIS 00		22202 DaneU du Diasii	ragamento bi Dupiteata 14 1105/ 41D/AS (CAIS)	004,00

Livro: 0029 Folha: 0262 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
**** Continuação			Data: 10/12/2024
	CENTRO DE SOLUCOES ADMINIS	14945-4	Médica e Social
39,90	Pagamento S/Duplicata Nº 48275 COM4 DATA	25305 Banco do Brasil	25147 Despesas c/
	CENTER	14945-4	Informática
4.072,85	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
	Financeira	Rende Fácil - c/ restrição	2368 - c/restrição
			Data: 11/12/2024
933,00	VALOR REF. NF-E 1654 - RIBERTEQ COM.	5136368 RIBERTEQ	25185 Manutenção e
555,00	DE PECAS SERV. INST E TREI	COM. DE PECAS,SERVICOS INST E TREIN	Reparos
		EIREL	
260,45	VALOR REF. NF 42 - LIVRARIA E	5006364 M. M.	25202 Impressos e
200,10	PAPELARIA DO CONTADOR LTDA	PAPELARIA DE	Materiais para
	1111 221 1111 2 0 001 (1112 0 N 2 1 2 1 1 1	FRANCA LTDA ME	Escritório
412,28	PAGAMENTO REF. NF-E 20203 - CHOKDOCE	25001 Banco do Brasil	25230 Festas e
,	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI 05.383.73	2368 - c/restrição	Comemorações
852,75	PAGAMENTO REF. NF-E 19149 - PAULO	25001 Banco do Brasil	25186 Material de Copa
	ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	2368 - c/restrição	e Cozinha
617,69	PAGAMENTO REF. NF 115955 - LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	5005107 LUIZ TONIN
	ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	2368 - c/restrição	ATACADISTA
		-	SUPERMECADO
3.842,54	PAGAMENTO REF. NF 115953 - LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	5005107 LUIZ TONIN
	ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	2368 - c/restrição	ATACADISTA
			SUPERMECADO
60,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
639,33	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
60,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
200,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
2.860,67	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
000 40	V-1	Receber	25002 Barra da Brasil
988,40	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	25002 Banco do Brasil 86146-4
5.725,26	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
	Financeira	Rende Fácil - c/ restrição	2368 - c/restrição
			Data: 12/12/2024
906,50	VALOR REF. NF 23297 - DROGAFARMA DE	5002243	25318 Higiêne e
	FRANCA LTDA	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	Cuidados Pessoais
2.945,54	VALOR REF. NF 1559 - CASA DE CARNES	5053238 CASA DE	25284 Gêneros
	SANTA ADELIA	CARNES SANTADELIA LTDA	Alimentícios
1.100,00	VALOR REF. NF-E 342 - HILTON CESAR	5132143 HILTON	25191 Manutenção de
	ALVES DA SILVA 12215674890	CESAR ALVES DA SILVA 12215674890	Edifício

Livro: 0029 Folha: 0263 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/12/2024			***** Continuação
Cuidados Pessoais 5100860 CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PRODUTOS DE LIMPEZA PAGAMENTO REF. NF 20403 - CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI 05.383.73	84,55
LTDA 5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF 1541 - CASA DE CARNES SANTA ADELIA	1.969,38
5004273 REAL INDUSTRIA E COM. DE CARNES E EMBUTIDOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF REAL INDUSTRIA COM. CARNE EMB LTDA ME	5.290,30
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	120,00
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a Ceasa conforme recibo.	255,00
25132 Manutenção do Edifício	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 18120 PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS LTDA	568,27
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	8.406,51
Data: 13/12/2024			
25284 Gêneros Alimentícios	6038925 WB ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	VALOR REF. NF 4372 - WB ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	251,66
25230 Festas e Comemorações	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	VALOR REF. NF 116391 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	202,92
25284 Gêneros Alimentícios	5112536 RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	VALOR REF. NF RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	793,36
25284 Gêneros Alimentícios	5135453 DISTRIBUIDORA PROD ALIMENT ACEDO E SABIA LTDAC	VALOR REF. NF 88 - DISTRIBUIDORA PROD ALIMENT ACEDO E SABIA LTDA	299,54
25191 Manutenção de Edifício	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	VALOR REF. NF 980368 - R.A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	223,00
25191 Manutenção de Edifício	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	VALOR REF. NF 981377 - R.A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	259,43
25191 Manutenção de Edifício	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	VALOR REF. NF 660761 - R.A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	386,00
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 1521 - CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA - ME	288,43
5000925 TELEPUBLICO TELECOMUNICACOES	2508 - c/restrição 25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E TELEPUBLICO COMUNICACOES EIRELI	250,00

Livro: 0029 Folha: 0264 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/12/2024 EIRELI ME			***** Continuação
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	300,00
14945-4 25026 Serviços	Física 25019 Banco do Brasil	recibos. Pagamento S/Duplicata Nº 8 VINICIUS	1.000,00
Terceirizados	502193-6 - TF 0055/2024	CINTRA	1.000,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	538,43
Data: 16/12/2024			
25284 Gêneros	5112536 RIBEIRANIA	VALOR REF. NF RIBEIRANIA	306,39
Alimentícios	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	
5054772 ALVARENGA	ALIMENTICIOS 25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 1842 - ALVARENGA	423,50
E VERISSIMO COMERCIO DE TELA	2368 - c/restrição	E VERISSIMO COMERCIO DE TELA MOSQUETEIRA	723,50
MOSQUITEIRA		MOSQUETERIA	
25204 Telefone/	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA	297,42
Internet/ TV	2368 - c/restrição	TELEFONICA BRASIL S.A	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	50.00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	60,00
25305 Banco do Brasil	Física 25064 Doações Pessoa	recibos. Valor referente doações recebidas conforme	240,00
14945-4	Física	recibos.	240,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	420,00
14945-4	Física	recibos.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	980,00
25278 Gêneros	5 Caixa	Pagamento a Supermercado Tonin conforme	11,56
Alimentícios		recibo.	,
25147 Despesas c/ Informática	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 48612 COM4 DATA CENTER	39,87
5005566 HOSPIFRAN	25019 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 75665 HOSPIFRAN	20.619,76
HOSPITALAR EIRELI EPP	502193-6 - TF 0055/2024	HOSPITALAR EIRELI EPP	
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº0104/2022 conforme extrato.	135.471,18
251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	134.750,26
Rende Fácil - c/ restrição	2368 - c/restrição	Financeira	, .
251227 Banco do Brasil	251219 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de	2.002,02
501625 - c/restrição	Colaboração/Fomento - Municipal (2)	Colaboração nº0104/2022 c/ Prefeitura de Franca.	
251227 Banco do Brasil	251219 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de	17.350,84
501625 - c/restrição	Colaboração/Fomento - Municipal (2)	Colaboração nº0104/2022 c/ Prefeitura de Franca.	
Data: 17/12/2024			
5001824 MARANGONI	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 30504 - MARANGONI	2.376,00
E SOUZA COM. DE EQUIPAMENTOS E	501625 - c/restrição	E SOUZA COM. DE EQUIP E PROT L	

Livro: 0029 Folha: 0265 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/12/2024			***** Continuação
PROTECAO			
251231 Assistência Médica	5137275 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS	VALOR REF. NFS-E 12748 - VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADM. LTDA	117,00
25284 Gêneros Alimentícios	LTD 5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	VALOR REF. NF 116456 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	1.970,91
Data: 18/12/2024			
25318 Higiêne e Cuidados Pessoais	5001824 MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO	VALOR REF. NF 30888 - MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIP E PROT L	1.016,70
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	424,00
14945-4 25002 Banco do Brasil 86146-4	Física 25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	recibos. Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	988,00
25278 Gêneros	5 Caixa	Pagamento a Alho a Granel conforme recibo.	125,00
Alimentícios 25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a Tabacaria São José conforme recibo.	21,00
1087 Móveis e Utensílios	5135335 EMANUEL DE OLIVEIRA 32101968851	Compra Conforme S/NF N° 176 de EMANUEL DE OLIVEIRA 32101968851	24.600,00
25246 Móveis e Utensílios	5132356 LUIZ ANTONIO PEIXOTO	Compra Conforme S/NF Nº 5346 de LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA EPP	7.243,00
25024 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (3)	FRANCA EPP 25034 Subvenção Municipal - Bens com Restrição	Valor que se transfere ref. saldo aquisição de bem com restrição.	7.243,00
Data: 19/12/2024			
25330 Uniformes	5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	VALOR REF. NF 13273 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	69,50
25230 Festas e Comemorações	5100860 CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR REF. NF 20564 - CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI 05.383.73	85,92
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF 116130 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	928,91
5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF 19184 - PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	13,80
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	7.500,00
14945-4 25002 Banco do Brasil 86146-4	Física 25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	recibos. Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.211,00

Livro: 0029 Folha: 0266 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/12/2024			***** Continuação
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.680,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	942,71
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	
	restrição		
Data: 20/12/2024			
288 Adiantamentos a	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA SIND EMP A	39,00
Fornecedores	501625 - c/restrição	C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA	
	•	REGIA	
288 Adiantamentos a	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FGTS 13/2024 - CAIXA	395,96
Fornecedores	501625 - c/restrição	ECONOMICA FEDERAL	
288 Adiantamentos a	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FGTS 11/2024 - CAIXA	801,96
Fornecedores	501625 - c/restrição	ECONOMICA FEDERAL	
288 Adiantamentos a	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. INSS 11/2024 - RECEITA	951,09
Fornecedores	501625 - c/restrição	FEDERAL	•
1634 Salários e	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13°	1.417,17
Ordenados a Pagar	501625 - c/restrição	SALARIO A - EUZENIA LEMOS DE	
		OLIVEIRA	
1634 Salários e	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13°	1.178,42
Ordenados a Pagar	501625 - c/restrição	SALARIO A - SOLANGE FALEIROS FARIA	11170,12
312 Adiantamentos de	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	1.092,50
Salários	501625 - c/restrição	SALARIO A - SOLANGE FALEIROS FARIA	1.072,00
1634 Salários e	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13º	1.365,38
Ordenados a Pagar	501625 - c/restrição	SALARIO A - THALIA CRISTINA MATIAS	1.303,50
Ordenados a ragar	501025 C/105tilquo	DA SILVA	
312 Adiantamentos de	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	1.069,05
Salários	501625 - c/restrição	SALARIO A - THALIA CRISTINA MATIAS	
	5010 <u>2</u> 5 €/165411346	DA SILVA	
288 Adiantamentos a	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. INSS 13/2024 - RECEITA	988,68
Fornecedores	501625 - c/restrição	FEDERAL	700,00
251229 Seguro de Vida	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA CLUBE PASI	50,07
Funcionários	501625 - c/restrição	DE SEGUROS	20,07
500000053 Material	6031226 CUORE	VALOR REF. NF-E 15332 - CUORE	101,10
Medico-Hospitalar	HOSPITALAR	HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	101,10
Wedles Hospitala	COMERCIO E	HOSTITIEN CONERCIO E SERVICOS ETE	
	SERVICOS LTDA		
25178 Seguro de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA CLUBE PASI	534,08
Funcionários	2368 - c/restrição	DE SEGUROS	25.,00
288 Adiantamentos a	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FGTS 13/2024 - CAIXA	2.508,93
Fornecedores	2368 - c/restrição	ECONOMICA FEDERAL	2.300,73
288 Adiantamentos a	2500 Ericstrição 25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. INSS 11/2024 - RECEITA	7.105,25
Fornecedores	2368 - c/restrição	FEDERAL	7.103,23
288 Adiantamentos a	2500 - Crestrição 25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FGTS 11/2024 - CAIXA	6.107,41
Fornecedores	2368 - c/restrição	ECONOMICA FEDERAL	0.107,41
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - TATIANA IZABEL RANGEL	041,63
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil		019.05
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13° SALADIO A TATIANA IZABEL PANGEL	918,05
•	-	SALARIO A - TATIANA IZABEL RANGEL	CA1 92
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - ROSEMARY APARECIDA DA	
1624 6-14	25001 Para 1 P 1	SILVA ROSA	707.20
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13º	797,38
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SALARIO A - ROSEMARY APARECIDA DA	
212 Adianta ()	25001 B 1 B ''	SILVA ROSA	c41.00
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83

Livro: 0029 Folha: 0267 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Data: 20/12/2024	809,13 SILVA TO DE 641,83 DE 801,42 DE TO DE 641,83 A DOS
1634 Salários e 25001 Banco do Brasil Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - ROSEMAR KOZOSKI 312 Adiantamentos de 2368 - c/restrição SALARIO A - PATRICIA PEREIRA I SOUZA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2º PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - PATRICIA PEREIRA I SOUZA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2º PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - PATRICIA PEREIRA I SOUZA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2º PARCELA 13 SOUZA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLUCE FERREIRA SANTOS 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2º PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLUCE FERREIRA SANTOS 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLU MENDONCA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN SALARIO A - MARLI MENDONCA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2º PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLI MENDONCA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2º PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLI MENDONCA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN SALARIO A - MARLENE MENDON PEREIRA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2º PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLENE MENDON PEREIRA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN SALARIO A - MARLANA CRISTINA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN SALARIO A - MARIANA CRISTINA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN SALARIO A - MARIANA CRISTINA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN SALARIO A - MARIANO A ROSA RODRI SILVA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN SALARIO	809,13 SILVA TO DE 641,83 DE 801,42 DE TO DE 641,83 A DOS
Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - ROSEMAR KOZOSKI 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN SALÁRIO SALARIO A - PATRICIA PEREIRA I SOUZA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2º PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - PATRICIA PEREIRA I SOUZA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2º PARCELA 13 SOUZA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN SANTOS 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2º PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLUCE FERREIR/ SANTOS 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2º PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLUCE FERREIR/ SANTOS 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN SALÁRIO A - MARLI MENDONCA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2º PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLI MENDONCA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2º PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLI MENDONCA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2º PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLENE MENDON PEREIRA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN SALÁRIO A - MARLENE MENDON PEREIRA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2º PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLENE MENDON PEREIRA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN SALÁRIOS SALARIO A - MARIANA CRISTINA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN SALÁRIOS A - MARIANA CRISTINA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN SALÁRIO A - MARIANA CRISTINA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2º PARCELA 13 Ordenados a Pagar 368 - c/restrição SALARIO A - MARIA RO	SILVA TO DE 641,83 DE 801,42 DE 641,83 A DOS
312 Adiantamentos de Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - PATRICIA PEREIRA I SOUZA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2º PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - PATRICIA PEREIRA I SOUZA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2º PARCELA 13 SOUZA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - PATRICIA PEREIRA I SOUZA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN SANTOS 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2º PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLUCE FERREIRA SANTOS 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLI MENDONCA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2º PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLI MENDONCA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLI MENDONCA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLIENE MENDON PEREIRA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2º PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLENE MENDON PEREIRA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2º PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLENE MENDON PEREIRA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2º PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLENE MENDON PEREIRA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLANA CRISTINA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN SALARIO A - MARIANA CRISTINA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN SALARIO A - MARIANO CRISTINA 313 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2º PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI 31	TO DE 641,83 DE 801,42 DE 641,83 A DOS 641,83
Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - PATRICIA PEREIRA I SOUZA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - PATRICIA PEREIRA I SOUZA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN SAlários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN SALARIO A - MARLUCE FERREIRA SANTOS 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLUCE FERREIRA SANTOS 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN SAlários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN SALARIO A - MARLI MENDONCA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLI MENDONCA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN SALARIO A - MARLENE MENDON PEREIRA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLENE MENDON PEREIRA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLANA CRISTINA SALARIOS A - MARLANA CRISTINA SA	DE 801,42 DE 641,83 A DOS
SOUZA	o 801,42 DE TO DE 641,83 A DOS
1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - PATRICIA PEREIRA I SOUZA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLUCE FERREIRA I SANTOS 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLUCE FERREIRA SANTOS 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLI MENDONCA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLI MENDONCA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLENE MENDON PEREIRA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN SALÁRIO SALARIO A - MARLENE MENDON PEREIRA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLENE MENDON PEREIRA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN SALÁRIOS A - MARLENE MENDON PEREIRA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN SALÁRIOS A - MARLANA CRISTINA 1634 SALÁRIO A - MARLANA CRISTINA 1832 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIANA CRISTINA 1812 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIANA CRISTINA 1814 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI SILVA	TO DE 641,83 A DOS
Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - PATRICIA PEREIRA I SOUZA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN SALÁRIO SALARIO A - MARLUCE FERREIRA I SANTOS 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLUCE FERREIRA SANTOS 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLUCE FERREIRA SANTOS 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLI MENDONCA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLENE MENDON PEREIRA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLENE MENDON PEREIRA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários 3268 - c/restrição SALARIO A - MARLENE MENDON PEREIRA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN SALARIO A - MARIANA CRISTINA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN SALARIO A - MARIANA CRISTINA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN SALARIO A - MARIANO CRISTINA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI SILVA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI SILVA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13	TO DE 641,83 A DOS
SOUZA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLUCE FERREIR/ SANTOS 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLUCE FERREIR/ SANTOS 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLI MENDONCA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLI MENDONCA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Crdenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLI MENDONCA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLENE MENDON PEREIRA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLENE MENDON PEREIRA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLENE MENDON PEREIRA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIANA CRISTINA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIANA CRISTINA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIANA CRISTINA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 3368 - c/restrição SALARIO A - MARIANA CRISTINA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 3368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI SILVA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI	TO DE 641,83 A DOS
312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLUCE FERREIRA SANTOS 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLUCE FERREIRA SANTOS 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLI MENDONCA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLI MENDONCA 12364 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 12 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLENE MENDONO PEREIRA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLENE MENDONO PEREIRA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLENE MENDONO PEREIRA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIANA CRISTINA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIANA CRISTINA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIANA CRISTINA 1312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIANA CRISTINA 1312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIANA CRISTINA 1312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN SALARIO SALARIO A - MARIANA CRISTINA 1312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN SALARIO SALARIO A - MARIA ROSA RODRI SILVA	A DOS
Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLUCE FERREIRA SANTOS 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLUCE FERREIRA SANTOS 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLI MENDONCA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLI MENDONCA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLENE MENDONCA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLENE MENDONCA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLENE MENDONCA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIANA CRISTINA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIANA CRISTINA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIANA CRISTINA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIANA CRISTINA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI SILVA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI SILVA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI SILVA	A DOS
SANTOS 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLUCE FERREIR/ SANTOS 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLI MENDONCA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLI MENDONCA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLENE MENDONC PEREIRA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLENE MENDONC PEREIRA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLENE MENDONC PEREIRA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIANA CRISTINA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIANA CRISTINA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIANA CRISTINA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIANA CRISTINA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI SILVA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI SILVA	
Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLUCE FERREIRA SANTOS 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLI MENDONCA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLI MENDONCA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLENE MENDONO PEREIRA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLENE MENDONO PEREIRA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 SALARIO A - MARIANA CRISTINA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIANA CRISTINA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIANA CRISTINA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIANA CRISTINA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIANA CRISTINA SALÁRIOS SALARIO A - MARIA ROSA RODRI SILVA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar SALARIO A - MARIA ROSA RODRI SILVA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar SALARIO A - MARIA ROSA RODRI SILVA	010.50
SANTOS	° 919,59
Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLI MENDONCA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2º PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLI MENDONCA 1312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2º PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLI MENDONCA 1312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2º PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLENE MENDON 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2º PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIANA CRISTINA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2º PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIANA CRISTINA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2º PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIANA CRISTINA 1312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN 1312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN 1312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN 1514 Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI 1514 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2º PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI 1514 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2º PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI 1514 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2º PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI 1514 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2º PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI 1514 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2º PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI 1514 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2º PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI 1514 SALARIO A - MARIA ROSA RODRI 1514 SALARIO A - MA	A DOS
Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLI MENDONCA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLI MENDONCA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLENE MENDONO PEREIRA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLENE MENDONO PEREIRA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLENE MENDONO PEREIRA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIANA CRISTINA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 SALARIO A - MARIANA CRISTINA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIANA CRISTINA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI SILVA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI SILVA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI SILVA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI SILVA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI SILVA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI	
1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLI MENDONCA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLENE MENDON PEREIRA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLENE MENDON PEREIRA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIANA CRISTINA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIANA CRISTINA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIANA CRISTINA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI SILVA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI SILVA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI SILVA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI	TO DE 641,83
Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLI MENDONCA 312 Adiantamentos de 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLI MENDONCA 312 Adiantamentos de Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLENE MENDON PEREIRA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLENE MENDON PEREIRA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIANA CRISTINA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIANA CRISTINA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 SALARIO A - MARIANA CRISTINA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI SILVA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI SILVA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI SILVA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 SALARIO A - MARIA ROSA RODRI	VEIGA
312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLENE MENDONO PEREIRA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLENE MENDONO PEREIRA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIANA CRISTINA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIANA CRISTINA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 SALARIO A - MARIANA CRISTINA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI SILVA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI SILVA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI	694,61
Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLENE MENDONO PEREIRA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLENE MENDONO PEREIRA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMENO SALÁRIO A - MARIANA CRISTINA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIANA CRISTINA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIANA CRISTINA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMENO SALÁRIOS SALARIO A - MARIA ROSA RODRI SILVA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI SILVA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI SILVA	VEIGA
PEREIRA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLENE MENDONO PEREIRA 312 Adiantamentos de Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIANA CRISTINA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIANA CRISTINA PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIANA CRISTINA PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 SALARIO A - MARIANA CRISTINA PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN SALÁRIOS SALARIO A - MARIA ROSA RODRI SILVA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 SALARIO A - MARIA ROSA RODRI SILVA PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI SILVA PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar SALARIO A - MARIA ROSA RODRI	TO DE 641,83
1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLENE MENDONO PEREIRA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIANA CRISTINA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIANA CRISTINA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI SILVA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI SILVA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI	CA
Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARLENE MENDONO PEREIRA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMENO SALÁRIO A - MARIANA CRISTINA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIANA CRISTINA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 PAGAMENTO REF. ADIANTAMENO SALÁRIO A - MARIA ROSA RODRI SILVA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 SALARIO A - MARIA ROSA RODRI SILVA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI SILVA	
PEREIRA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN' Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIANA CRISTINA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIANA CRISTINA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN' Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI SILVA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI SILVA	° 473,51
312 Adiantamentos de25001 Banco do BrasilPAGAMENTO REF. ADIANTAMENSalários2368 - c/restriçãoSALARIO A - MARIANA CRISTINA1634 Salários e25001 Banco do BrasilPAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13Ordenados a Pagar2368 - c/restriçãoSALARIO A - MARIANA CRISTINA312 Adiantamentos de25001 Banco do BrasilPAGAMENTO REF. ADIANTAMENSalários2368 - c/restriçãoSALARIO A - MARIA ROSA RODRI1634 Salários e25001 Banco do BrasilPAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13Ordenados a Pagar2368 - c/restriçãoSALARIO A - MARIA ROSA RODRI	CA
Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIANA CRISTINA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIANA CRISTINA 1812 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI SILVA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI SALARIO A - MARIA ROSA RODRI	
1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIANA CRISTINA 312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN' Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI SILVA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI	TO DE 641,83
Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIANA CRISTINA B12 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMENT Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI SILVA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI	ALVES
312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN' Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI SILVA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI	947,47
Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI SILVA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI	ALVES
SILVA 1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13 Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI	TO DE 641,83
1634 Salários e25001 Banco do BrasilPAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13Ordenados a Pagar2368 - c/restriçãoSALARIO A - MARIA ROSA RODRI	GUES DA
Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - MARIA ROSA RODRI	
,	° 133,68
SILVA	GUES DA
312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN	TO DE 641,83
Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - LILIA APARECIDA IS	AIAS
1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13	° 831,74
Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - LILIA APARECIDA IS	AIAS
312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN	TO DE 641,83
Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - LIDIANE CRISTINA F	ROSA
1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13	° 506,48
Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - LIDIANE CRISTINA R	ROSA
312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN	TO DE 641,83
Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - JOYCE MAISA DE SO SANTOS	USA
1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13	° 400,99
Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - JOYCE MAISA DE SO	USA
SANTOS	
1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13	• 1.043,09
Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - JOSIMAR GONCALVI SOUZA	ES DE
312 Adiantamentos de 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. ADIANTAMEN	
Salários 2368 - c/restrição SALARIO A - JOICE CRISTINA SAN	TO DE 641,83
SILVA	
1634 Salários e 25001 Banco do Brasil PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13	
Ordenados a Pagar 2368 - c/restrição SALARIO A - JOICE CRISTINA SAN	VTOS DA

Livro: 0029 Folha: 0268 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/12/2024			**** Continuação
		SILVA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - ERICA DE PAULA SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13°	814,58
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SALARIO A - ERICA DE PAULA SILVA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - EDNEA NUNES SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13°	407,67
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SALARIO A - EDNEA NUNES SILVA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	350,00
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - EDMA APARECIDA DIAS BERNABE	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13°	834,30
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SALARIO A - EDMA APARECIDA DIAS BERNABE	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários		SALARIO A - DRIELY ARAUJO BRANDAO	041,83
SatariOS	2368 - c/restrição	SALARIO A - DRIELY ARAUJO BRANDAO SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13°	770.07
		SALARIO A - DRIELY ARAUJO BRANDAO	772,07
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SILVA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - CRISTIANE SILENE PEDROSO	041,83
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13°	274,94
		SALARIO A - CRISTIANE SILENE PEDROSO	274,94
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil		641.92
312 Adiantamentos de Salários		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Saiarios	2368 - c/restrição	SALARIO A - ANA PAULA DA SILVA PEREIRA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13°	405,17
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SALARIO A - ANA PAULA DA SILVA PEREIRA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13°	797,37
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SALARIO A - ANDREA CRISTINA DE	
č	,	SOUZA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13°	970,55
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SALARIO A - VALERIA CRISTINA	
2	,	GIMENES	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13°	1.535,52
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SALARIO A - MAURA GOMES MARTINIANO	ŕ
C	,	DE OLIVEIRA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13°	1.389,91
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SALARIO A - MARINA PONSE	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13°	818,02
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SALARIO A - LUCIANA ROSA GOMES	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13°	827,74
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SALARIO A - GILSON MOREIRA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13°	1.710,60
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SALARIO A - FERNANDA LEITE COELHO	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13°	1.077,17
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SALARIO A - ELIANE BACHUR SOLA	, .
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13°	834,00
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SALARIO A - CLAUDILENA GONCALVES ALVARES	,,,,,,
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13°	599,46
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SALARIO A - ANA ZELIA SANTOS SILVA	377,40
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13°	831,26
Ordenados a Pagar		SALARIO A - ANA PAULA MARCOLINO	031,20
Oruchauos a Fagai	2368 - c/restrição	SALAMO A - ANA FAULA MARCULINU	

Livro: 0029 Folha: 0269 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/12/2024			***** Continuação
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - ANDREA CRISTINA DE SOUZA	449,28
313 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. RECIBO DE FERIAS A -	2.330,18
Férias	2368 - c/restrição	PATRICIA PEREIRA DE SOUZA	2 (20 00
313 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. RECIBO DE FERIAS A -	2.628,09
Férias 313 Adiantamentos de	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil	MARLUCE FERREIRA DOS SANTOS PAGAMENTO REF. RECIBO DE FERIAS A -	2.388,58
Férias	2368 - c/restrição	MARLI MENDONCA VEIGA	2.300,30
313 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. RECIBO DE FERIAS A -	1.794,18
Férias	2368 - c/restrição	ANA PAULA MARCOLINO	1.774,10
313 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. RECIBO DE FERIAS A -	671,82
Férias	2368 - c/restrição	ANA PAULA MARCOLINO	071,02
6038925 WB	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 4372 - WB	251,66
ATACADISTA DE	2368 - c/restrição	ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	231,00
ALIMENTOS LTDA	2000 0,10511340		
6038925 WB	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 4327 - WB	277,04
ATACADISTA DE	2368 - c/restrição	ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	, .
ALIMENTOS LTDA	3		
25204 Telefone/	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA	68,59
Internet/ TV	2368 - c/restrição	TELEFONICA BRASIL S.A	
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 116456 - LUIZ TONIN	1.970,91
ATACADISTA	2368 - c/restrição	ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	
SUPERMECADO			
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 116391 - LUIZ TONIN	202,92
ATACADISTA	2368 - c/restrição	ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	
SUPERMECADO			
5052400 SYSPROCARD	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 710008 -	6.001,05
GESTAO DE	2368 - c/restrição	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	
CONVENIOS LTDA		LTDA	
5136368 RIBERTEQ	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 1654 - RIBERTEQ	933,00
COM. DE	2368 - c/restrição	COM. DE PECAS SERV. INST E TREI	
PECAS,SERVICOS INST			
E TREIN EIREL	25001 B 1 B 11	DAGLAMENTO DEE NE 55506 1	152.20
5112536 RIBEIRANIA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 55596 - 1	152,20
DISTRIBUIDORA DE	2368 - c/restrição	RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE	
PRODUTOS		PRODUTOS ALIMENTICIO	
ALIMENTICIOS 5112536 RIBEIRANIA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF RIBEIRANIA	793,36
DISTRIBUIDORA DE	2368 - c/restrição	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	793,30
PRODUTOS	2508 - C/Testifção	DISTRIBUIDORA DE FRODUTOS ALI	
ALIMENTICIOS			
5112536 RIBEIRANIA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF RIBEIRANIA	306,39
DISTRIBUIDORA DE	2368 - c/restrição	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	300,37
PRODUTOS	2500 O/Testifydo	DISTRIBUTE OR THE TROBE TOSTILL	
ALIMENTICIOS			
288 Adiantamentos a	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA SIND EMP A	416,00
Fornecedores	2368 - c/restrição	C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA	,
	•	REGIA	
5121348 RB SOUSA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 486 - RB SOUSA	33,00
ESTUDIO	2368 - c/restrição	ESTUDIO FOTOGRAFICO	
FOTOGRAFICO EPP	•		
5002300 SUPERM.	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 8038 -	464,88
PATROCINIO &	2368 - c/restrição	SUPERMERCADOS PATROCINIO E FILHOS	
FILHOS LTDA LJ 03	-	LTDA	
6038921 R.A.	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 94815 - R A	2.139,80
DISTRIBUIDORA DE	2368 - c/restrição	PRODUTOS DE LIMPEZA	

Livro: 0029 Folha: 0270 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 20/12/2024
			PRODUTOS DE
			LIMPEZA EIRELI M
783,98	PAGAMENTO REF. NF POSTO MARIO	25001 Banco do Brasil	5002050 POSTO
	ROBERTO JANJAO LTDA	2368 - c/restrição	MARIO ROBERTO
		•	JANJAO LTDA
260,45	PAGAMENTO REF. NF 42 - LIVRARIA E	25001 Banco do Brasil	5006364 M. M.
,	PAPELARIA DO CONTADOR LTDA	2368 - c/restrição	PAPELARIA DE
	1111 221 III. 11 20 001 (11 12 01 2 12 11	2500 6/16/841340	FRANCA LTDA ME
223,00	PAGAMENTO REF. NF 980368 - R.A	25001 Banco do Brasil	5000090 R. A.
223,00	PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	2368 - c/restrição	PRODUTOS
	TRODUTOS HIDRACELEOS ETDA	2500 C/Testiffao	HIDRAULICOS LTDA
259,43	PAGAMENTO REF. NF 981377 - R.A	25001 Banco do Brasil	5000090 R. A.
239,43			PRODUTOS
	PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	2368 - c/restrição	
006.50	DA CAMENTO DEE NE 22207	25001 P 1 P 1	HIDRAULICOS LTDA
906,50	PAGAMENTO REF. NF 23297 -	25001 Banco do Brasil	5002243
	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	2368 - c/restrição	DROGAFARMA DE
			FRANCA LTDA
138,80	PAGAMENTO REF. NF 029655 - D.P. PESSINI	25001 Banco do Brasil	5006179 D.P.PESSINI
	PINTO - EPP	2368 - c/restrição	PINTO - EPP
2.617,80	PAGAMENTO REF. NF 13703 - MONSENHOR	25001 Banco do Brasil	5024813 MONSENHOR
	CPO PERFUMARIA LTDA EPP	2368 - c/restrição	CPO PERFUMARIA
			LTDA
85,92	PAGAMENTO REF. NF 20564 - CHOKDOCE	25001 Banco do Brasil	5100860 CHOKDOCE
	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI	2368 - c/restrição	COMERCIO DE
	05.383.73	-	PRODUTOS
			ALIMENTICIOS
			LTDA
2.945,54	PAGAMENTO REF. NF 1559 - CASA DE	25001 Banco do Brasil	5053238 CASA DE
2.5 13,5 1	CARNES SANTA ADELIA	2368 - c/restrição	CARNES SANTADELIA
	CHRISTIAN THE LETT	2500 C/Testiffao	LTDA
145,45	PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13°	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
143,43		2368 - c/restrição	
	SALARIO A - MONIQUE CASSIA ALVES DA	2308 - C/Testifção	Ordenados a Pagar
5.045.27	SILVA	25001 Para da Para il	200 Adi
5.945,37	PAGAMENTO REF. INSS 13/2024 - RECEITA	25001 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a
250.00	FEDERAL PAGAMENTO REE NES E 202 ADAMO	2368 - c/restrição	Fornecedores
350,00	PAGAMENTO REF. NFS-E 303 - ADAMO	25001 Banco do Brasil	5034874 ADOMO
	FRANCIS VILLAR PRADELA ME	2368 - c/restrição	FRANCIS VILLAR
			PRADELLA ME
180,00	PAGAMENTO REF. NFS-E 304 - ADAMO	25001 Banco do Brasil	5034874 ADOMO
	FRANCIS VILLAR PRADELA ME	2368 - c/restrição	FRANCIS VILLAR
			PRADELLA ME
600,00	PAGAMENTO REF. NFS-E 27 - ADEMIR	25001 Banco do Brasil	5132629 ADEMIR
	CARLOS DE ALMEIDA FRANCA ME	2368 - c/restrição	CARLOS DE ALMEIDA
			FRANCA
3.928,60	PAGAMENTO REF. NF-E 123221 - ATTIVA	25001 Banco do Brasil	5001662 ATTIVA
	DESCARTAVEIS	2368 - c/restrição	COM. PROD. DE
		•	LIMPEZA E
			DESCARTAVEIS LT
			EPP
4.590,43	PAGAMENTO REF. FATURA	25001 Banco do Brasil	25200 Energia Eletrica
1.570, 15	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2368 - c/restrição	23200 Energia Eletrica
965,88	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	25001 Banco do Brasil	312 Adiantamentos de
905,88			Salários
	SALARIO A - JOSIMAR GONCALVES DE	2368 - c/restrição	Salar 105
202.00	SOUZA	25001 Danie 1 D 11	25192 W-1-
		25001 Banco do Brasil	25182 Vale
203,90	PAGAMENTO REF. FATURA EMPRESA	2260 / / * *	TP.
1.100,00	SAO JOSE LTDA PAGAMENTO REF. NF-E 342 - HILTON	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil	Transporte 5132143 HILTON

Livro: 0029 Folha: 0271 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 20/12/2024
	CESAR ALVES DA SILVA 12215674890	2368 - c/restrição	CESAR ALVES DA
		•	SILVA 12215674890
1.339,55	PAGAMENTO REF. NF-E 41 - LIVRARIA E	25001 Banco do Brasil	5006364 M. M.
	PAPELARIA DO CONTADOR LTDA	2368 - c/restrição	PAPELARIA DE
			FRANCA LTDA ME
994,00	PAGAMENTO REF. NFS-E 305 - ADAMO	25001 Banco do Brasil	5034874 ADOMO
	FRANCIS VILLAR PRADELA ME	2368 - c/restrição	FRANCIS VILLAR
			PRADELLA ME
670,00	PAGAMENTO REF. NFS-E 659 -	25001 Banco do Brasil	5173391 HOSPITALAR
	HOSPITALAR FRANCANA LTDA ME	2368 - c/restrição	FRANCANA LTDA
386,00	PAGAMENTO REF. NF 660761 - R.A	25001 Banco do Brasil	5000090 R. A.
	PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	2368 - c/restrição	PRODUTOS
			HIDRAULICOS LTDA
3,50	Despesas Bancárias Conforme Extrato	25305 Banco do Brasil	25161 Tarifas e Taxas
		14945-4	Bancarias
60,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
329,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
91,00	Despesas Bancárias Conforme Extrato	25002 Banco do Brasil	25161 Tarifas e Taxas
		86146-4	Bancarias
1.848,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	
21.432,92	Valor Referente Adiantamento Salarial -	312 Adiantamentos de	1634 Salários e
	12/2024	Salários	Ordenados a Pagar
1.110,00	Valor Referente Adiantamento Salarial -	312 Adiantamentos de	1634 Salários e
24.22	12/2024	Salários	Ordenados a Pagar
81,38	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	1544 IRRF sobre	312 Adiantamentos de
02.45	Normal - 12/2024	Trabalho Assalariado	Salários
93,45	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	1544 IRRF sobre	312 Adiantamentos de
416.00	Normal - 12/2024	Trabalho Assalariado	Salários
416,00	Valor que se transfere ref. reembolso Sindicato	288 Adiantamentos a Fornecedores	25305 Banco do Brasil 14945-4
39,00	Valor que se transfere ref. reembolso Sindicato	288 Adiantamentos a	25305 Banco do Brasil
39,00	valor que se transfere fer. reemborso sindicato	Fornecedores	14945-4
801,96	Valor que se transfere ref. reembolso FGTS	288 Adiantamentos a	25305 Banco do Brasil
301,70	11/2024	Fornecedores	14945-4
6.107,41	Valor que se transfere ref. reembolso FGTS	288 Adiantamentos a	25305 Banco do Brasil
0.107,11	11/2024	Fornecedores	14945-4
2.508,93	Valor que se transfere ref. reembolso FGTS	288 Adiantamentos a	25305 Banco do Brasil
2.000,70	13/2024	Fornecedores	14945-4
395,96	Valor que se transfere ref. reembolso FGTS	288 Adiantamentos a	25305 Banco do Brasil
	13/2024	Fornecedores	14945-4
5.945,37	Valor que se transfere ref. reembolso INSS	288 Adiantamentos a	25305 Banco do Brasil
	13/2024 assistencia	Fornecedores	14945-4
7.105,25	Valor que se transfere ref. reembolso INSS	288 Adiantamentos a	25305 Banco do Brasil
	11/2024 assistencia	Fornecedores	14945-4
951,09	Valor que se transfere ref. reembolso INSS	288 Adiantamentos a	25305 Banco do Brasil
	11/2024 saude	Fornecedores	14945-4
988,68	Valor que se transfere ref. reembolso INSS	288 Adiantamentos a	25305 Banco do Brasil
	13/2024 saude	Fornecedores	14945-4
50,07	Valor que se transfere ref. reembolso Seguro de	25123 Seguros de	25305 Banco do Brasil
	Vida Metlife - Clube Pasi	Funcionarios	14945-4
534,08	Valor que se transfere ref. reembolso Seguro de	25123 Seguros de	25305 Banco do Brasil
	Vida Metlife - Clube Pasi	Funcionarios	14945-4
7,00	Pagamento a Estacionamento conforme recibo.	5 Caixa	251226

Livro: 0029 Folha: 0272 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 20/12/2024
			Estacionamentos e
			Conduções
8.625,76	Pago Guia INSS Referente 13/2024	25305 Banco do Brasil 14945-4	1659 INSS a Recolher
11.161,09	Pago Guia INSS Referente 11/2024	25305 Banco do Brasil 14945-4	1659 INSS a Recolher
8.200,00	Pagamento S/Duplicata Nº 176 emanuel	25305 Banco do Brasil 14945-4	5135335 EMANUEL DE OLIVEIRA 32101968851
1.110,00	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha	25305 Banco do Brasil	312 Adiantamentos de
1 262 26	do Mês 12/2024	14945-4 25305 Banco do Brasil	Salários 1634 Salários e
1.263,36	Pagamento 13º Salário 2ª Parc Conforme	14945-4	
0.60	Recibos		Ordenados a Pagar
9,62	Pagamento Guia ISS Referente 11/2024	25002 Banco do Brasil	1582 ISS Retido a
200.00	D (C/D 1') NO 10464 FIDELIO	86146-4	Recolher
300,00	Pagamento S/Duplicata Nº 10464 FIREHO	25002 Banco do Brasil	25147 Despesas c/
260.00	BRASIL SERVICOS LTDA	86146-4	Informática
360,00	Pagamento S/Duplicata N° 30 NELSON DE	25002 Banco do Brasil	251226
	SOUZA SAMPAIO	86146-4	Estacionamentos e
1.071.20	D	25002 B 1 B 11	Conduções
1.071,20	Pagamento S/Duplicata Nº 14539 CUORE	25002 Banco do Brasil	6031226 CUORE
	HOSPITALAR COMERCIO	86146-4	HOSPITALAR
			COMERCIO E
· ·	D 40/0004	25002 5 1 5 11	SERVICOS LTDA
5.778,44	Pagamento adiantamento 12/2024	25002 Banco do Brasil	312 Adiantamentos de
		86146-4	Salários
107.025,01	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
	Financeira	Rende Fácil - c/	2368 - c/restrição
		restrição	
20.305,85	Pagamento 13º Salário 2ª Parc Conforme	25002 Banco do Brasil	1634 Salários e
	Recibos	86146-4	Ordenados a Pagar
500,00	PAGAMENTO VALE.	25002 Banco do Brasil	25170 Sálarios e
		86146-4	Ordenados
			Data: 23/12/2024
662,50	PAGAMENTO REF. NF-E 1078 -	25001 Banco do Brasil	5006367
	TECNOLOGICA INDUSTRIA E COMERCIO	2368 - c/restrição	TECNOLOGICA IND.
	DE PECAS E EQUIPA		COM. DE PEÇAS E
			EQUIPAMENTOS
250.00	77.1 6 . 1 ~ 111 6	25064 B	IND.
250,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
1.700.00	recibos.	Física	14945-4
1.700,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
1.626.00	recibos.	Física	14945-4
1.636,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
2.50	recibos.	Física	14945-4
3,56	Despesas Bancárias Conforme Extrato	25002 Banco do Brasil	25161 Tarifas e Taxas
1.076.00	77.1	86146-4	Bancarias
1.976,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
2.002.00	Volon mooskidoftt'l' ~ 1 '	Receber	25002 Bana- J- B '1
2.903,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a	86146-4
		Receber	25250 60
19,28	Pagamento a Chock Doce conforme recibo.	5 Caixa	25278 Gêneros
			Alimentícios
5.144,75	Pagamento S/Duplicata Nº 37441 SYSPROCARD	25305 Banco do Brasil	25125 Vale Refeição/

Livro: 0029 Folha: 0273 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/12/2024			***** Continuação
Alimentação	14945-4	GESTAO DE CONVENIOS LTDA	
25125 Vale Refeição/	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 37416 SYSPROCARD	589,35
Alimentação	86146-4	GESTAO DE CONVENIOS	
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	662,50
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	
Data: 24/12/2024			
5173394 E R DE	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 12612 - E.R.DE	1.660,00
ALMEIDA COMERCIO	2368 - c/restrição	ALMEIDA COMERCIO DE GLP	
DE GLP EIRELI			
5006360 C.A.M	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 14096 - C.A.M	2.933,85
BALDIN EPP.	2368 - c/restrição	BALDINI ME	7 00 00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	500,00
14945-4	Física 25002 Banco do Brasil	recibos.	102.01
5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 117266 B GREEN GESTAO AMBIENTAL	182,81
25282 Farmácia	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 15032 CUORE	1.080,00
23202 Turmacia	86146-4	HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS	1.000,00
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	4.593,85
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	
Data: 26/12/2024			
500000053 Material	5005566 HOSPIFRAN	VALOR REF. NF 76097 - HOSPIFRAN	38,71
Medico-Hospitalar	HOSPITALAR EIRELI EPP	HOSPITALAR EIRELLI	30,71
25318 Higiêne e	5001662 ATTIVA	VALOR REF. NF 123572 - ATTIVA	101,61
Cuidados Pessoais	COM. PROD. DE	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	
	LIMPEZA E	DESCARTAV	
	DESCARTAVEIS LT EPP		
5020014 MIRIAM	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 13177 - MIRIAM	1.509,70
ENGLER ANDALAFT	2368 - c/restrição	ENGLER ANDALAFT	
5001447 FRANCAUTO	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 97910 - FRANCAUTO	792,00
AUTOMOVEIS E	2368 - c/restrição	AUTOMOVEIS E REPRESENT. LTDA	
REPRESENTACOES LTDA			
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	250,00
14945-4	Física	recibos.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	2.301,70
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	,
Data: 27/12/2024			
5005566 HOSPIFRAN	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 075513 - HOSPIFRAN	170,00
HOSPITALAR EIRELI	501625 - c/restrição	HOSPITALAR EIRELLI	
EPP	-		
1634 Salários e	251227 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	3.185,39
Ordenados a Pagar	501625 - c/restrição	12/2024 EUZENIA	

Livro: 0029 Folha: 0274 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 27/12/2024
1.681,7	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	251227 Banco do Brasil	1634 Salários e
	12/2024 SOLANGE FALEIROS FARIA	501625 - c/restrição	Ordenados a Pagar
2.156,7	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	251227 Banco do Brasil	1634 Salários e
	12/2024 SOLANGE FALEIROS FARIA	501625 - c/restrição	Ordenados a Pagar
38,7	PAGAMENTO REF. NF 76097 - HOSPIFRAN	251227 Banco do Brasil	5005566 HOSPIFRAN
	HOSPITALAR EIRELLI	501625 - c/restrição	HOSPITALAR EIRELI EPP
543,79	PAGAMENTO REF. NF 15159 - CUORE	251227 Banco do Brasil	6031226 CUORE
5-15,7	HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	501625 - c/restrição	HOSPITALAR
			COMERCIO E
			SERVICOS LTDA
101,10	PAGAMENTO REF. NF-E 15332 - CUORE	251227 Banco do Brasil	6031226 CUORE
	HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	501625 - c/restrição	HOSPITALAR
			COMERCIO E
			SERVICOS LTDA
117,0	PAGAMENTO REF. NFS-E 12748 - VIDAS	251227 Banco do Brasil	5137275 VIDAS REAIS
	REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADM.	501625 - c/restrição	CENTRO DE
	LTDA		SOLUCOES
			ADMINISTRATIVAS
			LTD
90,0	VALOR REF. NF 5210 - MASSAS UAI LTDA	6038923 TRP	25284 Gêneros
	ME	ARAUJO MASSAS	Alimentícios
2.210.0		LTDA	1604 0 16
2.319,8	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
1.096,50	12/2024 VALERIA CRISTINA GIMENES	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil	Ordenados a Pagar 1634 Salários e
1.090,3	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2024 ROSEMARY APARECIDA DA SILVA	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
	ROSA	2308 - Crestrição	Ordenados a Fagai
1.125,7	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	12/2024 ROSEMAR KOZOSKI SILVA	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
1.111,10	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	12/2024 PATRICIA PEREIRA DE SOUZA	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
3.650,2	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	12/2024 MAURA GOMES MARTINIANO DE	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
	OLIVEIRA		
1.423,9	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	12/2024 MARLUCE FERREIRA DOS	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
	SANTOS	25004 5 1 5 11	1.504 5 14 1
1.225,1	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
1 226 0	12/2024 MARLI MENDONCA VEIGA	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
1.236,99	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2024 MARLENE MENDONCA PEREIRA	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
1.230,0	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil	Ordenados a Pagar 1634 Salários e
1.230,0	12/2024 MARIANA CRISTINA ALVES	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
1.000,2	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
1.000,2	12/2024 MARIA ROSA RODRIGUES DA	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
	SILVA		
2.012,39	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	12/2024 LUCIANA ROSA GOMES	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
1.251,6	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	12/2024 LILIA APARECIDA ISAIAS	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
1.111,10	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	12/2024 LIDIANE CRISTINA ROSA	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
1.096,5	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	12/2024 JOYCE MAISA DE SOUSA SANTOS	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar
1.296,6	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	25001 Banco do Brasil	1634 Salários e
	12/2024 JOSIMAR GONCALVES DE SOUZA	2368 - c/restrição	Ordenados a Pagar

Livro: 0029 Folha: 0275 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/12/2024			***** Continuação
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	1.096,50
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	12/2024 JOICE CRISTINA SANTOS DA SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	1.811,34
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	12/2024 GILSON MOREIRA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	1.140,31
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	12/2024 ERICA DE PAULA SILVA	1 100 40
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	1.180,49
Ordenados a Pagar 1634 Salários e	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil	12/2024 ELIANE BACHUR SOLA Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	996,50
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	12/2024 EDNEA NUNES SILVA	990,50
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	1.475,93
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	12/2024 EDMA APARECIDA DIAS BERNABE	1.175,75
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	1.013,17
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	12/2024 DRIELY ARAUJO BRANDAO SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	1.236,99
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	12/2024 CRISTIANE SILENE PEDROSO	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	1.752,93
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	12/2024 CLAUDILENA GONCALVES ALVARES	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	766,84
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	12/2024 ANDREA CRISTINA DE SOUZA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	1.782,14
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	12/2024 ANA ZELIA SANTOS SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	1.796,73
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	12/2024 ANA PAULA MARCOLINO	4.00 5.50
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	1.096,50
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição 25001 Banco do Brasil	12/2024 ANA PAULA DA SILVA PEREIRA	200.54
5135453 DISTRIBUIDORA PROD	2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF 88 - DISTRIBUIDORA PROD ALIMENT ACEDO E SABIA LTDA	299,54
ALIMENT ACEDO E SABIA LTDAC	2500 - C/Tesurção	TROD ALIMIENT ACEDO ESABIA ETDA	
5001824 MARANGONI	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 30888 - MARANGONI	1.016,70
E SOUZA COM. DE	2368 - c/restrição	E SOUZA COM. DE EQUIP E PROT L	1.010,70
EQUIPAMENTOS E	2500 0,105411340	EBOOLIT COM. BE EQUI ETROTE	
PROTECAO			
5020014 MIRIAM	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 13273 - MIRIAM	69,50
ENGLER ANDALAFT	2368 - c/restrição	ENGLER ANDALAFT	
6038923 TRP ARAUJO	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 5210 - MASSAS UAI	90,00
MASSAS LTDA	2368 - c/restrição	LTDA ME	
5001662 ATTIVA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 123572 - ATTIVA	101,61
COM. PROD. DE	2368 - c/restrição	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	
LIMPEZA E		DESCARTAV	
DESCARTAVEIS LT EPP			
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	3.178,08
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	12/2024 MARINA PONSE	3.170,00
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	1.738,33
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	12/2024 MONIQUE CASSIA ALVES DA SILVA	
25305 Banco do Brasil	25003 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	50.721,92
14945-4	R.F. Autom14945-4	Financeira	
25161 Tarifas e Taxas	25305 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	87,50
Bancarias	14945-4		
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	120,00
14945-4	Física	recibos.	

Livro: 0029 Folha: 0276 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
***** Continuação			Data: 27/12/2024
14,00	Despesas Bancárias Conforme Extrato	25002 Banco do Brasil	25161 Tarifas e Taxas
		86146-4	Bancarias
121.114,11	Valor Referente 13o Salário Integral - 12/2024	1634 Salários e	25179 13º Sálario
		Ordenados a Pagar	
60.526,07	Valor Referente Desconto 13o Salário	314 Adiantamentos de	1634 Salários e
10.156.21	Adiantamento - 12/2024	13° Salário	Ordenados a Pagar
10.156,21	Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2024	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar
4.846,76	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2024	1660 FGTS a	25171 FGTS
	vals: 101010110 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Recolher	201711010
1.857,71	Valor Referente 13o Salário Licenca Maternidade (GPS) - 12/2024	25179 13º Sálario	1659 INSS a Recolher
3.570,39	Valor Referente 13o Salário Integral - 12/2024	1634 Salários e	25117 13° Salário
		Ordenados a Pagar	
1.780,51	Valor Referente Desconto 13o Salário	314 Adiantamentos de	1634 Salários e
	Adiantamento - 12/2024	13º Salário	Ordenados a Pagar
327,26	Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2024	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e
			Ordenados a Pagar
69,40	Valor Referente IRRF S/13o Salário - 12/2024	1544 IRRF sobre	1634 Salários e
142 10	Volom Performanta ECTS S/12a Solómia 12/2024	Trabalho Assalariado 1660 FGTS a	Ordenados a Pagar 25116 FGTS
143,18	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2024	Recolher	23110 FG13
1.176,55	Valor Referente IRRF S/13o Salário - 12/2024	1544 IRRF sobre	1634 Salários e
,		Trabalho Assalariado	Ordenados a Pagar
395,15	Pago FGTS Rescisório de Adriana de Oliveira	25305 Banco do Brasil 14945-4	1660 FGTS a Recolher
580,40	Pagamento S/Duplicata Nº JESSICA SOARES	25305 Banco do Brasil	25119 Assistencia
	ALVES 09355187629	14945-4	Médica e Social
46.088,67	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	25305 Banco do Brasil	1634 Salários e
2.504.45	12/2024	14945-4	Ordenados a Pagar
3.584,47	Pagamento de Férias a Solange Faleiros	25305 Banco do Brasil 14945-4	313 Adiantamentos de
4.731,26	Conforme Recibo Pago Rescisão a Adriana de Oliveira	25305 Banco do Brasil	Férias 4894 Rescisão a Pagar
4.731,20	i ago Reseisao a Adriana de Oliveira	14945-4	46)4 Reseisao a i agai
404,00	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA SAO	25002 Banco do Brasil	25126 Vale
,	JOSE LTDA	86146-4	Transporte
5.221,33	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	25002 Banco do Brasil	1634 Salários e
	12/2024	86146-4	Ordenados a Pagar
45.828,04	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	251217 Banco do Brasil	25001 Banco do Brasil
	Financeira	Rende Fácil - c/ restrição	2368 - c/restrição
			Data: 30/12/2024
60,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
2.211,00	Valor recebido referente contribuição voluntaria	25018 Contribuição de	25002 Banco do Brasil
	das idosos (as) residentes - 70%.	Idosos (ILPI) a Receber	86146-4
7.243,00	Pagamento S/Duplicata Nº 5346 LUIZ	25019 Banco do Brasil	5132356 LUIZ
7.213,00	ANTONIO PEIXOTO FRANCA	502193-6 - TF	ANTONIO PEIXOTO
		0055/2024	FRANCA EPP
			Data: 31/12/2024
10.000,00	Valor referente doações recebidas conforme	25064 Doações Pessoa	25305 Banco do Brasil
	recibos.	Física	14945-4
148.938,15	Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2024	1634 Salários e	25170 Sálarios e

Livro: 0029 Folha: 0277 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
**** Continuação			Data: 31/12/2024
		Ordenados a Pagar	Ordenados
1.902,15	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão -	1634 Salários e	25180 Férias
	12/2024	Ordenados a Pagar	
5.531,26	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês -	4894 Rescisão a	1634 Salários e
11.059.02	12/2024 Valor Referente INSS Normal - 12/2024	Pagar 1659 INSS a Recolher	Ordenados a Pagar 1634 Salários e
11.958,03	vaioi Referente INSS Normai - 12/2024	1039 INSS a Recoiller	Ordenados a Pagar
10.924,03	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	1660 FGTS a	25171 FGTS
	12/2024	Recolher	
2.673,82	Valor Referente Assistência Médica - 12/2024	25119 Assistencia	1634 Salários e
		Médica e Social	Ordenados a Pagar
8.774,10	Valor Referente Descontos na Folha Mensal -	25170 Sálarios e	1634 Salários e
	12/2024	Ordenados	Ordenados a Pagar
263,33	Valor Referente Desconto de Vale - 12/2024	25170 Sálarios e	1634 Salários e
		Ordenados	Ordenados a Pagar
3.710,79	Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2024	1634 Salários e	25112 Salários e
244.11	V-1 D-5 INCC N1 12/2024	Ordenados a Pagar	Ordenados
344,11	Valor Referente INSS Normal - 12/2024	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e
296,86	Valor Deferente ECTS S/Folhe de Degemento	1660 FGTS a	Ordenados a Pagar 25116 FGTS
290,80	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2024	Recolher	23110 FG13
1.998,48	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	1544 IRRF sobre	1634 Salários e
1.550,10	Normal - 12/2024	Trabalho Assalariado	Ordenados a Pagar
805,64	Valor Referente Horas Faltas - 12/2024	25170 Sálarios e	1634 Salários e
,		Ordenados	Ordenados a Pagar
734,82	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias -	1634 Salários e	25180 Férias
	12/2024	Ordenados a Pagar	
4.975,63	Valor Referente Líquido de Férias do Mês -	4887 Férias a Pagar	1634 Salários e
	12/2024		Ordenados a Pagar
62,04	Valor Referente Salário-Família - 12/2024	1634 Salários e	1659 INSS a Recolher
1.551.00	71.1 D. 0	Ordenados a Pagar	27100 771
4.664,39	Valor Referente Férias Pagas - 12/2024	1634 Salários e	25180 Férias
397,47	Valor Referente INSS S/Férias - 12/2024	Ordenados a Pagar 1659 INSS a Recolher	1634 Salários e
391,41	valor Reference INSS S/Ferras - 12/2024	1039 INSS a Recoillet	Ordenados a Pagar
373,14	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias -	1660 FGTS a	25171 FGTS
	12/2024	Recolher	
3.057,40	Valor Referente Licença Maternidade Dedução	1634 Salários e	1659 INSS a Recolher
	GPS - 12/2024	Ordenados a Pagar	
26,11	Valor Referente IRRF S/Férias - 12/2024	1544 IRRF sobre	1634 Salários e
		Trabalho Assalariado	Ordenados a Pagar
102,19	Valor Referente 13o Salário Complementar -	1634 Salários e	25179 13° Sálario
	12/2024	Ordenados a Pagar	
7,66	Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2024	1659 INSS a Recolher	1634 Salários e
0.17	V-1 D-ft- ECTS 121 CDEC	1660 FCTS -	Ordenados a Pagar
8,17	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 12/2024	1660 FGTS a Recolher	25171 FGTS
386,99	Valor Referente FGTS pago em GRFC -	1660 FGTS a	25172 FGTS
300,77	12/2024	Recolher	Rescisório
288,81	Valor Referente Desconto Vale Transporte -	25182 Vale	1634 Salários e
,-	12/2024	Transporte	Ordenados a Pagar
39,00	Contribuição Assistencial conforme folha do mês	4856 Contribuição	251203 Contribuições
	12/2024	Assistencial	•
416,00	Contribuição Assistencial conforme folha do mês	4856 Contribuição	25233 Contribuições
	12/2024	Assistencial	
74.737,03	Valor referente contribuições idosos	251200 Contribuição de	25018 Contribuição de
	competência12/2024.	Idosas (ILPI)	Idosos (ILPI) a Receber

Livro: 0029 Folha: 0278 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2024			***** Continuação
25278 Gêneros	5 Caixa	Pagamento a Alho a Granel conforme recibo.	140,00
Alimentícios		-	
251217 Banco do Brasil	25007 Termo de	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	71,30
Rende Fácil - c/	Colaboração/Fomento -	Extrato	
restrição	Municipal (1)		
25007 Termo de	251217 Banco do Brasil	IOF Conforme Extrato	36,02
Colaboração/Fomento -	Rende Fácil - c/		
Municipal (1)	restrição		
25054 Banco do Brasil	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	374,46
Poupança Ouro	s/Aplicação Financeira	Extrato	, , ,
25004 Banco do Brasil	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	198,28
Renda Fixa-14945-4	s/Aplicação Financeira	Extrato	
25003 Banco do Brasil	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	532,19
R.F. Autom14945-4	s/Aplicação Financeira	Extrato	552,15
25007 Termo de	25100 Termo de	Valor apropriado p/2024 referente Termo de	1.147,78
Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -	Colaboração nº 0104/2022 - aplicação financeira	1.147,76
Municipal (1)	Municipal (1)	c/P.M.F.	
* ' '	1146 (-) Deprec.		2.246,42
25155 Depreciação de		Depreciação Conforme Relatório do Mês 12/2024	2.240,42
Bens	Instalações		922.05
25155 Depreciação de	1147 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	832,95
Bens	Máquinas, Aparelhos e	12/2024	
	Equipamentos		2.700.71
25155 Depreciação de	1151 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	2.798,54
Bens	Móveis e Utensílios	12/2024	
25155 Depreciação de	1153 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	212,92
Bens	Veículos	12/2024	
25155 Depreciação de	1153 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	7.092,94
Bens	Veículos	12/2024	
25034 Subvenção	25033 Outras Receitas	Valor usufruído convênio/parceria referente mês -	698,81
Municipal - Bens com	Subvenção Municipal	Bens com Restrição.	
Restrição			
25031 Depreciação de	25259 (-)	Depreciação Conforme Relatório do Mês	365,41
Bens com Restrição	Deprec.Máquinas,	12/2024	
	Aparelhos e		
	Equipamentos		
25031 Depreciação de	25261 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	333,40
Bens com Restrição	Móveis e Utensílios	12/2024	
1887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de	Adiantamento de férias hora compensado	4.975,63
	Férias	conforme folha do mês 12/2024.	
25124 Contribuições	4856 Contribuição	Contribuição Assistencial conforme folha do mês	455,00
	Assistencial	12/2024	
1544 IRRF sobre	1659 INSS a Recolher	Valor que se transfere ref. IRRF 12/2024.	3.165,76
Frabalho Assalariado			
251220 Termo de	251221 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	28.914,97
Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -	12/2024	
Municipal (2)	Municipal (2)		
25100 Termo de	25071 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	240.335,39
Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -	12/2024.	
Municipal (1)	Municipal (1)	12/20211	
25024 Termo de	25071 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	1.000,00
Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -	12/2024.	1.000,00
Municipal (3)	Municipal (1)	14/4U4T.	
25322 Contribuições	25084 Contribuições	VALOD DEFEDENTE INSCOULA	72.263,15
•	-	VALOR REFERENTE - INSS COTA	12.203,13
Previdenciárias	Previdenciárias	PATRONAL VALOR REFERENTE DIS S/EOLHA	2.000.20
25324 PIS s/folha	25320 PIS s/folha	VALOR REFERENTE - PIS S/FOLHA	2.696,38
4855 Encerramento do	25026 Serviços	Transferência de Valores para Conta Resultado do	1.000,00
Exercício	Terceirizados	Exercício	

Livro: 0029 Folha: 0279 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Débito
**** Continuação			Data: 31/12/2024
6.439,47	Transferência de Valores para Conta Resultado do	25031 Depreciação de	4855 Encerramento do
	Exercício	Bens com Restrição	Exercício
6.439,47	Transferência de Valores para Conta Resultado do	4855 Encerramento do	25033 Outras Receitas
	Exercício	Exercício	Subvenção Municipal
538.845,07	Transferência de Valores para Conta Resultado do	4855 Encerramento do	25064 Doações Pessoa
	Exercício	Exercício	Física
27.619,65	Transferência de Valores para Conta Resultado do	4855 Encerramento do	25068 Rendimento
	Exercício	Exercício	s/Aplicação Financeira
1.641.816,20	Transferência de Valores para Conta Resultado do	4855 Encerramento do	25071 Termo de
	Exercício	Exercício	Colaboração/Fomento -
10 < 70 < 20		4055 F	Municipal (1)
496.736,28	Transferência de Valores para Conta Resultado do	4855 Encerramento do	25084 Contribuições
2.0	Exercício	Exercício	Previdenciárias
3,94	Transferência de Valores para Conta Resultado do	4855 Encerramento do	25089
	Exercício	Exercício	Impostos/Tributos
39.657,57	Transferância de Valores pero Conte Desultado de	25112 Salários e	Recuperados 4855 Encerramento do
39.037,37	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	Ordenados	Exercício
743,65	Transferência de Valores para Conta Resultado do	25114 Treinamentos	4855 Encerramento do
743,02	Exercício	23114 Hemamentos	Exercício
3.801,82	Transferência de Valores para Conta Resultado do	25116 FGTS	4855 Encerramento do
3.601,62	Exercício	23110 1313	Exercício
3.570,39	Transferência de Valores para Conta Resultado do	25117 13° Salário	4855 Encerramento do
3.370,37	Exercício	23117 13 Salatio	Exercício Exercício
4.295,68	Transferência de Valores para Conta Resultado do	25118 Férias	4855 Encerramento do
1.273,00	Exercício	23110 101143	Exercício
64.160,13	Transferência de Valores para Conta Resultado do	25119 Assistencia	4855 Encerramento do
	Exercício	Médica e Social	Exercício
3.287,87	Transferência de Valores para Conta Resultado do	25123 Seguros de	4855 Encerramento do
	Exercício	Funcionarios	Exercício
5.103,12	Transferência de Valores para Conta Resultado do	25124 Contribuições	4855 Encerramento do
	Exercício	•	Exercício
55.637,64	Transferência de Valores para Conta Resultado do	25125 Vale Refeição/	4855 Encerramento do
	Exercício	Alimentação	Exercício
11.033,90	Transferência de Valores para Conta Resultado do	25126 Vale	4855 Encerramento do
	Exercício	Transporte	Exercício
13.999,03	Transferência de Valores para Conta Resultado do	25128 Medicina	4855 Encerramento do
	Exercício	Ocupacional	Exercício
80,00	Transferência de Valores para Conta Resultado do	25129 Uniformes	4855 Encerramento do
	Exercício		Exercício
85,00	Transferência de Valores para Conta Resultado do	25131 Manutenção e	4855 Encerramento do
	Exercício	Reparos	Exercício
198.580,04	Transferência de Valores para Conta Resultado do	25132 Manutenção do	4855 Encerramento do
	Exercício	Edifício	Exercício
2.232,65	Transferência de Valores para Conta Resultado do	25133 Limpeza e	4855 Encerramento do
2 455 26	Exercício	Conservação	Exercício
2.455,30	Transferência de Valores para Conta Resultado do	25136 Serviços	4855 Encerramento do
4.604.46	Exercício	Terceirizados	Exercício
4.694,40	Transferência de Valores para Conta Resultado do	25137 Manutenção de	4855 Encerramento do
27 700 20	Exercício	Bens	Exercício
37.789,20	Transferência de Valores para Conta Resultado do	25139 Assistência	4855 Encerramento do
1 577 00	Exercício	Jurídica	Exercício
1.576,23	Transferência de Valores para Conta Resultado do	25145 Bens de Valor	4855 Encerramento do
20.00	Exercício	Irrelevante	Exercício
30,00	Transferência de Valores para Conta Resultado do	25146 Combustíveis e	4855 Encerramento do
5.675,80	Exercício Transferência de Valores pero Conta Regultado do	Lubrificantes	Exercício
	Transferência de Valores para Conta Resultado do	25147 Despesas c/	4855 Encerramento do

Livro: 0029 Folha: 0280 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2024			***** Continuação
Exercício	Informática	Exercício	
4855 Encerramento do	25148 Despesas c/	Transferência de Valores para Conta Resultado do	1.581,80
Exercício	Segurança	Exercício	
4855 Encerramento do	25150 Impressos e	Transferência de Valores para Conta Resultado do	433,60
Exercício	Materiais para Escritório	Exercício	
4855 Encerramento do Exercício	25152 Manutenção de veiculos	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	100,00
4855 Encerramento do	25153 Seguros	Transferência de Valores para Conta Resultado do	929,97
Exercício	23133 Begaros	Exercício	,,,,,
4855 Encerramento do	25155 Depreciação de	Transferência de Valores para Conta Resultado do	151.927,11
Exercício	Bens	Exercício	
4855 Encerramento do	25158 Licenciamento -	Transferência de Valores para Conta Resultado do	8.767,05
Exercício	IPVA - DPVAT	Exercício	,
4855 Encerramento do	25159 Impostos	Transferência de Valores para Conta Resultado do	102,12
Exercício	Municipais	Exercício	
4855 Encerramento do	25161 Tarifas e Taxas	Transferência de Valores para Conta Resultado do	4.702,50
Exercício	Bancarias	Exercício	
4855 Encerramento do	25162 Multa e Juros	Transferência de Valores para Conta Resultado do	12,16
Exercício		Exercício	
4855 Encerramento do	25165 Juros	Transferência de Valores para Conta Resultado do	23.044,46
Exercício	s/Empréstimos e Fianciamentos	Exercício	
4855 Encerramento do	25170 Sálarios e	Transferência de Valores para Conta Resultado do	1.544.859,70
Exercício	Ordenados	Exercício	, , , , , ,
4855 Encerramento do	25171 FGTS	Transferência de Valores para Conta Resultado do	144.158,62
Exercício		Exercício	
4855 Encerramento do	25172 FGTS	Transferência de Valores para Conta Resultado do	22.038,41
Exercício	Rescisório	Exercício	
4855 Encerramento do	25173 Assistencia	Transferência de Valores para Conta Resultado do	12.832,00
Exercício	Médica e Social	Exercício	
4855 Encerramento do	25176 Indenizações e	Transferência de Valores para Conta Resultado do	7.803,59
Exercício	Aviso Prévio	Exercício	
4855 Encerramento do	25178 Seguro de	Transferência de Valores para Conta Resultado do	10.499,72
Exercício	Funcionários	Exercício	
4855 Encerramento do Exercício	25179 13° Sálario	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	137.200,07
4855 Encerramento do	25180 Férias	Transferência de Valores para Conta Resultado do	187.051,47
Exercício		Exercício	
4855 Encerramento do	25182 Vale	Transferência de Valores para Conta Resultado do	606,59
Exercício	Transporte	Exercício	
4855 Encerramento do	25183 Vale Refeição/	Transferência de Valores para Conta Resultado do	75.712,55
Exercício	Alimentação	Exercício	
4855 Encerramento do	25184 Manutenção de	Transferência de Valores para Conta Resultado do	14.375,50
Exercício	Bens	Exercício	10.501.01
4855 Encerramento do	25185 Manutenção e	Transferência de Valores para Conta Resultado do	13.501,81
Exercício	Reparos	Exercício	0.502.66
4855 Encerramento do	25186 Material de	Transferência de Valores para Conta Resultado do	8.583,66
Exercício	Copa e Cozinha	Exercício	22.026.00
4855 Encerramento do	25187 Material de	Transferência de Valores para Conta Resultado do	23.036,90
Exercício	Higiêne e Limpeza	Exercício Transforância do Valoros pero Conto Regultado do	4 700 04
4855 Encerramento do Exercício	25189 Serviços Terceirizados	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4.799,94
4855 Encerramento do	25191 Manutenção de	Transferência de Valores para Conta Resultado do	14.910,69
Exercício	Edifício	Exercício	14.910,09
4855 Encerramento do	25194 Assistência	Transferência de Valores para Conta Resultado do	49.800,12
Exercício	Contábil	Exercício	77.000,12
LACICICIO	Comaon	LACICICIO	

Livro: 0029 Folha: 0281 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Danis 31/12/2024 4855 Encerramento do 25197 Combustiveis e Exercício Informática Exercício Exercício Exercício Exercício Exercício Exercício Informática Exercício Exercício Exercício Exercício Exercício Exercício Exercício Exercício Exercício Corolla Resultado do 25200 Energia Exercício Exercíci	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Exercicio	Data: 31/12/2024			***** Continuação
ARS5 Encernamento do 2519R Despesase c'			•	9.329,18
Exercício				8.545.00
Exercício Eletrica Exercício Seguno Secucicio Secucicio Coziona Exercício Coziona Exercício Secucicio		-		
A855 Encernamento do 25201 Gás de Transferência de Valores para Conta Resultado do 26,900,00		e	Transferência de Valores para Conta Resultado do	30.407,06
Exercício				25,050,00
A855 Encerramento do Escricio Materiais para Escricio Escricio Escricio Materiais para Escricio Internet TV Escricio Internet TV Escricio Escricio Escricio Escricio Escricio Internet TV Escricio Escric			1	26.960,00
Exercício Barciforio Escritório Escricío Escricío Escricío Escricío Escricío Escricío Escricío Escricío Escricío Internet TV Escricío Escricí				8.792.70
A855 Encerramento do 25204 Telefone/ Transferência de Valores para Conta Resultado do 4.366,07		<u>*</u>	•	
Exercício		Escritório		
A855 Enceramento do 2520 Água e Esgoto Transferência de Valores para Conta Resultado do 30.030,20 Exercício 25206 Manutenção de Transferência de Valores para Conta Resultado do 4.220,66 Exercício Veículos Exercício Veículos Exercício Veículos Exercício Veículos Exercício Veículos Exercício Exercício Exercício Exercício Exercício Exercício Exercício Exercício Promocionais Exercício Promocionais Exercício Promocionais Exercício Comemorações Exercício Exercício Exercício Comemorações Exercício Exercíci			*	4.366,07
Exercício		_		20,020,20
### S5 Encerramento do		23203 Agua e Esgoto	•	30.030,20
Exercício Veiculos Exercício 25207 Seguros Transferência de Valores para Conta Resultado do 10.511,85 Exercício Promocionais Exercício Promocionais Exercício Promocionais Exercício Promocionais Exercício Exercício Comemorações Exercício Exercíc		25206 Manutenção de		4.220,66
Exercício 25227 Despesas Transferência de Valores para Conta Resultado do 55,00 Exercício c/Campanhas Exercício Promocionais 4855 Encerramento do 25230 Festas e Transferência de Valores para Conta Resultado do 1.618,63 Exercício Comemorações Exercício Comemorações Exercício Exercício Exercício Comemorações Exercício Exercício Exercício Exercício Exercício Exercício Exercício Exercício Comemorações Exercício Exer	Exercício	•	•	,
### S55 Encerramento do 25227 Despesas Transferência de Valores para Conta Resultado do 55,00	4855 Encerramento do	25207 Seguros	Transferência de Valores para Conta Resultado do	10.511,85
Exercício companhas promocionais 4855 Encerramento do 25230 Festas e Transferência de Valores para Conta Resultado do 1.618,63 Exercício Comemorações Exercício 4855 Encerramento do 25233 Contribuições Transferência de Valores para Conta Resultado do 5.140,96 Exercício 4855 Encerramento do 25235 Material de Transferência de Valores para Conta Resultado do 6.80 Exercício Copa e Cozinha Exercício 25275 Créditos da Nota 4855 Encerramento do Exercício Exercício Exercício Copa e Cozinha Exercício		25225 5		
Promocionais 4855 Encerramento do 25230 Festas e Transferência de Valores para Conta Resultado do 1.618,63 Exercício Comemorações Exercício 4855 Encerramento do 25233 Contribuições Transferência de Valores para Conta Resultado do 5.140,96 Exercício Exercício Exercício Copa e Cozinha Exercício 25275 Créditos da Nota 4855 Encerramento do Exercício Exercício 4855 Encerramento do 2528 Gêneros Transferência de Valores para Conta Resultado do 27.562,09 Fiscal Paulista Exercício Exercício Exercício 4855 Encerramento do 25278 Gêneros Transferência de Valores para Conta Resultado do 19.184,19 Exercício Alimentícios Exercício 4855 Encerramento do 25278 Taxas Publicas Transferência de Valores para Conta Resultado do 19.184,19 Exercício 4855 Encerramento do 2528 Farmácia Transferência de Valores para Conta Resultado do 1.1239,80 Exercício 4855 Encerramento do 2528 Farmácia Transferência de Valores para Conta Resultado do 1.239,80 Exercício 4855 Encerramento do 25282 Farmácia Transferência de Valores para Conta Resultado do 1.239,80 Exercício 4855 Encerramento do 25283 Despesas c/ Transferência de Valores para Conta Resultado do 1.239,80 Exercício 4855 Encerramento do 25284 Gêneros Transferência de Valores para Conta Resultado do 150,522,18 Exercício 4855 Encerramento do 25286 Farmácia Transferência de Valores para Conta Resultado do 150,522,18 Exercício 4855 Encerramento do 25286 Farmácia Transferência de Valores para Conta Resultado do 975,76 Exercício 4855 Encerramento do 25286 Farmácia Transferência de Valores para Conta Resultado do 150,522,18 Exercício 4855 Encerramento do 25286 Farmácia Transferência de Valores para Conta Resultado do 150,522,18 Exercício 4855 Encerramento do 25304 Festas e Transferência de Valores para Conta Resultado do 55,00 Exercício 4855 Encerramento do 25313 Vestuário/Cami/ Transferência de Valores para Conta Resultado do 55,00 Exercício 4855 Encerramento do 25313 Vestuário/Cami/ Transferência de Valores para Conta Resultado do 55,00 Exercício		•		55,00
4855 Encerramento do25230 Festas e ComemoraçõesTransferência de Valores para Conta Resultado do Exercício1.618,63 Exercício4855 Encerramento do Exercício25233 ContribuiçõesTransferência de Valores para Conta Resultado do Exercício5.140,964855 Encerramento do Exercício25235 Material de Copa e Cozinha 4855 Encerramento do ExercícioTransferência de Valores para Conta Resultado do Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício27.562,0925275 Créditos da Nota Fiscal PaulistaExercício ExercícioExercício Exercício25278 GênerosTransferência de Valores para Conta Resultado do Exercício Alimentícios19.184,194855 Encerramento do Exercício AlimentíciosExercício Exercício ExercícioExercício Exercício11.173,044855 Encerramento do Exercício A855 Encerramento do Exercício25282 Farmácia Exercício Exercício Exercício Exercício Exercício Exercício Exercício Cartório Exercício A855 Encerramento do Exercício Cartório Exercício Exercício Exercício A855 Encerramento do Exercício A855 Encerramento do Exercício Exercício Cartório Exercício Exercício A855 Encerramento do Exercício A855 Encerramento do Exercício A855 Encerramento do Exercício A855 Encerramento do Exercício 	Exercicio	*	Exercicio	
### A855 Encerramento do 25233 Contribuições Transferência de Valores para Conta Resultado do 5.140,96 Exercício Exercício Copa e Cozinha Exercício Copa e Cozinha Exercício Copa e Cozinha Exercício Alimentícios Exercício Alimentícios Exercício Exercício Exercício Exercício Exercício Exercício Exercício Alimentícios Exercício	4855 Encerramento do		Transferência de Valores para Conta Resultado do	1.618,63
Exercício Exercício Exercício Copa e Cozinha Exercício Copa e Cozinha Exercício Copa e Cozinha Exercício Copa e Cozinha Exercício Alimentícios Exercício Alimentícios Exercício Alimentícios Exercício Alimentícios Exercício Exer	Exercício	Comemorações	Exercício	
4855 Encerramento do25235 Material deTransferência de Valores para Conta Resultado do6,80ExercícioCopa e CozinhaExercício25275 Créditos da Nota4855 Encerramento doTransferência de Valores para Conta Resultado do27.562,09Fiscal PaulistaExercícioExercício4855 Encerramento do25278 GênerosTransferência de Valores para Conta Resultado do19.184,19ExercícioAlimentíciosExercício4855 Encerramento do25279 Taxas PublicasTransferência de Valores para Conta Resultado do1.173,04ExercícioExercícioExercício4855 Encerramento do25282 FarmáciaTransferência de Valores para Conta Resultado do1.239,80ExercícioExercícioExercício4855 Encerramento do25283 Despesas c/Transferência de Valores para Conta Resultado do863,87ExercícioExercícioExercício4855 Encerramento do25284 GênerosTransferência de Valores para Conta Resultado do150.522,18ExercícioAlimentíciosExercícioExercícioExercícioExercício4855 Encerramento do25286 FarmáciaTransferência de Valores para Conta Resultado do975,76ExercícioExercícioExercício25288 Doações Pessoa4855 Encerramento doTransferência de Valores para Conta Resultado do1.082,55JurídicaExercícioExercícioExercício4855 Encerramento do25304 Festas eTransferência de Valores para Conta Resultado do55,00 <td< td=""><td></td><td>25233 Contribuições</td><td>•</td><td>5.140,96</td></td<>		25233 Contribuições	•	5.140,96
Exercício Copa e Cozinha Exercício 25275 Créditos da Nota 4855 Encerramento do Transferência de Valores para Conta Resultado do 27.562,09 Fiscal Paulista Exercício Exercício 4855 Encerramento do 25278 Gêneros Transferência de Valores para Conta Resultado do 19.184,19 Exercício Alimentícios Exercício 4855 Encerramento do 25279 Taxas Publicas Transferência de Valores para Conta Resultado do 1.173,04 Exercício 4855 Encerramento do 25282 Farmácia Transferência de Valores para Conta Resultado do 1.239,80 Exercício 4855 Encerramento do 25282 Farmácia Transferência de Valores para Conta Resultado do 863,87 Exercício Exercício 4855 Encerramento do 25283 Despesas c/ Transferência de Valores para Conta Resultado do 863,87 Exercício Cartório Exercício 4855 Encerramento do 25284 Gêneros Transferência de Valores para Conta Resultado do 15.522,18 Exercício Alimentícios Exercício 4855 Encerramento do 25286 Farmácia Transferência de Valores para Conta Resultado do 15.522,18 Exercício Alimentícios Exercício 25288 Doações Pessoa 4855 Encerramento do Transferência de Valores para Conta Resultado do 975,76 Exercício Exercício Exercício 25288 Doações Pessoa 4855 Encerramento do Transferência de Valores para Conta Resultado do 1.082,55 Jurídica Exercício Exercício 4855 Encerramento do 25304 Festas e Transferência de Valores para Conta Resultado do 55,00 Exercício Exercício Exercício 4855 Encerramento do 25313 Vestuário/ Cama/ Transferência de Valores para Conta Resultado do 3.213,60 Exercício Hesa/ Banho Exercício		25225 M 1 1		6.00
25275 Créditos da Nota 4855 Encerramento do Transferência de Valores para Conta Resultado do 27.562,09 Fiscal Paulista Exercício Exercício Exercício 4855 Encerramento do 25278 Gêneros Transferência de Valores para Conta Resultado do 19.184,19 Exercício Alimentícios Exercício 4855 Encerramento do 25279 Taxas Publicas Transferência de Valores para Conta Resultado do 1.173,04 Exercício Exercício 4855 Encerramento do 25282 Farmácia Transferência de Valores para Conta Resultado do 1.239,80 Exercício Exercício 4855 Encerramento do 25283 Despesas c/ Transferência de Valores para Conta Resultado do 863,87 Exercício Cartório Exercício 4855 Encerramento do 25284 Gêneros Transferência de Valores para Conta Resultado do 863,87 Exercício Cartório Exercício 4855 Encerramento do 25284 Gêneros Transferência de Valores para Conta Resultado do 15.0522,18 Exercício Alimentícios Exercício 4855 Encerramento do 25286 Farmácia Transferência de Valores para Conta Resultado do 975,76 Exercício 25288 Doações Pessoa 4855 Encerramento do Transferência de Valores para Conta Resultado do 1.082,55 Jurídica Exercício Exercício 25288 Doações Pessoa 4855 Encerramento do Transferência de Valores para Conta Resultado do 5.5,00 Exercício Exercício 4855 Encerramento do 25304 Festas e Transferência de Valores para Conta Resultado do 5.5,00 Exercício Comemorações Exercício 4855 Encerramento do 25313 Vestuário/ Cama/ Transferência de Valores para Conta Resultado do 3.213,60 Exercício Mesa/ Banho Exercício			•	6,80
Fiscal Paulista Exercício Exercício Exercício 19.184,19 Exercício Alimentícios Exercício 4855 Encerramento do 25278 Gêneros Transferência de Valores para Conta Resultado do 19.184,19 Exercício Alimentícios Exercício 4855 Encerramento do 25279 Taxas Publicas Transferência de Valores para Conta Resultado do 1.173,04 Exercício Exercício 4855 Encerramento do 25282 Farmácia Transferência de Valores para Conta Resultado do 1.239,80 Exercício 4855 Encerramento do 25283 Despesas c/ Transferência de Valores para Conta Resultado do 863,87 Exercício Cartório Exercício 4855 Encerramento do 25284 Gêneros Transferência de Valores para Conta Resultado do 150.522,18 Exercício Alimentícios Exercício 4855 Encerramento do 25286 Farmácia Transferência de Valores para Conta Resultado do 975,76 Exercício 25288 Doações Pessoa 4855 Encerramento do Transferência de Valores para Conta Resultado do 975,76 Exercício 25288 Doações Pessoa 4855 Encerramento do Transferência de Valores para Conta Resultado do 1.082,55 Jurídica Exercício Exercício 4855 Encerramento do 25304 Festas e Transferência de Valores para Conta Resultado do 55,00 Exercício Comemorações Exercício 4855 Encerramento do 25313 Vestuário/ Cama/ Transferência de Valores para Conta Resultado do 3.213,60 Exercício Mesa/ Banho Exercício		•		27.562.09
Exercício Alimentícios Exercício 4855 Encerramento do 25279 Taxas Publicas Transferência de Valores para Conta Resultado do 1.173,04 Exercício Exercício 4855 Encerramento do 25282 Farmácia Transferência de Valores para Conta Resultado do 1.239,80 Exercício Exercício 4855 Encerramento do 25283 Despesas c/ Exercício Exercício 4855 Encerramento do 25284 Gêneros Transferência de Valores para Conta Resultado do 863,87 Exercício Cartório Exercício 4855 Encerramento do 25284 Gêneros Transferência de Valores para Conta Resultado do 150.522,18 Exercício Alimentícios Exercício 4855 Encerramento do 25286 Farmácia Transferência de Valores para Conta Resultado do 975,76 Exercício Exercício 25288 Doações Pessoa 4855 Encerramento do Transferência de Valores para Conta Resultado do 1.082,55 Jurídica Exercício Exercício 4855 Encerramento do 25304 Festas e Transferência de Valores para Conta Resultado do 55,00 Exercício Comemorações Exercício 4855 Encerramento do 25313 Vestuário/ Cama/ Transferência de Valores para Conta Resultado do 3.213,60 Exercício Mesa/ Banho Exercício			•	,,,,
4855 Encerramento do 25279 Taxas Publicas Transferência de Valores para Conta Resultado do 1.173,04 Exercício 4855 Encerramento do 25282 Farmácia Transferência de Valores para Conta Resultado do 1.239,80 Exercício 4855 Encerramento do 25283 Despesas c/ Transferência de Valores para Conta Resultado do 863,87 Exercício 4855 Encerramento do 25284 Gêneros Exercício 4855 Encerramento do 25284 Gêneros Transferência de Valores para Conta Resultado do 150.522,18 Exercício 4855 Encerramento do 25286 Farmácia Exercício 4855 Encerramento do 25286 Farmácia Transferência de Valores para Conta Resultado do 975,76 Exercício 25288 Doações Pessoa 4855 Encerramento do Transferência de Valores para Conta Resultado do 1.082,55 Jurídica Exercício Exercício Exercício 4855 Encerramento do 25304 Festas e Transferência de Valores para Conta Resultado do 55,00 Exercício Comemorações Exercício 4855 Encerramento do 25313 Vestuário/Cama/ Transferência de Valores para Conta Resultado do 3.213,60 Exercício Mesa/ Banho Exercício	4855 Encerramento do	25278 Gêneros	Transferência de Valores para Conta Resultado do	19.184,19
Exercício 4855 Encerramento do 25282 Farmácia Transferência de Valores para Conta Resultado do 1.239,80 Exercício 4855 Encerramento do 25283 Despesas c/ Transferência de Valores para Conta Resultado do 863,87 Exercício Cartório Exercício 4855 Encerramento do 25284 Gêneros Transferência de Valores para Conta Resultado do 150.522,18 Exercício Alimentícios Exercício 4855 Encerramento do 25286 Farmácia Transferência de Valores para Conta Resultado do 975,76 Exercício Exercício 25288 Doações Pessoa 4855 Encerramento do Transferência de Valores para Conta Resultado do 975,76 Exercício Exercício 25288 Doações Pessoa 4855 Encerramento do Transferência de Valores para Conta Resultado do 1.082,55 Jurídica Exercício Exercício 4855 Encerramento do 25304 Festas e Transferência de Valores para Conta Resultado do 55,00 Exercício Comemorações Exercício 4855 Encerramento do 25313 Vestuário/ Cama/ Transferência de Valores para Conta Resultado do 3.213,60 Exercício Mesa/ Banho Exercício				
4855 Encerramento do 25282 Farmácia Transferência de Valores para Conta Resultado do 1.239,80 Exercício Exercício 4855 Encerramento do 25283 Despesas c/ Transferência de Valores para Conta Resultado do 863,87 Exercício Cartório Exercício 4855 Encerramento do 25284 Gêneros Transferência de Valores para Conta Resultado do 150.522,18 Exercício Alimentícios Exercício 4855 Encerramento do 25286 Farmácia Transferência de Valores para Conta Resultado do 975,76 Exercício 25288 Doações Pessoa 4855 Encerramento do Transferência de Valores para Conta Resultado do 1.082,55 Jurídica Exercício Exercício Exercício 4855 Encerramento do 25304 Festas e Transferência de Valores para Conta Resultado do 55,00 Exercício Comemorações Exercício Transferência de Valores para Conta Resultado do 55,00 Exercício Comemorações Exercício Transferência de Valores para Conta Resultado do 53.213,60 Exercício Mesa/ Banho Exercício Exercício		25279 Taxas Publicas	•	1.173,04
Exercício Exercício Exercício Exercício Exercício Cartório Exercício Exercício Exercício Cartório Exercício Exercício Exercício Alimentícios Exercício Exercício Exercício Alimentícios Exercício Ex		25282 Farmácia		1.239.80
Exercício Cartório Exercício 4855 Encerramento do 25284 Gêneros Transferência de Valores para Conta Resultado do 150.522,18 Exercício Alimentícios Exercício 4855 Encerramento do 25286 Farmácia Transferência de Valores para Conta Resultado do 975,76 Exercício Exercício 25288 Doações Pessoa 4855 Encerramento do Transferência de Valores para Conta Resultado do 1.082,55 Jurídica Exercício Exercício 4855 Encerramento do 25304 Festas e Transferência de Valores para Conta Resultado do 55,00 Exercício Comemorações Exercício 4855 Encerramento do 25313 Vestuário/ Cama/ Transferência de Valores para Conta Resultado do 3.213,60 Exercício Mesa/Banho Exercício		20202 1 41114014		1.20,,00
4855 Encerramento do 25284 Gêneros Transferência de Valores para Conta Resultado do 150.522,18 Exercício Alimentícios Exercício Transferência de Valores para Conta Resultado do 975,76 Exercício Exercício Exercício Exercício Transferência de Valores para Conta Resultado do 975,76 Exercício Comemorações Exercício Exercício Exercício Comemorações Exercício	4855 Encerramento do	25283 Despesas c/	Transferência de Valores para Conta Resultado do	863,87
Exercício Alimentícios Exercício 4855 Encerramento do 25286 Farmácia Transferência de Valores para Conta Resultado do 975,76 Exercício Exercício 25288 Doações Pessoa 4855 Encerramento do Transferência de Valores para Conta Resultado do 1.082,55 Jurídica Exercício Exercício 4855 Encerramento do 25304 Festas e Transferência de Valores para Conta Resultado do 55,00 Exercício Comemorações Exercício 4855 Encerramento do 25313 Vestuário/ Cama/ Transferência de Valores para Conta Resultado do 3.213,60 Exercício Mesa/Banho Exercício				
4855 Encerramento do 25286 Farmácia Transferência de Valores para Conta Resultado do 975,76 Exercício Exercício Exercício 1025288 Doações Pessoa 4855 Encerramento do Transferência de Valores para Conta Resultado do 1.082,55 Jurídica Exercício Exercício Exercício Exercício 55,00 Exercício Comemorações Exercício Comemorações Exercício 4855 Encerramento do 25313 Vestuário/ Cama/ Transferência de Valores para Conta Resultado do 3.213,60 Exercício Mesa/Banho Exercício			•	150.522,18
Exercício Exercício 25288 Doações Pessoa 4855 Encerramento do Transferência de Valores para Conta Resultado do 1.082,55 Jurídica Exercício Exercício 4855 Encerramento do 25304 Festas e Transferência de Valores para Conta Resultado do 55,00 Exercício Comemorações Exercício 4855 Encerramento do 25313 Vestuário/ Cama/ Transferência de Valores para Conta Resultado do 3.213,60 Exercício Mesa/ Banho Exercício				975.76
JurídicaExercícioExercício4855 Encerramento do25304 Festas eTransferência de Valores para Conta Resultado do55,00ExercícioComemoraçõesExercício4855 Encerramento do25313 Vestuário/ Cama/Transferência de Valores para Conta Resultado do3.213,60ExercícioMesa/ BanhoExercício		23200 Turriacia	•	713,10
4855 Encerramento do25304 Festas eTransferência de Valores para Conta Resultado do55,00ExercícioComemoraçõesExercício4855 Encerramento do25313 Vestuário/ Cama/Transferência de Valores para Conta Resultado do3.213,60ExercícioMesa/ BanhoExercício	25288 Doações Pessoa	4855 Encerramento do	Transferência de Valores para Conta Resultado do	1.082,55
ExercícioComemoraçõesExercício4855 Encerramento do25313 Vestuário/ Cama/Transferência de Valores para Conta Resultado do3.213,60ExercícioMesa/ BanhoExercício	Jurídica	Exercício		
4855 Encerramento do 25313 Vestuário/ Cama/ Transferência de Valores para Conta Resultado do 3.213,60 Exercício Mesa/ Banho Exercício				55,00
Exercício Mesa/Banho Exercício		-		2 212 60
				3.213,00
	4855 Encerramento do	25315 Plano	Transferência de Valores para Conta Resultado do	564,80
Exercício Funerário Exercício	Exercício	Funerário	Exercício	
4855 Encerramento do 25317 Vestuário/ Cama/ Transferência de Valores para Conta Resultado do 10.265,31			1	10.265,31
Exercício Mesa/ Banho Exercício				92 450 77
4855 Encerramento do 25318 Higiêne e Transferência de Valores para Conta Resultado do 83.459,77 Exercício Cuidados Pessoais Exercício				83.439,77
25320 PIS s/folha 4855 Encerramento do Transferência de Valores para Conta Resultado do 18.534,94				18.534,94
Exercício Exercício				
4855 Encerramento do 25322 Contribuições Transferência de Valores para Conta Resultado do 496.736,28	4855 Encerramento do	25322 Contribuições	Transferência de Valores para Conta Resultado do	496.736,28

Livro: 0029 Folha: 0282 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2024			***** Continuação
Exercício	Previdenciárias	Exercício	
4855 Encerramento do	25324 PIS s/folha	Transferência de Valores para Conta Resultado do	18.534,94
Exercício		Exercício	
4855 Encerramento do	25330 Uniformes	Transferência de Valores para Conta Resultado do	8.691,89
Exercício		Exercício	
251200 Contribuição de	4855 Encerramento do	Transferência de Valores para Conta Resultado do	871.750,14
Idosas (ILPI)	Exercício	Exercício	
4855 Encerramento do	251203 Contribuições	Transferência de Valores para Conta Resultado do	400,44
Exercício	•	Exercício	
4855 Encerramento do	251206 Material	Transferência de Valores para Conta Resultado do	76,16
Exercício	Medico-Hospitalar	Exercício	
251221 Termo de	4855 Encerramento do	Transferência de Valores para Conta Resultado do	234.236,34
Colaboração/Fomento -	Exercício	Exercício	
Municipal (2)			
4855 Encerramento do	251226	Transferência de Valores para Conta Resultado do	1.990,40
Exercício	Estacionamentos e	Exercício	
	Conduções		
4855 Encerramento do	251229 Seguro de Vida	Transferência de Valores para Conta Resultado do	481,89
Exercício	Funcionários	Exercício	
4855 Encerramento do	251230 Vale Refeição/	Transferência de Valores para Conta Resultado do	6.070,90
Exercício	Alimentação	Exercício	
4855 Encerramento do	251231 Assistência	Transferência de Valores para Conta Resultado do	1.237,00
Exercício	Médica	Exercício	
4855 Encerramento do	500000052 Farmacia	Transferência de Valores para Conta Resultado do	56.344,78
Exercício		Exercício	
4855 Encerramento do	500000053 Material	Transferência de Valores para Conta Resultado do	41.789,23
Exercício	Medico-Hospitalar	Exercício	
25052 Superávit/Déficit	4855 Encerramento do	Deficit do Exercicio	108.529,67
do Exercício	Exercício		
**			

**

**

**

FERNANDO AURELIO VIEIRA
Presidente

CPF: 039.438.048-79

FLAVIA PEIXOTO MELO CINTRA CRC: 1-SP-302314/O-3 - Contadora CPF: 397.800.148-96

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