

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/01/2024			
500000053 Material Medico-Hospitalar	5173391 HOSPITALAR FRANCANA LTDA	VALOR REF. NFS-E 597 - HOSPITALAR FRANCANA LTDA ME	100,00
251231 Assistência Médica	5137275 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD	VALOR REF. NFE 1121281 - VIDAS REAIS LTDA	96,00
25052 Superávit/Déficit do Exercício	2587 Patrimônio Social	Valor que se transfere para Patrimonio Social referente Superavit do exerício 2023	230.609,74
Data: 02/01/2024			
25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	25100 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Valor apropriado p/2024 referente Termo de Colaboração nº0104/2022 - Assistencia c/P.M.F.	1.625.654,16
251219 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2)	251220 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2)	Valor apropriado p/2024 referente Termo de Colaboração nº0104/2022 - Saúde c/P.M.F.	232.234,32
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	470,00
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%.	340,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	924,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	3.160,00
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%.	905,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	905,00
25202 Impressos e Materiais para Escritório	5006364 M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	VALOR REF. NF 7344 - LIVRARIA E PAPELARIA DO CONTADOR LTDA	325,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	160,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	220,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	230,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	389,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	389,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	396,00

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

Valores expressos em Reais (R\$)

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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/01/2024			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	373,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	390,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	390,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
Data: 05/01/2024			
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	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%.	800,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	50,00
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%.	1.000,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	874,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	50,00
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%.	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%.	2.080,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.139,00
500000053 Material Medico-Hospitalar	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	VALOR REF. NF 67900 - HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELLI	750,00

Valores expressos em Reais (R\$)

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

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

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

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/01/2024			
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	84,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	17,50
1546 IRRF a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 12/2023 - SAUDE CLIN	27,84
1582 ISS Retido a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Guia ISS Referente 12/2023	10,43
25159 Impostos Municipais	25002 Banco do Brasil 86146-4	PAGAMENTO A PREFEITURA DE FRANCA REF. TLF	102,12
1546 IRRF a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento IRRF Conforme Guia 12/2024 - UNIMED NF 319151	15,83
25126 Vale Transporte	25002 Banco do Brasil 86146-4	PAGAMENTO A EMPRESA SAO JOSE LTDA	223,90
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 Banco do Brasil 86146-4	PAGAMENTO A EMPRESA SAO JOSE LTDA	293,90
25126 Vale Transporte	25002 Banco do Brasil 86146-4	PAGAMENTO A EMPRESA SAO JOSE LTDA	424,20
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 27860 D P PESSINI PINTO	119,70
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 Banco do Brasil 86146-4	PAGAMENTO IPVA FIAT MOBI LIKE	1.562,63
312 Adiantamentos de Salários	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 01/2024	15.183,79
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	16.413,11
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago FGTS Rescisório de Carla	10.383,54
288 Adiantamentos a Fornecedores	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	65,88
288 Adiantamentos a Fornecedores	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 316 WALISSON MANSO	850,00
25147 Despesas c/ Informática	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 211 PAULO SERGIO A BORGES	360,00
5002243 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 26832 E 42536	3.003,98
288 Adiantamentos a Fornecedores	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	1.487,74
25278 Gêneros Alimentícios	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 121733 A COMERCIO DE OVOS DIONISIO	325,13
312 Adiantamentos de Salários	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 01/2024	3.768,55
4894 Rescisão a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Rescisão a Carla	7.377,94
Data: 19/01/2024			
500000053 Material Medico-Hospitalar	6031226 CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	VALOR REF. NF 11461 - CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	140,00
500000053 Material Medico-Hospitalar	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	VALOR REF. NF 68231 - HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELLI	594,66
500000053 Material Medico-Hospitalar	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI	VALOR REF. NF 68231 - HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELLI	594,64

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/01/2024			***** Continuação
25330 Uniformes	EPP 5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	VALOR REF. NF 11979 - MIRIAN ENGLER ANDALAFT	53,90
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	16,77
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	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/ Informática	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 8353 FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA	300,00
25125 Vale Refeição/Alimentação	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº NF 25738 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA ME	4.340,83
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 Banco do Brasil 86146-4	NF 7153 SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTDA	1.907,98
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	2.426,39
288 Adiantamentos a Fornecedores	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 25727 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA ME	570,30
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 Nº 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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/01/2024			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	351,00
Data: 25/01/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	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/ restrrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	135.471,18
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
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
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	3.000,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
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 Fornecedores	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	297,23
25283 Despesas c/ Cartório	5 Caixa	Pagamento a CARTORIO conforme recibo.	12,92
Data: 26/01/2024			
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	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%.	310,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	950,00
25194 Assistência Contábil	5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	VALOR REF. NFS-E 2910 - TEOREMA TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	3.704,96
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.250,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	3.000,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 10041 E.R.DE ALMEIDA	1.540,00
25304 Festas e Comemorações	5 Caixa	Pagamento a FUNCIONARIO REF. FEJOADA conforme recibo.	55,00
Data: 29/01/2024			

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/01/2024			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.550,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	500,00
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 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.383,54
288 Adiantamentos a Fornecedores	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 58744 CUORE	420,90
288 Adiantamentos a Fornecedores	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/01/2024			***** Continuação
Escritório			
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a feira ref. bananas conforme recibo.	100,00
Data: 31/01/2024			
25054 Banco do Brasil Poupança Ouro	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	344,30
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	988,40
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
251230 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	VALOR REF. NFS-E 26692 - SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	392,90
251231 Assistência Médica	5137275 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD	VALOR REF. NFS-E 4659 - VIDAS REAIS LTDA	64,00
25284 Gêneros Alimentícios	5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	VALOR REF. NF 1221 - CASA DE CARNES SANTA ADELIA	3.328,23
25198 Despesas c/ Informática	5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	VALOR REF. NFS-E 374 - BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	320,00
25284 Gêneros Alimentícios	6038920 VAREJAO IRMAOS CARREIRAS LTDA ME	VALOR REF. NF-E 408 - VAREJAO IRMAOS CARREIRAS LTDA	119,92
25173 Assistencia Médica e Social	5137275 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD	VALOR REF. NF 4661 - VIDAS REAIS LTDA	1.056,00
25284 Gêneros Alimentícios	5002300 SUPERM. PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	VALOR REF. NF 7218 - SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTDA	2.070,77
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	3.160,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25002 Banco do Brasil 86146-4	13101 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 389 0221 74204947891 MARIO JUNQUEIRA	1.260,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 108792 LUIZ TONIN ATAC E SUPERMEC S A	1.068,67
288 Adiantamentos a Fornecedores	25305 Banco do Brasil 14945-4	PAGAMENTO CLUBE P A S I DE SEGUROS	788,40
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	23,71
25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor referente contribuições idosos competência 01/2024.	64.685,40
25170 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2024	103.289,99
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 01/2024	26.257,89
1634 Salários e	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês -	28.544,22

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 Sálario 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 Sálario-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		

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/02/2024			
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%.	982,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	470,00
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%.	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%.	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%.	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%.	975,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	345,00
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%.	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%.	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%.	650,00
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
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	965,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	715,00
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%.	650,00
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	VALOR REF. NF 109130 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	3.170,98

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/02/2024			***** Continuação
25330 Uniformes	5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	VALOR REF. NF 12032 - MIRIAN ENGLER ANDALAFT	191,30
25197 Combustíveis e Lubrificantes	5002050 POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	VALOR REF. NF 16103 - POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	577,25
25198 Despesas c/ Informática	5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	VALOR REF. NFS-E 375 - BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27553163831	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	20,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	175,00
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.	310,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	350,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	370,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	385,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	420,00
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.	421,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	424,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	425,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 67900 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI	750,00
25133 Limpeza e Conservação	5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 103313 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	185,16
5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1582 ISS Retido a Recolher	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 103313 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	9,26
Data: 03/02/2024			
25202 Impressos e Materiais para Escritório	5006364 M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	VALOR REF. NF 7388 - LIVRARIA E PAPELARIA DO CONTADOR LTDA	424,80

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/02/2024			
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
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	773,82
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.080,00
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF 68143 - HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELLI	450,00
500000052 Farmacia	5020054 PENA & OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	VALOR REF. NF 11086 - PENA E OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRE	684,00
6038920 VAREJAO IRMAOS CARREIRAS LTDA ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 408 - VAREJAO IRMAOS CARREIRAS LTDA	119,92
5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 374 - BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27553163831	320,00
5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 375 - BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27553163831	200,00
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. FATURA - EMPRESA SAO JOSE LTDA	133,90
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	25,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	373,00
25132 Manutenção do Edifício	5006362 PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra Conforme S/NF Nº 28458 de PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	19.053,14
25132 Manutenção do Edifício	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 3031 ROBERTO LUIS MENDES FRANCA	1.702,50
Data: 06/02/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	85.566,93
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	73,50
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%.	20,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	968,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/02/2024			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	700,00
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%.	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%.	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%.	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%.	2.270,00
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
5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 1956 - FARMACIA SANCHES E SANCHES LTDA ME	204,00
5137275 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 4659 - VIDAS REAIS LTDA	64,00
6031226 CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrrição	PAGAMENTO REF. NF 11093 - CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	109,00
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 25727 - SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	570,30
5001824 MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrrição	PAGAMENTO REF. NF 25759 - MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIP E PROT L	200,00
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrrição	PAGAMENTO REF. NF 58744 - CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	420,90
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrrição	PAGAMENTO REF. NF 67900 - HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELLI	750,00
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrrição	PAGAMENTO REF. NF 68231 - HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELLI	594,66
5002243 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrrição	PAGAMENTO REF. BOLETO 206876 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	1.616,08
5137275 VIDAS REAIS	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA 1121281 -	96,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/02/2024			***** Continuação
CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD	501625 - c/restrição	VIDAS REAIS LTDA	
5002243 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 43966 E 19536 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	1.809,13
1634 Salários e Ordenados a Pagar	501625 - c/restrição		
1634 Salários e Ordenados a Pagar	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE A - EUZENIA LEMOS DE OLIVEIRA	2.425,75
288 Adiantamentos a Fornecedores	501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE A - THALIA CRISTINA MATIAS DA SILVA	1.784,99
5000097 J.A CINTRA & CINTRA LTDA EPP	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF.ADIANTAMENTO - THALIA CRISTINA MATIAS DA SILVA	877,06
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF 70760 - L.R.B. CINTRA LTDA	111,00
5002300 SUPERM. PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 25714 - SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	5.850,09
5132294 WALISSON MANSO RODRIGUES	2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF 7153 - SUPERMERCADOS PATROCINIO E FILHOS LTDA	1.907,98
41643400886	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 316 - WALISSON MANSO RODRIGUES	850,00
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	2368 - c/restrição		
5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 27860 - D P PESSINI PINTO EPP	119,70
5006364 M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF 10041 - E.R.DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP (DUPLICIDADE)	1.540,00
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMERCADO	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 7344 - LIVRARIA E PAPELARIA DO CONTADOR LTDA	325,00
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMERCADO	2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF 108331 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	618,85
5004003 AGUA E GELO COMERCIO DE REFRIGERÇÃO LTDA ME	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 108514 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	707,28
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMERCADO	2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF 105320 - AGUA E GELO COM. DE REFRIGERACAO LTDA ME	390,00
5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 108792 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADO S/A	1.068,67
5018078 RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME	2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 2910 - TEOREMA TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	3.704,96
5137275 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 7398 - RENATO ANTONIO LEITE & CIA LTDA ME	164,50
	2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF 4661 - VIDAS REAIS LTDA	1.056,00

Valores expressos em Reais (R\$)

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

Valores expressos em Reais (R\$)

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/02/2024			***** Continuação
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	SANTOS PAGAMENTO REF. SALARIO JAN/24 - MARLUCE FERREIRA DOS SANTOS	409,08
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. SALARIO JAN/24 - MAURA GOMES MARTINIANO DE OLIVEIRA	123,27
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. SALARIO JAN/24 - NOELI APARECIDA LOPES	977,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO JAN/24 - NOELI APARECIDA LOPES	621,19
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. SALARIO JAN/24 - PAOLA APARECIDA MACHADO DOS SANTOS	1.070,18
288 Adiantamentos a Fornecedores	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO JAN/24 - PAOLA APARECIDA MACHADO DOS SANTOS	621,19
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. SALARIO JAN/24 - PATRICIA PEREIRA DE SOUZA	79,85
288 Adiantamentos a Fornecedores	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. TLF A - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	102,12
288 Adiantamentos a Fornecedores	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ISS A - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	10,43
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. SALARIO JAN/24 - ROSEMAR KOZOSKI SILVA	79,85
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. SALARIO JAN/24 - ROSEMARY APARECIDA DA SILVA ROSA	960,18
288 Adiantamentos a Fornecedores	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO JAN/24 - ROSEMARY APARECIDA DA SILVA ROSA	621,19
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. SALARIO JAN/24 - SIRLEI APARECIDA FARCHI	753,58
288 Adiantamentos a Fornecedores	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO JAN/24 - SIRLEI APARECIDA FARCHI	434,83
288 Adiantamentos a Fornecedores	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO JAN/24 - SOLANGE REGINA GOMES PALOMBO	621,19
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. SALARIO JAN/24 - TATIANA IZABEL RANGEL	1.343,83
288 Adiantamentos a Fornecedores	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO JAN/24 - TATIANA IZABEL RANGEL	621,19
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. SALARIO JAN/24 - VALERIA CRISTINA GIMENES	233,66
25002 Banco do Brasil 86146-4	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Valor que se transfere conf. extrato.	2.513,28
25201 Gás de Cozinha	5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	VALOR REF. NF 10197 - E.R.DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP (DUPLICIDADE)	1.540,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	20,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	20,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	320,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/02/2024			***** Continuação
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	410,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	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	425,00
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	427,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	549,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso.	10.798,01
14945-4	Fornecedores		
25002 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso	1.056,00
86146-4	Fornecedores		
25002 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso	7.132,35
86146-4	Fornecedores		
25305 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso	3.768,55
14945-4	Fornecedores		
25002 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso.	15.881,37
86146-4	Fornecedores		
1660 FGTS a Recolher	25002 Banco do Brasil	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 01/2024	10.214,83
	86146-4		
25305 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso FGTS.	5.808,87
14945-4	Fornecedores		
25305 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso.	1.850,20
14945-4	Fornecedores		
25002 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso.	1.820,08
86146-4	Fornecedores		
25002 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso.	96,00
86146-4	Fornecedores		
25002 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere REF. REEMBOLSO	877,06
86146-4	Fornecedores	ADIANTAMENTO THALIA	
4928 Banco Sicoob	25305 Banco do Brasil	Pago parcela 19/60 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.	
1634 Salários e	25002 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	33.176,83
Ordenados a Pagar	86146-4	01/2024	
25139 Assistência	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 2566 BOLONHA &	3.149,10
Jurídica	86146-4	MELO SOCIEDADE	
25165 Juros	4928 Banco Sicoob	Pago Juros s/ financiamento de energia solar.	2.636,78
s/Empréstimos e			
Fianciamentos			
Data: 07/02/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	250,00
2368 - c/restrrição	Rende Fácil - c/	Financeira	
	restrrição		
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	1.139,00

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 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			
314 Adiantamentos de	1634 Salários e	Valor Referente 13o Salário Adiantamento -	983,60
13º Salário	Ordenados a Pagar	02/2024	
25171 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 02/2024	78,68
	Recolher		
Data: 09/02/2024			
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.400,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.950,00
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	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	
	COM. DE PEÇAS E	EQUIPA	
	EQUIPAMENTOS		
	IND.		
Data: 14/02/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	9.755,78
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	
	restrição		
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	192,00

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		
25284 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
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	988,00
14945-4	Física	recibos.	
25119 Assistencia	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 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 N° 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 N° 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.	
	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	
restrição			
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	985,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	

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

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

Valores expressos em Reais (R\$)

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

Valores expressos em Reais (R\$)

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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	251219 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2)	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº0104/2022 c/ Prefeitura de Franca.	19.352,86
501625 - c/restrição	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 26692 - SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	392,90
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	501625 - c/restrição	VALOR REF. NF-E 21154 - M E G ALIMENTOS E NUTRICAO LTDA	328,50
500000052 Farmacia	5121351 M.E.G ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA EPP	VALOR REF. NF-E 11138 - PENA E OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	250,80
500000053 Material Medico-Hospitalar	5020054 PENA & OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS	VALOR REF. NF-E 109594 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADO S/A	962,59
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMERCADO	VALOR REF. NF-E 109596 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADO S/A	372,60
25318 Higiêne e Cuidados Pessoais	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMERCADO		
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	Pagamento S/Duplicata Nº 26752 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA ME	4.663,92
5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	14945-4	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 Financeira	185,00
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/restrição		
5116463 JORGE AUGUSTO ATTIE DE CASTRO	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 42 - JORGE AUGUSTO ATTIE DE CASTRO	185,00
20060008881	2368 - c/restrição		

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/02/2024			***** Continuação
25318 Higiêne e Cuidados Pessoais	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	VALOR REF. NF-E 109643 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADO S/A	223,56
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	VALOR REF. NF-E 109644 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADO S/A	275,40
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	VALOR REF. NF-E 109645 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADO S/A	117,36
25202 Impressos e Materiais para Escritório	5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	VALOR REF. NF-E 17641 - PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	118,00
25284 Gêneros Alimentícios	5100860 CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR REF. NF-E 17800 - CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI 05.383.73	456,51
25184 Manutenção de Bens	5051538 ROBERTO MARCELO CIRELLI SIMEL	VALOR REF. NF 47 - ROBERTO MARCELO CIRELLI SILMEL	640,00
25184 Manutenção de Bens	5051538 ROBERTO MARCELO CIRELLI SIMEL	VALOR REF. NF 47 - ROBERTO MARCELO CIRELLI SILMEL	640,00
Data: 24/02/2024			
25201 Gás de Cozinha	5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	VALOR REF. NF-E 10334 - E.R.DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP (DUPLICIDADE)	1.540,00
Data: 26/02/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	1.103,00
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%.	400,00
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%.	2.903,00
313 Adiantamentos de Férias	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. RECIBO DE FERIAS A - THALIA CRISTINA MATIAS DA SILVA	1.063,55
313 Adiantamentos de Férias	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. RECIBO DE FERIAS A - THALIA CRISTINA MATIAS DA SILVA	2.610,16
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5006363 REPELIMP LTDA ME	VALOR REF. NFS-E 17588 - REPELIMP LTDA	280,00
25186 Material de Copa	5006179 D.P.PESSINI	VALOR REF. NF-E 28315 - D.P. PESSINI	84,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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	
	ASSESSORIA	EIRELI	
	CONTABIL EIRELI		
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	200,00
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	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 N° 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/ restrição	Financeira	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.460,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.550,00
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
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			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	4.354,27
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	
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%.	

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/02/2024			***** 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%.	888,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	70,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	915,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	390,00
251230 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	VALOR REF. NF-E 27732 - SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	392,90
500000052 Farmacia	5002243 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	VALOR REF. BOLETO 207470 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	1.866,30
5006367 TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 00869 - TECNOLOGICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E EQUIPA	662,50
25178 Seguro de Funcionários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. BOLETO - CLUBE PASI DE SEGUROS	832,20
25284 Gêneros Alimentícios	5002300 SUPERM. PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	VALOR REF. NF-E 7294 - SUPERMERCADOS PATROCINIO E FILHOS LTDA	898,44
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	350,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	500,00
25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor referente contribuições idosos competência 02/2024.	68.072,60
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a ceasa conforme recibo.	120,00
251226 Estacionamentos e Conduções	5 Caixa	Pagamento a Extreme Park conforme recibo.	6,00
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	91,48
25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	IOF Conforme Extrato	25,62
25128 Medicina Ocupacional	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº JESSICA SOARES ALVES 09355187629	1.741,20
25170 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2024	139.692,09
1634 Salários e	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 02/2024	11.713,72

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/02/2024			***** Continuação
Ordenados a Pagar			
25171 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	10.938,23
	Recolher	02/2024	
1634 Salários e	25119 Assistencia	Valor Referente Assistência Médica - 02/2024	2.403,71
Ordenados a Pagar	Médica e Social		
1634 Salários e	25170 Sálarios e	Valor Referente Descontos na Folha Mensal -	1.039,68
Ordenados a Pagar	Ordenados	02/2024	
1634 Salários e	25182 Vale	Valor Referente Desconto Vale Transporte -	482,89
Ordenados a Pagar	Transporte	02/2024	
25112 Salários e	1634 Salários e	Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2024	3.924,14
Ordenados	Ordenados a Pagar		
1634 Salários e	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 02/2024	369,71
Ordenados a Pagar			
25116 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -	313,94
	Recolher	02/2024	
1634 Salários e	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	1.460,06
Ordenados a Pagar	Trabalho Assalariado	Normal - 02/2024	
1634 Salários e	25170 Sálarios e	Valor Referente Desconto de Vale - 02/2024	212,00
Ordenados a Pagar	Ordenados		
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Diferença de Abono Pecuniário -	161,33
	Ordenados a Pagar	02/2024	
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Férias Pagas - 02/2024	1.788,32
	Ordenados a Pagar		
1634 Salários e	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês -	1.634,98
Ordenados a Pagar		02/2024	
1634 Salários e	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 02/2024	146,53
Ordenados a Pagar			
1634 Salários e	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Férias - 02/2024	7,08
Ordenados a Pagar	Trabalho Assalariado		
25171 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias -	143,08
	Recolher	02/2024	
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e	Valor Referente Salário-Família - 02/2024	62,04
	Ordenados a Pagar		
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Diferença de Férias - 02/2024	21,93
	Ordenados a Pagar		
1634 Salários e	25170 Sálarios e	Valor Referente Horas Faltas - 02/2024	373,04
Ordenados a Pagar	Ordenados		
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão -	1.908,85
	Ordenados a Pagar	02/2024	
25179 13º Salário	1634 Salários e	Valor Referente 13o Salário Proporcional -	629,00
	Ordenados a Pagar	02/2024	
1634 Salários e	25170 Sálarios e	Valor Referente Desconto Aviso Prévio -	3.209,14
Ordenados a Pagar	Ordenados	02/2024	
1634 Salários e	25170 Sálarios e	Valor Referente Desconto Insal. - 02/2024	564,80
Ordenados a Pagar	Ordenados		
1634 Salários e	4894 Rescisão a	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês -	481,25
Ordenados a Pagar	Pagar	02/2024	
1634 Salários e	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 02/2024	47,16
Ordenados a Pagar			
25172 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional	50,32
Rescisório	Recolher	na Rescisão - 02/2024	
251203 Contribuições	4856 Contribuição	Contribuição Assistencial conforme folha do mês	30,66
	Assistencial	02/2024	
25233 Contribuições	4856 Contribuição	Contribuição Assistencial conforme folha do mês	347,48
	Assistencial	02/2024.	
500000057 Banco do	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	1.143,00
Brasil CDB - 14945-4	s/Aplicação Financeira	Extrato	

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/02/2024			***** Continuação
25004 Banco do Brasil Renda Fixa-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	165,39
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	553,44
25153 Seguros	544 Prêmios de Seguros a Apropriar	Valor Referente Apropriação 11/12 do premio de seguro.	464,98
25155 Depreciação de Bens	1146 (-) Deprec. Instalações	Depreciação Conforme Relatório do Mês 02/2024	2.170,84
25155 Depreciação de Bens	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 02/2024	819,72
25155 Depreciação de Bens	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 02/2024	2.348,08
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 02/2024	212,92
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 02/2024	7.092,95
25034 Subvenção Municipal - Bens com Restrição	25033 Outras Receitas Subvenção Municipal	Valor usufruído convênio/parceria referente mês - Bens com Restrição.	521,85
25031 Depreciação de Bens com Restrição	25259 (-) Deprec.Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 02/2024	365,38
25031 Depreciação de Bens com Restrição	25261 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 02/2024	156,47
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 02/2024.	1.634,98
25124 Contribuições	4856 Contribuição Assistencial	Contribuição Assistencial conforme folha do mês 02/2024.	347,48
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	1659 INSS a Recolher	Valor que se transfere ref. IRRF 02/2024.	763,69
251220 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2)	251221 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2)	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 02/2024.	21.209,16
25100 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	25071 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 02/2024.	148.441,27
25322 Contribuições Previdenciárias	25084 Contribuições Previdenciárias	VALOR REFERENTE - INSS COTA PATRONAL	38.328,31
25324 PIS s/folha	25320 PIS s/folha	VALOR REFERENTE - PIS S/FOLHA	1.430,16
Data: 01/03/2024			
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
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
6031226 CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrrição	PAGAMENTO REF. NF 11461 - CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	140,00
25330 Uniformes	5121953 ADRIANA ROSETTO 11126672882	VALOR REF. NF-E 108 - ADRIANA ROSETTO	140,00

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

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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/03/2024			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	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.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	450,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	450,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	450,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	567,20
Data: 05/03/2024			
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%.	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%.	987,00
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
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF 68143 - HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELLI	450,00
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	VALOR REF. NF-E 109880 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADO S/A	2.001,51
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	340,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	373,00
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.	425,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	500,00
25133 Limpeza e Conservação	5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL	Prestação Serviço Conforme N/NFS 104791 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	185,16

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/03/2024			***** Continuação
	LTDA		
5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1582 ISS Retido a Recolher	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 104791 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	9,26
25132 Manutenção do Edifício	5006362 PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Compra Conforme S/NF N° 28653 de PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	27.076,62
25132 Manutenção do Edifício	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 3032 ROBERTO LUIS MENDES FRANCA	640,00
Data: 06/03/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	63.762,86
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	63,00
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 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%.	2.651,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.139,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	848,00
5070741 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 6818 - HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1.094,40
1634 Salários e Ordenados a Pagar	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE A - EUZENIA LEMONS DE OLIVEIRA	2.820,32
1634 Salários e Ordenados a Pagar	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE A - THALIA CRISTINA MATIAS DA SILVA	2.430,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE A - SOLANGE FALEIROS FARIA	2.157,55
288 Adiantamentos a Fornecedores	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. GRF FEV/24 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	878,64
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMERCADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 109594 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADO S/A	962,59
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMERCADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 109596 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADO S/A	372,60
6038920 VAREJAO IRMAOS CARREIRAS LTDA ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 435 - VAREJAO IRMAOS CARREIRAS LTDA	119,92
5132294 WALISSON MANSO RODRIGUES 41643400886	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 341 - WALISSON MANSO RODRIGUES	200,00
6005798 J L CORREA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 3933 - JL CORREA	80,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ANA	1.835,86
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	PAULA MARCOLINO	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ANA ZELIA	1.900,74
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SANTOS SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ANDREA	1.143,45
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CRISTINA DE SOUZA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE -	1.941,71
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CLAUDILENA GONCALVES ALVARES	
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - COMPANHIA	767,40
	2368 - c/restrição	DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	
		SAO PA	
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - COMPANHIA	957,27
	2368 - c/restrição	DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	
		SAO PA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - DARCIELA	1.440,65
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	KAIZER	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - DRIELY	1.089,82
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	ARAUJO BRANDAO SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - EDMA	1.510,64
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	APARECIDA DIAS BERNABE	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ELIANE	2.440,94
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	BACHUR SOLA	
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	

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/03/2024			***** Continuação
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - MARIANA CRISTINA ALVES	1.544,03
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - MARINA PONSE	3.236,52
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - MARLI MENDONCA VEIGA	359,31
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - MARLUCE FERREIRA DOS SANTOS	1.319,03
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - MAURA GOMES MARTINIANO DE OLIVEIRA	3.748,71
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - PAOLA APARECIDA MACHADO DOS SANTOS	1.143,45
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - PATRICIA PEREIRA DE SOUZA	1.175,92
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - REGIANE MARIA BERNARDES DA SILVA	1.123,11
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ROSEMAR KOZOSKI SILVA	1.175,92
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ROSEMARY APARECIDA DA SILVA ROSA	1.143,45
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - SIRLEI APARECIDA FARCHI	1.129,37
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - TATIANA IZABEL RANGEL THEODORO	1.478,12
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - VALERIA CRISTINA GIMENES	2.319,86
288 Adiantamentos a Fornecedores	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. FGTS 02/2024 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL assistencia	6.165,74
25284 Gêneros Alimentícios	5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	VALOR REF. NF-E 1258 - CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA - ME	4.355,28
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.	420,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.307,00
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 02/2024	11.524,25
25305 Banco do Brasil 14945-4	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor que se transfere ref. reembolso FGTS assistencia.	6.165,74
25305 Banco do Brasil 14945-4	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor que se transfere ref. reembolso FGTS 02/2024 - saude	878,64
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 02/2024	37.684,34
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Rescisão a noeli	481,25
25132 Manutenção do Edifício	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 10075 CANADA VIDROS	695,00
5110899 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 176537	1.589,56
25139 Assistência Jurídica	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 2594 BOLONHA & MELO SOCIEDADE	3.149,10
25147 Despesas c/ Informática	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 214 PAULO SERGIO A BORGES	360,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor 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 ESTRUTRAS METALICAS LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 35	3.023,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 02/2024	5.259,95
25165 Juros s/Empréstimos e Fianciamentos	4928 Banco Sicoob	Pago Juros s/ financiamento de energia solar.	1.940,59
Data: 07/03/2024			
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.346,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.566,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.400,00
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%.	1.920,00
25206 Manutenção de Veiculos	5082673 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	VALOR REF. NF-E 76060 - ALLMA MOTOR	1.974,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	70,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	304,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	750,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.157,20
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.603,86
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,56
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
1083 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	5110899 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Compra Conforme S/NF Nº 176537 de FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	1.589,56
Data: 08/03/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	1.256,32

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/03/2024			***** Continuação
	restrição		
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%.	1.215,00
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMERCADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 109643 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADO S/A	223,56
5051538 ROBERTO MARCELO CIRELLI SIMEL	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF 47 - ROBERTO MARCELO CIRELLI SILMEL	640,00
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMERCADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 109645 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADO S/A	117,36
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMERCADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 109644 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADO S/A	275,40
25284 Gêneros Alimentícios	6038920 VAREJAO IRMAOS CARREIRAS LTDA ME	VALOR REF. NF-E 455 - VAREJAO IRMAOS CARREIRAS LTDA	203,86
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	150,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	274,00
Data: 09/03/2024			
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a Feira - batata conforme recibo.	150,00
Data: 11/03/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	4.095,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	192,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	988,40
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	881,00
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%.	1.088,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	880,00
5137275 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFE 5264 VIDAS REAIS	96,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/03/2024			***** Continuação
LTD			
5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 2284 - FARMACIA SANCHES E SANCHES LTDA ME	144,20
5001824 MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 26151 - MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIP E PROT L	190,00
5002243 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. BOLETO 207470 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	1.866,30
5137275 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 5266 - VIDAS REAIS LTDA	1.088,00
5004281 EMPORIO DAS LIXEIRAS EIRELI ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 6631 - EMPORIO DAS LIXEIRAS EIRELI ME	379,00
6038919 RIBERTEQ CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 1814 - RIBERTEC CLEAN COMER PROD DE LIMPEZA LTDA	1.088,00
5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 10334 - E.R.DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP (DUPLICIDADE)	1.540,00
25186 Material de Copa e Cozinha	5027917 DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTD	VALOR REF. NF-E 8755 - DOMESTIC PECAS E ACESSORIOS P/ELETRODOME	55,00
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.	327,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	378,65
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	424,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	48,00
4856 Contribuição Assistencial	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Contribuição Assistencial conforme guia 02/2024	725,62
25119 Assistencia Médica e Social	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº UNIMED DE FRANCA SOC COOP SERV	4.252,62
25147 Despesas c/ Informática	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 35511 COM4 DATA CENTER EIRELI	38,48
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº BOLETO - UNIMED DE FRANCA SOC COOP SERV	2.409,13
25119 Assistencia Médica e Social	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 5265 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINIS	736,00
5006362 PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 28525	6.267,80
Data: 12/03/2024			

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/03/2024			***** Continuação
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	760,00
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
5006364 M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 7437 - LIVRARIA E PAPELARIA DO CONTADOR LTDA	760,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	329,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	424,00
25132 Manutenção do Edifício	5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	Compra Conforme S/NF Nº 17352 de PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	4.084,52
25132 Manutenção do Edifício	5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	Compra Conforme S/NF Nº 17353 de PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	2.552,08
Data: 13/03/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	6.179,87
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	30,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.875,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.058,00
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
500000052 Farmacia	5002243 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	VALOR REF. NF-E 20001 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - 49.219.686/0018-43	1.599,80
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMERCADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 109751 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADO S/A	2.557,74
25178 Seguro de Funcionários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. APOLICE DE SEGURO - ALLIANZ SEGUROS S/A	3.622,13
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMERCADO	VALOR REF. NF-E 110063 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADO S/A	1.161,14
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	424,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	3.160,00
25132 Manutenção do Edifício	5133784 M. P. NASCIMENTO FERREIRA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 569 para M. P. NASCIMENTO FERREIRA.	2.179,60
25283 Despesas c/	5 Caixa	Pagamento a cartório conforme recibo.	72,48

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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		
CONSTRUCAO LTDA			
25147 Despesas c/	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 35647 COM4 DATA	38,36
Informática	14945-4	CENTER EIRELI	
251226	5 Caixa	Pagamento a Estacionamento conforme	6,00
Estacionamentos e		recibo.	
Conduções			
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	
25198 Despesas c/	5101089 BRENO	VALOR REF. NFS-E 379 - BRENO OLIVEIRA	555,00
Informática	OLIVEIRA FERREIRA	FERREIRA 27553163831	
	27535163831		
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	6.000,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	33.500,00
14945-4	Física	recibos.	
Data: 19/03/2024			
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	
5070741 HUMANA	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 6818 - HUMANA	1.094,40
ALIMENTAR -	501625 - c/restrição	ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR	

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/03/2024			***** Continuação
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		LTDA	
288 Adiantamentos a Fornecedores	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pago Guia INSS Referente 02/2024 - saude	1.015,48
5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 379 - BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	555,00
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMERCADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 109880 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADO S/A	2.001,51
25178 Seguro de Funcionários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. APOLICE DE SEGURO - ALLIANZ SEGUROS S/A	496,40
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - ANA LAURA CRISTINA RETUCCI RIBEIRO	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - ANDREA CRISTINA DE SOUZA	641,83
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. FATURA - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.806,47
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - DARCIELA KAIZER	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - DRIELY ARAUJO BRANDAO SILVA	449,28
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - ERICA DE PAULA SILVA	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - IDELMA MOREIRA DE OLIVEIRA	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - JOANA DARC GOMES BARBOSA	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - JOICE CRISTINA SANTOS DA SILVA	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - JOSIMAR GONCALVES DE SOUZA	965,88
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - LEIDELAINE FATIMA DE PAULA	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - LETICIA ALVES DA SILVA	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - LIDIANE CRISTINA ROSA	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - LILIA APARECIDA ISAIAS	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - MARIANA CRISTINA ALVES	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - MARLUCE FERREIRA DOS SANTOS	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - PAOLA APARECIDA MACHADO DOS SANTOS	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - PATRICIA PEREIRA DE SOUZA	641,83
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83

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

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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/03/2024			***** Continuação
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 27732 - SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	392,90
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 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	456,51
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
5100860 CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 17800 - CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI 05.383.73	456,51
25318 Higiêne e Cuidados Pessoais	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	VALOR REF. NF-E 119375 - ATTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAV	54,00
25186 Material de Copa e Cozinha	5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	VALOR REF. NF-E 17809 - PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	47,76
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25125 Vale Refeição/ Alimentação	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 27810 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA ME	5.378,28
Data: 25/03/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	167,90
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
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%.	400,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	50,00
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	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	937,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 NUTRICA O LTDA	339,45
500000052 Farmacia	5121351 M.E.G ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA EPP	VALOR REF. NF-E 21283 - M E G ALIMENTOS E NUTRICA O 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 CONSTRUCA O 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 Nº 17448 de PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	3.860,53
25132 Manutenção do Edifício	5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	Compra Conforme S/NF Nº 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

Valores expressos em Reais (R\$)

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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/03/2024			***** Continuação
	ANDALAFT		
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.	300,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25283 Despesas c/ Cartório	5 Caixa	Pagamento a cartório conforme recibo.	400,00
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a Clínica conforme recibo.	185,00
Data: 28/03/2024			
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%.	64,40
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	924,00
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%.	390,00
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 Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	975,00
25318 Higiêne e Cuidados Pessoais	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	VALOR REF. NF-E 119416 - ATTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAV	457,00
25318 Higiêne e Cuidados Pessoais	5006360 C.A.M BALDIN EPP.	VALOR REF. NF-E 13795 - C.A.M BALDINI ME	2.295,00
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.	165,00
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.	424,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	11.000,00
25132 Manutenção do Edifício	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 578765, 578686, 578688, 923828, 924428 R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA ME	507,85
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a ceasa conforme recibo.	110,00
25278 Gêneros	5 Caixa	Pagamento a ceasa conforme recibo.	326,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/03/2024			***** Continuação
Alimentícios			
Data: 30/03/2024			
25183 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	VALOR REF. NFS-E 28896 - SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	7.237,86
Data: 31/03/2024			
25054 Banco do Brasil Poupança Ouro	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	314,31
251230 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	VALOR REF. NFS-E 28904 - SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	589,35
25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor referente contribuições idosos competência 03/2024.	70.197,07
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	96,51
25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	IOF Conforme Extrato	13,62
25170 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 03/2024	128.419,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 03/2024	10.524,01
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2024	9.930,01
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25119 Assistencia Médica e Social	Valor Referente Assistência Médica - 03/2024	2.012,47
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Salários e Ordenados	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 03/2024	1.846,90
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 03/2024	11.699,83
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 03/2024	11.333,65
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 03/2024	1.030,62
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 03/2024	936,60
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 03/2024	3.933,19
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 03/2024	370,80
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2024	314,65
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 03/2024	1.187,15
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto de Vale - 03/2024	212,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 03/2024	182,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 03/2024	106,98
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e	Valor Referente Salário-Família - 03/2024	62,04

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/03/2024			***** Continuação
	Ordenados a Pagar		
25176 Indenizações e	1634 Salários e	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado -	5.155,77
Aviso Prévio	Ordenados a Pagar	03/2024	
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão -	11.054,39
	Ordenados a Pagar	03/2024	
25179 13º Salário	1634 Salários e	Valor Referente 13o Salário Indenizado -	412,02
	Ordenados a Pagar	03/2024	
1634 Salários e	4894 Rescisão a	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês -	17.333,05
Ordenados a Pagar	Pagar	03/2024	
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 13º Salário	1634 Salários e	Valor Referente 13o Salário Proporcional -	981,31
	Ordenados a Pagar	03/2024	
1634 Salários e	25170 Salários e	Valor Referente Desconto Aviso Prévio -	1.604,57
Ordenados a Pagar	Ordenados	03/2024	
1634 Salários e	25170 Salários 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	
25004 Banco do Brasil	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	172,14
Renda Fixa-14945-4	s/Aplicação Financeira	Extrato	
25003 Banco do Brasil	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	576,47
R.F. Autom.-14945-4	s/Aplicação Financeira	Extrato	
25155 Depreciação de	1146 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	2.170,83
Bens	Instalações	03/2024	
25155 Depreciação de	1147 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	830,39
Bens	Máquinas, Aparelhos e	03/2024	
	Equipamentos		
25155 Depreciação de	1151 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	2.341,98
Bens	Móveis e Utensílios	03/2024	
25155 Depreciação de	1153 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	212,92
Bens	Veículos	03/2024	
25155 Depreciação de	1153 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	7.092,94
Bens	Veículos	03/2024	
25034 Subvenção	25033 Outras Receitas	Valor usufruído convênio/parceria referente mês -	521,88
Municipal - Bens com	Subvenção Municipal	Bens com Restrição.	
Restrição			

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/04/2024			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	962,00
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%.	715,00
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
5020054 PENA & OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 11170 - PENA E OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRE	1.075,20
5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 1258 - CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA - ME	4.355,28
5051538 ROBERTO MARCELO CIRELLI SIMEL	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF 47 - ROBERTO MARCELO CIRELLI SILMEL	640,00
25284 Gêneros Alimentícios	5002300 SUPERM. PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	VALOR REF. NF-E 7397 - SUPERMERCADOS PATROCINIO E FILHOS LTDA	1.810,08
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	170,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	240,00
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.	320,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	424,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.500,00
25123 Seguros de Funcionarios	25002 Banco do Brasil 86146-4	PAGAMENTO DE BOLETO - CLUBE P A S I DE SEGUROS	876,00
25145 Bens de Valor Irrelevante	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 1992 MARCOS YOITI OLIVEIRA	220,00
25132 Manutenção do Edifício	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 571304, 917574, 918175, 918932 R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA ME	637,00
5133784 M. P. NASCIMENTO FERREIRA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 569	1.089,80

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/04/2024			
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.270,00
500000052 Farmacia	5002243 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	VALOR REF. NF-E 20238 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - 49.219.686/0018-43	2.569,54
25197 Combustiveis e Lubrificantes	5002050 POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	VALOR REF. NF-E 16359 - POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	325,18
25284 Gêneros Alimentícios	6038920 VAREJAO IRMAOS CARREIRAS LTDA ME	VALOR REF. NF-E 479 - VAREJAO IRMAOS CARREIRAS LTDA	399,72
25173 Assistencia Médica e Social	5137275 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD	VALOR REF. NFS-E 5907 - VIDAS REAIS LTDA	1.184,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	55,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	55,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	55,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	110,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	110,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	165,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	220,00
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.	480,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	567,20
Data: 03/04/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	1.156,71
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	937,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	650,00
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
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	960,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/04/2024			***** Continuação
	Receber		
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 110208 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADO S/A	1.156,71
25184 Manutenção de Bens	5137281 KENDERSON EDMAR DO NASCIMENTO 34167362813	VALOR REF. NFS-E 6 - KENDERSON EDMAR DO NASCIMENTO 3416736281	750,00
25202 Impressos e Materiais para Escritório	5006364 M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	VALOR REF. NF-E 7481 - LIVRARIA E PAPELARIA DO CONTADOR LTDA	497,50
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.	320,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	373,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	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.	423,60
25132 Manutenção do Edifício	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° CANADA VIDROS	695,00
Data: 04/04/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	55.872,04
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	45,50
288 Adiantamentos a Fornecedores	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. BOLETO A - SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIA	30,66
1634 Salários e Ordenados a Pagar	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE A - EUZENIA LEMOS DE OLIVEIRA	214,51
1634 Salários e Ordenados a Pagar	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE A - SOLANGE FALEIROS FARIA	2.121,96
1634 Salários e Ordenados a Pagar	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE A - THALIA CRISTINA MATIAS DA SILVA	495,34
5006367 TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS 891 - TECNOLOGICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E EQUIPA	662,50
5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 380 - BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	555,00
5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 17641 - PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	118,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ANA LAURA CRISTINA RETUCCI RIBEIRO	1.166,74
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ANA PAULA MARCOLINO	1.922,63

Valores expressos em Reais (R\$)

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 13º -	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	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - VALERIA	2.319,86
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CRISTINA GIMENES	
25318 Higiêne e	5001662 ATTIVA	VALOR REF. NF-E 119487 - ATTIVA	620,00
Cuidados Pessoais	COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAV	
25198 Despesas c/ Informática	5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	VALOR REF. NFS-E 380 - BRENO OLIVEIRA FERREIRA 2753163831	555,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	55,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	110,00
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.	2.158,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	14,00
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a R R FRUTAS E VERDURAS conforme recibo.	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor que se transfere ref. reembolso Sindicato 03/2024 assistencia	378,14
25305 Banco do Brasil 14945-4	25288 Doações Pessoa Jurídica	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	172,09
25305 Banco do Brasil 14945-4	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor que se transfere ref. reembolso SINDICATO 03/2024 saude	30,66
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 03/2024	25.198,04
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Rescisão a vania de freitas	6.918,27
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 03/2024	13.854,17
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil	Pago FGTS Rescisório de vania de freitas	1.169,48

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/04/2024			***** Continuação
	14945-4		
25278 Gêneros Alimentícios	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 125445 COMERCIO DE OVOS DIONISIO	180,00
25147 Despesas c/ Informática	14945-4		
25148 Despesas c/ Segurança	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 216 PAULO SERGIO A BORGES	360,00
25139 Assistência Jurídica	14945-4		
4928 Banco Sicoob	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 217 PAULO SERGIO A BORGES	480,00
	14945-4		
4929 Banco Sicoob	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 2627 BOLONHA & MELO SOCIEDADE	3.149,10
	14945-4		
	4928 Banco Sicoob	Pago parcela 21/60 ref. financiamento de energia solar.	5.202,51
		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.	2.187,66
Data: 05/04/2024			
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.139,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.346,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	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%.	985,00
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrrição	PAGAMENTO REF. NF 68143 - HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELLI	450,00
251231 Assistência Médica	5137275 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD	VALOR REF. NFS-E 5905 - VIDAS REAIS LTDA	96,00
25201 Gás de Cozinha	5132768 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	VALOR REF. NF-E 10624 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	1.540,00
25201 Gás de Cozinha	5132768 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	VALOR REF. NF-E 10628 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	1.540,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	55,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	55,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
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.	300,00
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 Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.307,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/04/2024			***** Continuação
14945-4	Física	recibos.	
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,09
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	220,00
5006362 PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 28525	6.264,00
314 Adiantamentos de 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 04/2024	2.097,44
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 04/2024	167,79
Data: 08/04/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	2.577,62
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.400,00
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
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%.	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%.	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%.	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%.	845,00
5082673 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	PAGAMENTO REF. NF-E 76060 - ALLMA MOTOR	1.974,00
6038920 VAREJAO IRMAOS CARREIRAS LTDA ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	PAGAMENTO REF. NF-E 479 - VAREJAO IRMAOS CARREIRAS LTDA	399,72
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	PAGAMENTO REF. FATURA - EMPRESA SAO JOSE LTDA	203,90
25186 Material de Copa e Cozinha	5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	VALOR REF. NF-E 17889 - PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	433,33
25186 Material de Copa e Cozinha	5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	VALOR REF. NF-E 17889 - PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	433,33
25186 Material de Copa e Cozinha	5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE	VALOR REF. NF-E 17889 - PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	433,33

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/04/2024			***** Continuação
25186 Material de Copa e Cozinha	PAULA - EPP 5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	VALOR REF. NF-E 17889 - PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	433,33
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.	70,00
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.	110,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	165,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	304,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	425,00
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 03/2024	11.219,09
25128 Medicina Ocupacional	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 75 JESSICA SOARES ALVES 09355187629	2.825,20
25186 Material de Copa e Cozinha	5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	VALOR REF. NF-E 17889 - PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	433,33
25186 Material de Copa e Cozinha	5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	VALOR REF. NF-E 17889 - PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	433,35
Data: 09/04/2024			
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.700,00
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%.	986,00
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%.	88,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	881,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	900,00
25184 Manutenção de Bens	5132462 OSCAR JOSE VALENTE	VALOR REF. NF-E 400 - OSCAR JOSE VALENTE ME	385,00
25284 Gêneros	6038918 KAIQUE DA	VALOR REF. NF-E 63 - KAIQUE DA SILVA	1.043,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/04/2024			***** Continuação
Alimentícios	SILVA CAMPOS VITORIANO 47136759897	CAMPOS VITORIANO	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	34,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	150,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	378,65
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	420,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	988,40
25133 Limpeza e Conservação	5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 106558 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	185,16
5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1582 ISS Retido a Recolher	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 106558 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	9,26
5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 17353	412,57
5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 17352	660,34
Data: 10/04/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	3.377,12
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	192,00
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%.	1.920,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	255,00
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
5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 2457 - FARMACIA SANCHES E SANCHES LTDA ME	115,70
5137275 VIDAS REAIS CENTRO DE	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 5905 - VIDAS REAIS LTDA	96,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/04/2024			***** Continuação
SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD			
5002243 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 20238 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - 49.219.686/0018-43	2.569,54
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMERCADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 110358 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADO S/A	2.193,12
5137275 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 5907 - VIDAS REAIS LTDA	1.184,00
25186 Material de Copa e Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	VALOR REF. NF-E 28664 - D.P. PESSINI PINTO - EPP	290,10
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.	420,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	424,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	550,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	810,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	48,00
4856 Contribuição Assistencial	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Contribuição Assistencial conforme guia 03/2024	756,28
25119 Assistencia Médica e Social	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 5906 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINIS	704,00
25119 Assistencia Médica e Social	25305 Banco do Brasil 14945-4	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMED DE FRANCA SOC COOP SERV	2.027,97
25119 Assistencia Médica e Social	25305 Banco do Brasil 14945-4	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMED DE FRANCA SOC COOP SERV	4.252,62
25147 Despesas c/ Informática	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 36963 COM4 DATA CENTER EIRELI	38,48
25315 Plano Funerário	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 6983 FUNERARIA FRANCANÁ LTDA	564,80
5006362 PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 28727	2.000,00
Data: 11/04/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	975,12
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,50
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	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	988,40

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 NUTRICA O LTDA	
NUTRIÇÃO LTDA			
EPP			
5121351 M.E.G	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 21243 - M E G	433,69
ALIMENTOS E	501625 - c/restrição	ALIMENTOS E NUTRICA O LTDA	
NUTRIÇÃO 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	
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	
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.	
25278 Gêneros	5 Caixa	Pagamento a CEASA conforme recibo.	80,00
Alimentícios			
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
	86146-4		
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil	Pago Rescisão a Leticia Alves	4.253,28
	86146-4		
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil	Pago FGTS Rescisório de Regiane	241,39
	14945-4		
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	
25318 Higiêne e	5132391 ATACK	VALOR REF. NF-E 19527 - ATACK	90,00
Cuidados Pessoais	PRODUTOS E	PRODUTOS E QUIPAMENTOS DE LIMPEZA	
	EQUIPAMENTOS DE	E DESCARTA	
	LIMPEZA E		
	DESCART		
25283 Despesas c/	5 Caixa	Pagamento a Cartorio conforme recibo.	143,11
Cartório			

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/04/2024			***** Continuação
25283 Despesas c/ Cartório	5 Caixa	Pagamento a Cartorio conforme recibo.	10,31
25132 Manutenção do Edifício	5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	Compra Conforme S/NF Nº 592081 de R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	2.269,00
Data: 14/04/2024			
5 Caixa	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	520,00
Data: 15/04/2024			
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
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	133.347,30
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.566,00
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
5002243 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 20001 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - 49.219.686/0018-43	1.599,80
5002243 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 20044 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - 49.219.686/0018-43	1.199,85
5121348 RB SOUSA ESTUDIO FOTOGRAFICO EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 483 - RB SOUSA ESTUDIO FOTOGRAFICO	114,00
5002300 SUPERM. PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 7397 - SUPERMERCADOS PATROCINIO E FILHOS LTDA	1.810,08
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 28483 - D.P. PESSINI PINTO - EPP	199,80
25318 Higiêne e Cuidados Pessoais	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	VALOR REF. NF-E 119579 - ATTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAV	391,50
25318 Higiêne e Cuidados Pessoais	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	VALOR REF. NF-E 119580 - ATTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAV	6.482,80
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	370,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	480,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	2.603,86

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/04/2024			***** Continuação
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	90,00
14945-4	Física	recibos.	
25147 Despesas c/ Informática	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 37245 COM4 DATA	38,36
5006362 PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	14945-4	CENTER EIRELI	
	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 28458	4.763,00
	14945-4		
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/ restrição	Financeira	
500000052 Farmacia	5020054 PENA & OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	VALOR REF. NF-E 11287 - PENA E OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRE	2.184,00
5006364 M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 7481 - LIVRARIA E	497,50
	2368 - c/restrição	PAPELARIA DO CONTADOR LTDA	
Data: 17/04/2024			
500000053 Material Medico-Hospitalar	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	VALOR REF. NF-E 60471 - CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	531,45
25185 Manutenção e Reparos	6038919 RIBERTEQ CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	VALOR REF. NFS-E 191 - RIBERTEC CLEAN COMER PROD DE LIMPEZA LTDA	1.342,40
25185 Manutenção e Reparos	6038919 RIBERTEQ CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	VALOR REF. NFS-E 191 - RIBERTEC CLEAN COMER PROD DE LIMPEZA LTDA	1.342,40
25184 Manutenção de Bens	5115018 ANDRELUX COMERCIO DE TOLDOS EIRELI - ME	VALOR REF. NFS-E 366 - ANDRELUX COMERCIO DE TOLDOS EIRELI ME	484,00
25184 Manutenção de Bens	5115018 ANDRELUX COMERCIO DE TOLDOS EIRELI - ME	VALOR REF. NFS-E 366 - ANDRELUX COMERCIO DE TOLDOS EIRELI ME	484,00
25184 Manutenção de Bens	5115018 ANDRELUX COMERCIO DE TOLDOS EIRELI - ME	VALOR REF. NFS-E 366 - ANDRELUX COMERCIO DE TOLDOS EIRELI ME	482,00
Data: 18/04/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	31.589,08
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	35,00
251229 Seguro de Vida	86146-4		
	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. BOLETO A - CLUBE PASI	43,80

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/04/2024			***** Continuação
Funcionários	501625 - c/restrição	DE SEGUROS	
312 Adiantamentos de Salários	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE A - SOLANGE	1.042,51
	501625 - c/restrição	FALEIROS FARIA	
312 Adiantamentos de Salários	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE A - THALIA	1.110,00
	501625 - c/restrição	CRISTINA MATIAS DA SILVA	
288 Adiantamentos a Fornecedores	251227 Banco do Brasil	Pago Guia INSS Referente 03/2024 - Saude	1.089,19
	501625 - c/restrição		
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 119416 - ATTIVA	457,00
	2368 - c/restrição	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAV	
6038918 KAIQUE DA SILVA CAMPOS VITORIANO	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 63 - KAIQUE DA	1.043,00
47136759897	2368 - c/restrição	SILVA CAMPOS VITORIANO	
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
	2368 - c/restrição	SALARIO - ANA LAURA CRISTINA RETUCCI RIBEIRO	
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
	2368 - c/restrição	SALARIO - ANDREA CRISTINA DE SOUZA	
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
	2368 - c/restrição	SALARIO - ANGELICA APARECIDA MIRANDA	
25178 Seguro de Funcionários	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - CLUBE PASI	467,20
	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	
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
	2368 - c/restrição	SALARIO - DARCIELA KAIZER	
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
	2368 - c/restrição	SALARIO - DRIELY ARAUJO BRANDAO SILVA	
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	350,00
	2368 - c/restrição	SALARIO - EDMA APARECIDA DIAS BERNABE	
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
	2368 - c/restrição	SALARIO - ERICA DE PAULA SILVA	
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
	2368 - c/restrição	SALARIO - HELOISA PEREIRA DA SILVA	
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
	2368 - c/restrição	SALARIO - IDELMA MOREIRA DE OLIVEIRA	
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
	2368 - c/restrição	SALARIO - JOICE CRISTINA SANTOS DA SILVA	
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	965,88
	2368 - c/restrição	SALARIO - JOSIMAR GONCALVES DE SOUZA	
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
	2368 - c/restrição	SALARIO - LEIDELAINE FATIMA DE PAULA	
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
	2368 - c/restrição	SALARIO - LIDIANE CRISTINA ROSA	
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
	2368 - c/restrição	SALARIO - LILIA APARECIDA ISAIAS	
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/04/2024			***** Continuação
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - MARIANA CRISTINA ALVES	
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - MARLI MENDONCA VEIGA	
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - MARLUCE FERREIRA DOS SANTOS	
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - PATRICIA PEREIRA DE SOUZA	
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - REGIANE SILVA MARCIANO	
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - ROSEMAR KOZOSKI SILVA	
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - ROSEMARY APARECIDA DA SILVA ROSA	
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO - TATIANA IZABEL RANGEL	
25204 Telefone/Internet/ TV	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - TELEFONICA BRASIL S.A	65,88
288 Adiantamentos a Fornecedores	2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. FGTS 03/2024 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.188,67
288 Adiantamentos a Fornecedores	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. INSS 03/2024 - RECEITA FEDERAL	6.412,84
25305 Banco do Brasil 14945-4	2368 - c/restrição	Valor que se transfere ref. reembolso INSS 03/2024	6.412,84
25305 Banco do Brasil 14945-4	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor que se transfere ref. reembolso FGTS 03/2024 assistencia	6.188,67
25305 Banco do Brasil 14945-4	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor que se transfere ref. reembolso FGTS 03/2024 saude	919,39
25305 Banco do Brasil 14945-4	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor que se transfere ref. reembolso INSS 03/2024 saude	1.089,19
25002 Banco do Brasil 86146-4	25123 Seguros de Funcionarios	Valor que se transfere ref. reembolso Seguro de Vida Metlife - Clube Pasi	43,80
25002 Banco do Brasil 86146-4	25123 Seguros de Funcionarios	Valor que se transfere ref. reembolso Seguro de Vida Metlife - Clube Pasi	467,20
312 Adiantamentos de Salários	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 04/2024	6.235,89
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Rescisão a sirlei	1.123,54
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Rescisão a najara	2.114,08
1582 ISS Retido a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Guia ISS Referente 03/2024	9,26
1582 ISS Retido a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Guia ISS Referente 02/2024	9,44
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 Estacionamentos e Conduções	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 538 CLOVIS APARECIDO ALVES	120,00
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
1659 INSS a Recolher	25305 Banco do Brasil	Pago Guia INSS Referente 03/2024	13.694,29

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/04/2024			***** Continuação
	14945-4		
5020058 GABRIEL LOPES	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 980 GABRIEL LOPES 34323342810	1.800,00
Data: 19/04/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	54,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	1,18
288 Adiantamentos a Fornecedores	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. GRF MAR/24 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	919,39
500000052 Farmacia	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	VALOR REF. NF-E 70146 - HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELLI	739,00
500000053 Material Medico-Hospitalar	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	VALOR REF. NF-E 70147 - HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELLI	1.357,74
500000052 Farmacia	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	VALOR REF. NF-E 70146 - HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELLI	739,00
500000053 Material Medico-Hospitalar	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	VALOR REF. NF-E 70147 - HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELLI	1.357,74
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 119375 - ATTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAV	54,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
251226 Estacionamentos e Conduções	5 Caixa	Pagamento a Estacionamento conforme recibo.	6,00
Data: 20/04/2024			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 04/2024	21.650,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 04/2024	1.110,00
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 04/2024	123,82
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 04/2024	95,30
Data: 22/04/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	9.775,80
5020054 PENA & OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 11222 - PENA E OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRE	651,00
1496 Fornecedores Diversos	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 18330 - MERCADO PAGO.COM REPRESENTACOES	191,60
5121351 M.E.G	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 21282 - M E G	339,45

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/04/2024			***** Continuação
ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA EPP	501625 - c/restrição	ALIMENTOS E NUTRICAO LTDA	
5121351 M.E.G	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 21283 - M E G	570,00
ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA EPP	501625 - c/restrição	ALIMENTOS E NUTRICAO LTDA	
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 28904 - SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	589,35
500000053 Material Medico-Hospitalar	1496 Fornecedores Diversos	VALOR REF. NF-E 18330 - MERCADO PAGO.COM REPRESENTACOES	191,60
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	484,00
5132768 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 10624 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	1.540,00
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 28896 - SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	7.237,86
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 119391 - ATTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAV	141,00
5002050 POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 16359 - POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	325,18
5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 17809 - PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	47,76
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.	500,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	550,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	550,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	550,00
25283 Despesas c/ Cartório	5 Caixa	Pagamento a Cartorio conforme recibo.	12,92
25125 Vale Refeição/ Alimentação	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 28918 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	4.539,66
25147 Despesas c/ Informática	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 8916 FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA	300,00
5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 17448	772,09
5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 17449	414,67

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/04/2024			***** Continuação
5133784 M. P. NASCIMENTO FERREIRA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 569	1.089,80
5006362 PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 28339	1.750,00
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 LTDA ME	VALOR REF. NFS-E 2611 - FARMACIA SANCHES E SANCHES LTDA ME	103,25
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	VALOR REF. NF-E 110967 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	1.536,05
25191 Manutenção de Edifício	5095643 BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	VALOR REF. NF-E 711 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	942,96
25191 Manutenção de Edifício	5095643 BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	VALOR REF. NFS-E 7302 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	620,00
25191 Manutenção de Edifício	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 LTDA EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 60131 - CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	472,25
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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/04/2024			***** Continuação
	DE CARNES E EMBUTIDOS LTDA		
25284 Gêneros Alimentícios	6038920 VAREJAO IRMAOS CARREIRAS LTDA ME	VALOR REF. NF-E 503 - VAREJAO IRMAOS CARREIRAS LTDA	96,90
25284 Gêneros Alimentícios	5112536 RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	VALOR REF. NF-E 54072 - RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	153,71
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	55,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	550,00
25131 Manutenção e Reparos	5 Caixa	Pagamento a CASA DOS PARAFUSOS conforme recibo.	5,00
25132 Manutenção do Edifício	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 585871, 585506, 929182 R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA ME	587,26
Data: 25/04/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	2.448,90
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 13795 - C.A.M BALDINI ME	2.295,00
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. BOLETO - EMPRESA SAO JOSE LTDA	153,90
25284 Gêneros Alimentícios	5004273 REAL INDUSTRIA E COM. DE CARNES E EMBUTIDOS LTDA	VALOR REF. NF-E 334237 - REAL INDUSTRIA COM. CARNE EMB LTDA ME	3.957,86
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	550,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.000,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.210,00
25126 Vale Transporte	25002 Banco do Brasil 86146-4	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA SAO JOSE LTDA	383,90
25128 Medicina Ocupacional	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 87 JESSICA SOARES ALVES 09355187629	1.354,80
5006362 PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 28653	5.400,00
Data: 26/04/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	113,25
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.680,00

Diário

[illegible]

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
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 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.	110,00
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.	110,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	165,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	220,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	275,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	275,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	275,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.265,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.320,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.090,00
25123 Seguros de Funcionarios	25002 Banco do Brasil 86146-4	PAGAMENTO DE BOLETO - CLUBE P A S I DE SEGUROS	890,60
5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 106558 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA	175,90
25126 Vale Transporte	25002 Banco do Brasil 86146-4	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA SAO JOSE LTDA	163,90
25132 Manutenção do Edifício	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 571304, 917574, 918175, 918932 R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	637,00
25132 Manutenção do Edifício	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 578765, 578686, 578688, 923828, 924428 R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	505,00
25132 Manutenção do Edifício	5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	Compra Conforme S/NF Nº 17680 de PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	4.553,50
25132 Manutenção do Edifício	5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	Compra Conforme S/NF Nº 17679 de PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	2.251,33
Data: 30/04/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	12.220,38
25054 Banco do Brasil Poupança Ouro	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	367,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,50
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.211,00

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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/04/2024			***** Continuação
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	440,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	440,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	600,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.000,00
14945-4	Física	recibos.	
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a BANANA conforme recibo.	70,00
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a PÉ NA GUELA conforme recibo.	247,00
25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor referente contribuições idosos competência 04/2024.	73.829,80
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Rescisão a maria a Souza	4.248,81
313 Adiantamentos de Férias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Férias a Anieli Conforme Recibo	3.282,27
313 Adiantamentos de Férias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Férias a Mirian Ramos Conforme Recibo	3.683,37
25126 Vale Transporte	25002 Banco do Brasil 86146-4	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA SAO JOSE LTDA	203,90
251226 Estacionamentos e Conduções	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 2 NELSON DE SOUZA SAMPAIO	420,00
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	122,88
25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	IOF Conforme Extrato	9,93
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago FGTS Rescisório de Maria Aparecida	281,27
25170 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2024	136.181,36
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 04/2024	10.898,34
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2024	10.063,07
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25119 Assistencia Médica e Social	Valor Referente Assistência Médica - 04/2024	2.257,08
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Salários e Ordenados	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 04/2024	2.451,64
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 04/2024	175,40
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Diferença de Férias - 04/2024	1,37
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 04/2024	161,03
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 04/2024	14,37
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 04/2024	14,04
1634 Salários e	25170 Salários e	Valor Referente Desconto de Vale - 04/2024	130,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 13º Sálario	1634 Salários e	Valor Referente 13o Salário Proporcional -	3.275,68
	Ordenados a Pagar	04/2024	
25179 13º 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. Autom.-14945-4	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.	

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	700,00
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%.	650,00
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%.	930,00
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
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	968,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	3.500,00
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 69621 - HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELLI	1.055,55
500000052 Farmacia	5002243 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	VALOR REF. BOLETO 208108 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	735,81
251231 Assistência Médica	5137275 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD	VALOR REF. NFS-E 6510 - VIDAS REAIS LTDA	96,00
5112536 RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 54072 - RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	153,71
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 119487 - ATTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAV	620,00
25318 Higiêne e Cuidados Pessoais	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	VALOR REF. NF-E 119715 - ATTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAV	2.092,10
25318 Higiêne e Cuidados Pessoais	5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE	VALOR REF. NF-E 20059 - ATACK PRODUTOS E QUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCARTA	384,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/05/2024			***** Continuação
	LIMPEZA E DESCART		
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	10,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	240,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	340,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	500,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	650,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	760,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.000,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.500,00
Data: 03/05/2024			
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	975,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	965,00
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%.	2.270,00
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
25197 Combustiveis e Lubrificantes	5002050 POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	VALOR REF. NF-E 16502 - POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	1.086,27
25198 Despesas c/ Informática	5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	VALOR REF. NFS-E 382 - BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	680,00
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.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	424,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	567,20

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/05/2024			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.000,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.000,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.000,00
25133 Limpeza e Conservação	5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 107929 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	185,16
5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1582 ISS Retido a Recolher	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 107929 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	9,26
Data: 04/05/2024			
25202 Impressos e Materiais para Escritório	5006364 M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	VALOR REF. NF-E 7524 - LIVRARIA E PAPELARIA DO CONTADOR LTDA	236,40
Data: 06/05/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	68.106,09
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	45,50
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%.	620,00
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%.	970,00
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
5020054 PENA & OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 11170 - PENA E OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRE	372,00
5020054 PENA & OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 11170 - PENA E OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRE	1.075,20
1634 Salários e Ordenados a Pagar	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE A - THALIA CRISTINA MATIAS DA SILVA	1.732,76
1634 Salários e Ordenados a Pagar	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE A - EUZENIA LEMOS DE OLIVEIRA	2.475,20
1634 Salários e Ordenados a Pagar	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE A - SOLANGE FALEIROS FARIA	1.681,70
5034874 ADOMO FRANCIS VILLAR	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 269 - ADAMO FRANCIS VILLAR PRADELA ME	350,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/05/2024			***** Continuação
PRADILLA ME			
5001662 ATIVA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 119580 - ATIVA	6.482,80
COM. PROD. DE	2368 - c/restrição	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	
LIMPEZA E		DESCARTAV	
DESCARTAVEIS LT			
EPP			
5001662 ATIVA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 119579 - ATIVA	391,50
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 382 - BRENO	680,00
OLIVEIRA FERREIRA	2368 - c/restrição	OLIVEIRA FERREIRA 27553163831	
27535163831			
5137281 KENDERSON	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 6 - KENDERSON	750,00
EDMAR DO	2368 - c/restrição	EDMAR DO NASCIMENTO 3416736281	
NASCIMENTO			
34167362813			
5051805 TEOREMA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 3113 - TEOREMA	3.875,56
TRÍPLICE VALOR	2368 - c/restrição	TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL	
ASSESSORIA		EIRELI	
CONTABIL EIRELI			
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ANA	1.002,84
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	LAURA CRISTINA RETUCCI RIBEIRO	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ANA	1.922,63
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	PAULA MARCOLINO	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ANA ZELIA	59,67
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	1.236,99
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	APARECIDA MIRANDA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE -	1.910,68
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CLAUDILENA GONCALVES ALVARES	
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - COMPANHIA	679,61
	2368 - c/restrição	DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	
		SAO PA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - DARCIELA	1.189,42
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	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE - EDMA	1.355,45
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	1.811,34
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	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	1.096,50
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CRISTINA SANTOS DA SILVA	

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/05/2024			***** Continuação
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - JOSIMAR GONCALVES DE SOUZA	1.274,66
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - LEIDELAINE FATIMA DE PAULA	1.096,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - LIDIANE CRISTINA ROSA	1.251,60
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - LILIA APARECIDA ISAIAS	1.251,60
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - LUCIANA ROSA GOMES	1.738,33
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - MARIANA CRISTINA ALVES	1.310,24
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - MARINA PONSE	3.152,73
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - MARLI MENDONCA VEIGA	1.154,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - MARLUCE FERREIRA DOS SANTOS	1.767,32
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - MAURA GOMES MARTINIANO DE OLIVEIRA	3.650,22
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - PATRICIA PEREIRA DE SOUZA	1.111,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - REGIANE SILVA MARCIANO	1.000,23
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ROSEMAR KOZOSKI SILVA	1.017,45
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ROSEMARY APARECIDA DA SILVA ROSA	1.166,74
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. FATURA - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.119,58
288 Adiantamentos a Fornecedores	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. FATURA - SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIA	337,26
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - TAIS DE ARAUJO BRANCO	407,33
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - TATIANA IZABEL RANGEL THEODORO	1.471,95
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - VALERIA CRISTINA GIMENES	2.319,86
288 Adiantamentos a Fornecedores	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. FGTS 04/2024 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.013,03
25001 Banco do Brasil	25002 Banco do Brasil	Valor que se transfere entre contas.	2.513,28
2368 - c/restrição	86146-4		
25284 Gêneros Alimentícios	5002300 SUPERM. PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	VALOR REF. NF-E 7496 - SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTDA	1.345,36
25202 Impressos e Materiais para Escritório	5018078 RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME	VALOR REF. NFS-E 7689 - RENATO ANTONIO LEITE & CIA LTDA ME	155,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	70,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	110,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	200,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/05/2024			***** Continuação
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	373,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.000,00
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	2.158,00
14945-4	Física	recibos.	
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,50
14945-4	288 Adiantamentos a Fornecedores		
25305 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor que se transfere ref. reembolso sindicato 04/2024	337,26
14945-4	288 Adiantamentos a Fornecedores		
25305 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor que se transfere ref. reembolso FGTS 04/2024	6.013,03
14945-4	25305 Banco do Brasil		
1634 Salários e Ordenados a Pagar	14945-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 04/2024	11.061,96
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 04/2024	10.563,03
14945-4	25305 Banco do Brasil		
4928 Banco Sicoob	25305 Banco do Brasil	Pago parcela 22/60 ref. financiamento de energia solar.	5.202,51
14945-4	25305 Banco do Brasil		
25139 Assistência Jurídica	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 2661 BOLONHA & MELO SOCIEDADE	3.149,10
14945-4	25305 Banco do Brasil		
25278 Gêneros Alimentícios	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 126770 COMERCIO DE OVOS DIONISIO	300,00
5006362 PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	14945-4		
25305 Banco do Brasil	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 28525	6.264,00
14945-4	25002 Banco do Brasil		
1634 Salários e Ordenados a Pagar	86146-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 04/2024	25.169,87
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.	2.146,96
Data: 07/05/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	3.219,01
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/restrição		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	980,00
86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.139,00
86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	988,00
86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	980,00
86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	650,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	830,00
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 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	700,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.000,00
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 Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	881,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.346,00
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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/05/2024			***** Continuação
	Receber		
5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	PAGAMENTO REF. NF-E 17889 - PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	433,33
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	PAGAMENTO REF. NF-E 28664 - D.P. PESSINI PINTO - EPP	290,10
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	VALOR REF. NF-E 111330 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	1.452,72
25230 Festas e Comemorações	5100860 CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR REF. NF-E 18503 - CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI 05.383.73	62,67
25284 Gêneros Alimentícios	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 Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	378,65
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	600,00
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	25275 Créditos da Nota Fiscal Paulista	Recebimento referente créditos da Nota Fiscal Paulista.	17.824,31
1087 Móveis e Utensílios	5135335 EMANUEL DE OLIVEIRA 32101968851	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 Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.975,00
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%.	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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/05/2024			***** Continuação
6038917 TARCIZIO MENDES JUNIOR COMERCIO	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 2813 - TARCIZIO MENDES JUNIOR	520,68
500000053 Material Medico-Hospitalar	6038917 TARCIZIO MENDES JUNIOR COMERCIO	VALOR REF. NF-E 2813 - TARCIZIO MENDES JUNIOR	520,68
25185 Manutenção e Reparos	5006367 TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	VALOR REF. NFS 937 - TECNOLOGICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E EQUIPA	622,50
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.	150,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	344,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	424,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	432,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.800,00
5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 17353	412,59
25132 Manutenção do Edifício	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 585871, 585506, 929182 R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA ME	587,11
5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 17352 PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS LTDA	660,33
Data: 10/05/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	7.782,41
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	192,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.848,00
5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 2611 - FARMACIA SANCHES E SANCHES LTDA ME	103,25
5137275 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 6510 - VIDAS REAIS LTDA	96,00
5002243 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. BOLETO 208108 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	735,81

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 NUTRICA O 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 LTD	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 6512 - VIDAS REALS LTDA	1.056,00
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 DESCART	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 19527 - ATACK PRODUTOS E QUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCARTA	90,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO 13º - ANA ZELIA SANTOS SILVA	894,44
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. RECIBO DE FERIAS - ROSEMARY APARECIDA DA SILVA ROSA	2.425,76
25284 Gêneros Alimentícios	5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	VALOR REF. NF-E 1326 - CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA - ME	420,44
25284 Gêneros Alimentícios	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 Bancárias	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 Nº 10654 LARALVES COMERCIO PARA CONSTRUCA O	1.650,00
5006362 PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCA O LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 28727	1.948,50
25147 Despesas c/ Informática	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 38392 COM4 DATA CENTER EIRELI	38,48
25119 Assistencia Médica e Social	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 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 Médica e Social	25305 Banco do Brasil 14945-4	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMED DE FRANCA SOC COOP SERV	2.257,08
25119 Assistencia Médica e Social	25305 Banco do Brasil 14945-4	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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/05/2024			***** Continuação
	restrição		
5006364 M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 7524 - LIVRARIA E PAPELARIA DO CONTADOR LTDA	236,40
25318 Higiêne e Cuidados Pessoais	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	VALOR REF. NF-E 119849 - ATTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAV	721,50
25317 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	5001361 PASSALACQUA E CIA LTDA	VALOR REF. NF-E 340757 - PASSALACQUA E CIA LTDA	403,77
25317 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	5001361 PASSALACQUA E CIA LTDA	VALOR REF. NF-E 340757 - PASSALACQUA E CIA LTDA	403,88
25317 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	5001361 PASSALACQUA E CIA LTDA	VALOR REF. NF-E 340757 - PASSALACQUA E CIA LTDA	403,77
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.	114,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.000,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.600,00
25145 Bens de Valor Irrelevante	5 Caixa	Pagamento a Fototec conforme recibo.	28,00
314 Adiantamentos de 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 05/2024	894,44
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 05/2024	71,55
Data: 14/05/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	1.540,00
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
5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 10784 - E. R. DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	1.540,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	424,00
Data: 15/05/2024			
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.	1.001,01
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
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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/05/2024			***** Continuação
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	141.095,50
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
5002243 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 20044 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - 49.219.686/0018-43	1.199,85
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 70147 - HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELLI	1.357,74
5004273 REAL INDUSTRIA E COM. DE CARNES E EMBUTIDOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 333970 - REAL INDUSTRIA COM. CARNE EMB LTDA ME	345,46
5112536 RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 54139 - RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	253,21
6038920 VAREJAO IRMAOS CARREIRAS LTDA ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 516 - VAREJAO IRMAOS CARREIRAS LTDA	150,24
5101090 I ALVES DOMINGOS ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 2335 - I ALVES DOMINGOS ME	470,00
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO A EMPRESA SÃO JOSÉ	163,90
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	7.007,13
5006362 PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 28933	1.812,09
5006362 PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 28458	4.763,00
25147 Despesas c/ Informática	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 38499 COM4 DATA CENTER EIRELI	38,36
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Rescisão a Regiane	344,10
Data: 16/05/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	1.345,36
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
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 Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	4,00
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
5020054 PENA &	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 11287 - PENA E	2.184,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/05/2024			***** Continuação
OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	501625 - c/restrição	OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRE	
5002300 SUPERM. PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 7496 - SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTDA	1.345,36
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 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
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a RR FRUTAS conforme recibo.	165,00
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 HOSPITALAR EIRELI EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 70146 - HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELLI	739,00
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
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	484,00
25318 Higiêne e Cuidados Pessoais	5006360 C.A.M BALDIN EPP.	VALOR REF. NF-E 13853 - C.A.M BALDINI ME	2.138,00
25186 Material de Copa e Cozinha	5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	VALOR REF. NF-E 18093 - PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	212,00
25186 Material de Copa e Cozinha	5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	VALOR REF. NF-E 18096 - PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	269,00
251226 Estacionamentos e Conduções	5 Caixa	Pagamento a Estacionamento conforme recibo.	6,00
5020058 GABRIEL LOPES	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 980	1.800,00
Data: 20/05/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	31.191,25
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	28,00
312 Adiantamentos de	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE A - SOLANGE	1.092,50

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/05/2024			***** Continuação
Salários	501625 - c/restrição	FALEIROS FARIA	
312 Adiantamentos de Salários	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE A - THALIA CRISTINA MATIAS DA SILVA	1.088,14
288 Adiantamentos a Fornecedores	501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. GRF ABR/24 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	709,63
251229 Seguro de Vida	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. BOLETO A - CLUBE PASI DE SEGUROS	43,80
288 Adiantamentos a Fornecedores	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. BOLETO A - SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIA	30,66
288 Adiantamentos a Fornecedores	251227 Banco do Brasil	Pago Guia INSS Referente 04/2024 - Saude	760,90
500000052 Farmacia	501625 - c/restrição		
	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	VALOR REF. NF-E 61071 - CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	739,00
5002050 POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 16502 - POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	1.086,27
5018078 RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME	2368 - c/restrição		
	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 7689 - RENATO ANTONIO LEITE & CIA LTDA ME	155,00
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	2368 - c/restrição		
	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 29843 - SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	5.608,15
5006367 TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS 937 - TECNOLOGICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E EQUIPA	622,50
4894 Rescisão a Pagar	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. TERMO DE RESCISAO - ANA LAURA CRISTINA RETUCCI RIBEIRO	1.303,97
312 Adiantamentos de Salários	2368 - c/restrição		
	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - ANDREA CRISTINA DE SOUZA	641,83
312 Adiantamentos de Salários	2368 - c/restrição		
	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - ANGELA APARECIDA FERREIRA	641,83
312 Adiantamentos de Salários	2368 - c/restrição		
	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - ANGELICA APARECIDA MIRANDA	641,83
25178 Seguro de Funcionários	2368 - c/restrição		
	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - CLUBE PASI DE SEGUROS	438,00
25200 Energia Eletrica	2368 - c/restrição		
	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.249,21
312 Adiantamentos de Salários	2368 - c/restrição		
	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - DARCIELA KAIZER	641,83
312 Adiantamentos de Salários	2368 - c/restrição		
	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - DRIELY ARAUJO BRANDAO SILVA	641,83
312 Adiantamentos de Salários	2368 - c/restrição		
	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - EDMA APARECIDA DIAS BERNABE	350,00
312 Adiantamentos de Salários	2368 - c/restrição		
	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - ERICA DE PAULA SILVA	641,83
25207 Seguros	2368 - c/restrição		
	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. BOLETO - HDI SEGUROS S A	701,74
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83

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

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/05/2024			***** Continuação
	MEDICAMENTOS	LTDA	
	LTDA EPP		
500000052 Farmacia	5007043 CUORE	VALOR REF. NF-E 61128 - CUORE	665,10
	DISTRIBUIDORA DE	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
	MEDICAMENTOS	LTDA	
	LTDA EPP		
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 111330 - LUIZ	1.452,72
ATACADISTA	2368 - c/restrição	TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS	
SUPERMECADO		SA	
25284 Gêneros	5004273 REAL	VALOR REF. NF-E 338457 - REAL	285,60
Alimentícios	INDUSTRIA E COM.	INDUSTRIA COM. CARNE EMB LTDA ME	
	DE CARNES E		
	EMBUTIDOS LTDA		
25184 Manutenção de	5134558 HM	VALOR REF. NFS-E 3614 - HM RELOGIOS DE	190,00
Bens	RELOGIOS DE PONTO	PONTO E ACESSO LTDA	
	E ACESSO LTDA		
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	281,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	982,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25275 Créditos da Nota	Recebimento referente créditos da Nota Fiscal	1.204,28
14945-4	Fiscal Paulista	Paulista.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.636,00
14945-4	Física	recibos.	
5008915	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 17449	414,68
PIRATININGA	14945-4		
FRANCA EIRELI -			
EPP			
25125 Vale Refeição/	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 29979 SYSPROCARD	4.288,68
Alimentação	86146-4	GESTAO DE CONVENIOS LTDA ME	
5000090 R. A.	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 592081 R A	757,00
PRODUTOS	86146-4	PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA ME	
HIDRAULICOS LTDA			
5008915	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 17448	772,11
PIRATININGA	86146-4		
FRANCA EIRELI -			
EPP			
5008915	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 17679	436,76
PIRATININGA	86146-4		
FRANCA EIRELI -			
EPP			
Data: 23/05/2024			
500000052 Farmacia	5121351 M.E.G	VALOR REF. NF-E 21513 - M E G	453,60
	ALIMENTOS E	ALIMENTOS E NUTRICA O LTDA	
	NUTRIÇÃO LTDA		
	EPP		
500000053 Material	5007043 CUORE	VALOR REF. NF-E 61152 - CUORE	205,00
Medico-Hospitalar	DISTRIBUIDORA DE	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
	MEDICAMENTOS	LTDA	
	LTDA EPP		
25284 Gêneros	5005107 LUIZ TONIN	VALOR REF. NF-E 111626 - LUIZ TONIN	91,40
Alimentícios	ATACADISTA	ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	
	SUPERMECADO		
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	25.000,00
14945-4	Física	recibos.	
5100967 STERICYCLE	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 107929	175,90

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/05/2024			***** Continuação
GESTÃO AMBIENTAL LTDA	86146-4		
5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 17680	736,10
Data: 24/05/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	674,34
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrrição	PAGAMENTO REF. NF-E 70146 - HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELLI	739,00
5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	PAGAMENTO REF. NF-E 1326 - CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA - ME	420,44
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	PAGAMENTO REF. BOLETO - EMPRESA SAO JOSE LTDA	253,90
25132 Manutenção do Edifício	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 931060, 588954, 589346 R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA ME	587,00
Data: 26/05/2024			
25194 Assistência Contábil	5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	VALOR REF. NFS-E 3196 - TEOREMA TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	3.877,08
Data: 27/05/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	2.002,15
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
5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	PAGAMENTO REF. NF-E 1306 - CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA - ME	1.408,25
5027917 DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICO S LTD	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	PAGAMENTO REF. NF-E 8869 - DOMESTIC PECAS E ACESSORIOS P/ELETRODOME	430,00
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	PAGAMENTO REF. BOLETO - EMPRESA SAO JOSE LTDA	163,90
25284 Gêneros Alimentícios	5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	VALOR REF. NF-E 1337 - CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA - ME	1.107,89
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	424,00
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a alho conforme recibo.	115,00
5006362 PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 28653	5.400,00
25132 Manutenção do	25305 Banco do Brasil	578765, 578686, 578688, 923828 R A	505,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/05/2024			***** Continuação
Edifício	14945-4	PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA ME	
25126 Vale	25002 Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA SAO	414,10
Transporte	86146-4	JOSE LTDA	
Data: 28/05/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	270,06
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 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%.	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%.	987,00
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%.	1.976,80
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.860,67
500000053 Material Medico-Hospitalar	5020054 PENA & OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	VALOR REF. NF-E 11393 - PENA E OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRE	432,00
5112536 RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 54203 - RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	270,06
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	VALOR REF. NF-E 111726 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	94,42
25191 Manutenção de Edifício	5132294 WALISSON MANSO RODRIGUES 41643400886	VALOR REF. NFS-E 362 - WALISSON MANSO RODRIGUES	200,00
25191 Manutenção de Edifício	5132294 WALISSON MANSO RODRIGUES 41643400886	VALOR REF. NF-E 37 - WALISSON MANSO RODRIGUES	400,00
25191 Manutenção de Edifício	5132294 WALISSON MANSO RODRIGUES 41643400886	VALOR REF. NF-E 39 - WALISSON MANSO RODRIGUES	300,00
25284 Gêneros Alimentícios	5112536 RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	VALOR REF. NF-E 54203 - RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	270,06
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	889,33

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 Férias	25002 Banco do Brasil	Pagamento de Férias a Juliana Cintra Conforme	2.758,95
25279 Taxas Publicas	86146-4	Recibo	
	25002 Banco do Brasil	PAGAMENTO DARE A SEFAZ/SP-	543,04
	86146-4	AMBIENTEPAG	
25147 Despesas c/ Informática	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 41805588 REGISTRO	76,00
	86146-4	DOMINIO - NUCLEO INF COORD PONTO BR	
25126 Vale Transporte	25002 Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA SAO JOSE LTDA	203,90
	86146-4		
Data: 29/05/2024			
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	988,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN	VALOR REF. NF-E 111777 - LUIZ TONIN	154,18
	ATACADISTA	ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	
	SUPERMECADO		
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN	VALOR REF. NF-E 111778 - LUIZ TONIN	254,31
	ATACADISTA	ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	
	SUPERMECADO		
25318 Higiêne e Cuidados Pessoais	5006360 C.A.M	VALOR REF. NF-E 13864 - C.A.M BALDINI	1.702,50
	BALDIN EPP.	ME	
25318 Higiêne e Cuidados Pessoais	5100855 J.C BALDIN	VALOR REF. NF-E 13864 - J.C. BALDIN ME	1.702,50
	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 Utensílios	5135593 NR-	Prestação Serviço Conforme N/NFS 19 para NR-	13.600,00
	SAMPAIO MOVEIS	SAMPAIO MOVEIS LTDA.	
	LTDA		
Data: 30/05/2024			
25284 Gêneros Alimentícios	6038918 KAIQUE DA SILVA CAMPOS	VALOR REF. NF-E 70 - KAIQUE DA SILVA	408,00
	VITORIANO	CAMPOS 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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/05/2024			***** 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%.	3.500,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	390,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	993,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	500,00
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%.	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%.	985,00
5001662 ATIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 119715 - ATIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAV	2.092,10
5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 1331 - CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA - ME	1.415,15
5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 10923 - E. R. DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	1.540,00
5132391 ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCART	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 20059 - ATACK PRODUTOS E QUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCARTA	384,00
25183 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	VALOR REF. NFS-E 30966 - SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	5.804,60
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 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.	600,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	1.500,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/05/2024			***** Continuação
14945-4	Física	recibos.	
251226	5 Caixa	Pagamento a Estacionamento conforme recibo.	6,00
Estacionamentos e Conduções			
25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor referente contribuições idosos competência 05/2024.	74.118,60
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	116,40
25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	IOF Conforme Extrato	10,47
25123 Seguros de Funcionarios	25002 Banco do Brasil 86146-4	PAGAMENTO DE BOLETO - CLUBE P A S I DE SEGUROS	1.018,09
25132 Manutenção do Edifício	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 10695 LARALVES COMERCIO PARA CONSTRUCAO LTDA	1.216,50
25170 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2024	135.059,24
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 05/2024	9.826,65
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 05/2024	8.841,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 05/2024	898,49
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 05/2024	10.879,26
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 05/2024	191,05
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 05/2024	794,47
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2024	10.299,03
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25119 Assistencia Médica e Social	Valor Referente Assistência Médica - 05/2024	2.598,46
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Salários e Ordenados	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 05/2024	3.170,76
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto de Vale - 05/2024	735,00
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2024	3.704,87
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 05/2024	343,40
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2024	296,38
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 05/2024	1.220,52
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salário-Família - 05/2024	62,04
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25182 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 05/2024	381,87
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 05/2024	194,49
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 05/2024	2.313,89
25179 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 05/2024	1.261,63
1634 Salários e	4894 Rescisão a	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês -	4.937,24

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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	Contribuição Assistencial conforme folha do mês	43,80
	Assistencial	05/2024	
25233 Contribuições	4856 Contribuição	Contribuição Assistencial conforme folha do mês	467,20
	Assistencial	05/2024	
5 Caixa	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	730,00
	Física	recibos.	
25054 Banco do Brasil	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	371,11
Poupança Ouro	s/Aplicação Financeira	Extrato	
25004 Banco do Brasil	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	171,50
Renda Fixa-14945-4	s/Aplicação Financeira	Extrato	
25003 Banco do Brasil	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	574,86
R.F. Autom.-14945-4	s/Aplicação Financeira	Extrato	
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	Subvenção Municipal	Bens com Restrição.	
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	Contribuição Assistencial conforme folha do mês	425,00
	Assistencial	05/2024.	
391 Outros Impostos a	1660 FGTS a	Valor que se transfere ref. saldo de FGTS a	45,91
Recuperar	Recolher	estornar.	
1544 IRRF sobre	1659 INSS a Recolher	Valor que se transfere ref. IRRF 05/2024.	1.532,41
Trabalho Assalariado			
251220 Termo de	251221 Termo de	Valor usufruído convênio/parceria referente mês	20.838,72
Colaboração/Fomento -	Colaboração/Fomento -	05/2024.	
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	
25324 PIS s/folha	25320 PIS s/folha	VALOR REFERENTE - PIS S/FOLHA	1.436,39

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 Nº 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 Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	650,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	715,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	4,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	50,00
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 60471 - CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	531,45
500000053 Material Medico-Hospitalar	5020054 PENA & OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	VALOR REF. NF-E 11400 - PENA E OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRE	432,00
500000052 Farmacia	5121351 M.E.G ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA EPP	VALOR REF. NF-E 21542 - M E G ALIMENTOS E NUTRICA O LTDA	684,00
500000053 Material Medico-Hospitalar	5001824 MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO	VALOR REF. NF-E 27821 - MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIP E PROT L	246,00
251231 Assistência Médica	5137275 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD	VALOR REF. NFS-E 7133 - VIDAS REAIS LTDA	96,00
500000052 Farmacia	5002243	VALOR REF. NF-E 21071 - DROGAFARMA DE	1.531,28

Diário

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/06/2024			***** Continuação
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 111600 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	1.044,48
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 111601 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	268,20
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 28875 - D.P. PESSINI PINTO - EPP	131,90
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	VALOR REF. NF-E 111875 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	1.750,93
25191 Manutenção de Edifício	5134996 VIDRAÇARIA BRASILIA FRANCA LTDA	VALOR REF. NF-E 1142 - VIDRACARIA BRASILIA FRANCA LTDA	345,00
25197 Combustíveis e Lubrificantes	5002050 POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	VALOR REF. NF-E 16630 - POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	541,55
25186 Material de Copa e Cozinha	5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	VALOR REF. NF-E 18193 - PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	60,00
25284 Gêneros Alimentícios	5112536 RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	VALOR REF. NF-E 54295 - RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	698,73
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	110,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	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 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	800,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.000,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.000,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	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.	2.603,86
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a Alho Agranel conforme recibo.	115,00
25152 Manutenção de veículos	5 Caixa	Pagamento a Borracharia conforme recibo.	15,00
Data: 05/06/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	54.110,47

Valores expressos em Reais (R\$)

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

Valores expressos em Reais (R\$)

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/06/2024			***** Continuação
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	
25186 Material de Copa	5000086 PAULO	VALOR REF. NF-E 18208 - PAULO	149,50
e Cozinha	ANTONIUCCI	ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	
	RODRIGUES DE		
	PAULA - EPP		
25198 Despesas c/	5034874 ADOMO	VALOR REF. NFS-E 274 - ADAMO FRANCIS	350,00
Informática	FRANCIS VILLAR	VILLAR PRADELA ME	
	PRADELLA ME		
25186 Material de Copa	5006179 D.P.PESSINI	VALOR REF. NF-E 29103 - D.P. PESSINI	261,70
e Cozinha	PINTO - EPP	PINTO - EPP	
25184 Manutenção de	5132629 ADEMIR	VALOR REF. NFS-E 6 - ADEMIR CARLOS DE	650,00
Bens	CARLOS DE	ALMEIDA FRANCA ME	
	ALMEIDA FRANCA		
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	200,00
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	373,00
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.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	567,20
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	3.550,00
14945-4	Física	recibos.	
1634 Salários e	25305 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	4.328,72
Ordenados a Pagar	14945-4	05/2024	
25128 Medicina	25305 Banco do Brasil	PAGAMENTO A JESSICA SOARES ALVES	1.849,83
Ocupacional	14945-4	093551876, REF. PGR-GRO / PCMSO / LTCAT	
		E ESOCIAL	
5006362 PARREIRA	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 28525 PARREIRA	6.264,00
MATERIAIS PARA	14945-4	MATERIAIS PARA CONSTR	
CONSTRUCAO LTDA			
1634 Salários e	25002 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	33.750,47
Ordenados a Pagar	86146-4	05/2024	
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil	Pago Rescisão a Rafaela Pires	2.816,99
	86146-4		
313 Adiantamentos de	25002 Banco do Brasil	Pagamento de Férias a Rosilene Conforme	2.427,52
Férias	86146-4	Recibo	
313 Adiantamentos de	25002 Banco do Brasil	Pagamento de Férias a Larissa leme Conforme	3.724,02
Férias	86146-4	Recibo	
25227 Despesas	5 Caixa	Pagamento a Miria Larraini conforme recibo.	55,00
c/Campanhas			
Promocionais			
5100967 STERICYCLE	1582 ISS Retido a	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 108715	9,62
GESTÃO AMBIENTAL	Recolher	para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL	
LTDA		LTDA.	

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 Ordenados a Pagar 5034874 ADOMO FRANCIS VILLAR PRADELLA ME	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE A - EUZENIA LEMOS DE OLIVEIRA	3.197,31
5132629 ADEMIR CARLOS DE ALMEIDA FRANCA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 274 - ADAMO FRANCIS VILLAR PRADELA ME	350,00
6038918 KAIQUE DA SILVA CAMPOS VITORIANO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 6 - ADEMIR CARLOS DE ALMEIDA FRANCA ME	650,00
47136759897	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 70 - KAIQUE DA SILVA CAMPOS VITORIANO	408,00
5132294 WALISSON MANSO RODRIGUES	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 362 - WALISSON MANSO RODRIGUES	200,00
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	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 3196 - TEOREMA TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	3.877,08
5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 111626 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	91,40
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. FATURA - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PA	919,30
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. FATURA - SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA	467,20
288 Adiantamentos a Fornecedores	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição		

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/06/2024			***** Continuação
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	REGIA PAGAMENTO REF. FATURA - TELEFONICA BRASIL S.A	311,94
288 Adiantamentos a Fornecedores	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. FGTS 05/2024 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.834,44
25330 Uniformes	5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	VALOR REF. NF-E 12470 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	610,24
25186 Material de Copa e Cozinha	5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	VALOR REF. NF-E 18218 - PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	35,00
25186 Material de Copa e Cozinha	5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	VALOR REF. NF-E 18220 - PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	98,70
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	420,00
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.	510,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.000,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.380,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.158,00
25139 Assistência Jurídica	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 2694 BOLONHA & MELO SOCIEDADE	3.149,10
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 05/2024	11.608,25
25132 Manutenção do Edifício	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 17540 PIRATININGA FRANCA EIRELI	439,64
4928 Banco Sicoob	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago parcela 23/60 ref. financiamento de energia solar.	5.202,51
25305 Banco do Brasil 14945-4	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor que se transfere ref. reembolso FGTS 05/2024	5.834,44
25002 Banco do Brasil 86146-4	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor que se transfere ref. reembolso sindicato 05/2024	467,20
25278 Gêneros Alimentícios	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 128035 COMERCIO DE OVOS DIONISIO	350,00
251226 Estacionamentos e Conduções	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 7 NELSON DE SOUZA SAMPAIO	120,00
5135593 NR-SAMPAIO MOVEIS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 19 SAMPAIO MARCENARIA	2.720,00
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a Jk Legumes, Frutas e Verduras conforme recibo.	250,00
25137 Manutenção de Bens	5 Caixa	Pagamento a Tv Técnica Francana ref. concerto liquidificador conforme recibo.	45,00
4929 Banco Sicoob	4928 Banco Sicoob	Valor que se transfere do longo para curto prazo.	3.396,02
25165 Juros s/Empréstimos e	4928 Banco Sicoob	Pago Juros s/ financiamento de energia solar.	2.174,34

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/06/2024			***** Continuação
Fianciamentos			
Data: 07/06/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	433,33
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	14,64
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	982,45
25002 Banco do Brasil 86146-4	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%.	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%.	888,00
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
25201 Gás de Cozinha	5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	VALOR REF. NF-E 11086 - E. R. DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	1.540,00
25202 Impressos e Materiais para Escritório	5006364 M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	VALOR REF. NF-E 7560 - LIVRARIA E PAPELARIA DO CONTADOR LTDA	854,60
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.	420,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	421,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.600,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25152 Manutenção de veiculos	5 Caixa	Pagamento a Borracharia conforme recibo.	10,00
Data: 10/06/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	3.257,16
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	192,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	881,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.400,00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	10,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.975,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.920,00
5137275 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 7133 - VIDAS REAIS LTDA	96,00
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 EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 119849 - ATTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAV	721,50
5001361 PASSALACQUA E CIA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 340757 - PASSALACQUA E CIA LTDA	403,77
5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 1337 - CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA - ME	1.107,89
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 SUPERMERCADO	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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/06/2024			***** Continuação
	PROTECAO		
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	70,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	150,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	304,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	378,65
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	988,40
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.000,00
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 Nº 28933 PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTR	1.812,00
25132 Manutenção do Edifício	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 61003 - PAGAMENTO DE BOLETO - PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTR	1.900,00
25132 Manutenção do Edifício	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA ME	587,00
25132 Manutenção do Edifício	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 29156 PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTR	900,00
25132 Manutenção do Edifício	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 17353 PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS LTDA	412,59
25132 Manutenção do Edifício	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 17352 PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS LTDA	660,33
4856 Contribuição Assistencial	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Contribuição Assistencial conforme guia 05/2024	936,00
25119 Assistencia Médica e Social	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº UNIMED DE FRANCA SOC COOP SERV	4.252,62
5000886 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº UNIMED DE FRANCA SOC COOP SERV	2.586,81
25119 Assistencia Médica e Social	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 7134 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINIS	768,00
25147 Despesas c/ Informática	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 39873 COM4 DATA CENTER EIRELI	38,48
Data: 11/06/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	3.102,44
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	440,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.211,00
500000053 Material Medico-Hospitalar	5001824 MARANGONI E	VALOR REF. NF-E 27971 - MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIP E PROT L	2.100,00

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/06/2024			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	260,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	304,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	420,00
25132 Manutenção do Edifício	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 17774 PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS LTDA	261,40
25132 Manutenção do Edifício	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 17773 PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS LTDA	621,95
25145 Bens de Valor Irrelevante	6005768 OFFICE FRAN MOVEIS PARA ESCRITORIO	Compra Conforme S/NF N° 2364 de OFFICE FRAN MOVEIS PARA ESCRITORIO	410,00
Data: 13/06/2024			
500000053 Material Medico-Hospitalar	6031226 CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	VALOR REF. NF-E 13202 - CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	778,30
25186 Material de Copa e Cozinha	5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	VALOR REF. NF-E 18266 - PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	65,80
25191 Manutenção de Edifício	5095643 BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	VALOR REF. NF-E 745 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	1.430,12
25191 Manutenção de Edifício	5095643 BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	VALOR REF. NF-E 745 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	1.430,13
Data: 14/06/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	3.182,60
500000053 Material Medico-Hospitalar	5020054 PENA & OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	VALOR REF. NF-E 11433 - PENA E OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRE	2.160,00
500000053 Material Medico-Hospitalar	5020054 PENA & OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	VALOR REF. NF-E 11498 - PENA E OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRE	864,00
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 13853 - C.A.M BALDINI ME	2.138,00
5134558 HM RELOGIOS DE PONTO E ACESSO LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 3614 - HM RELOGIOS DE PONTO E ACESSO LTDA	190,00
5006364 M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 7560 - LIVRARIA E PAPELARIA DO CONTADOR LTDA	854,60
25186 Material de Copa e Cozinha	5000086 PAULO ANTONIUCCI	VALOR REF. NF-E 18270 - PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	276,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 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
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 61071 - CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	739,00
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 PAULA - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 18093 - PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	212,00
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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/06/2024			***** Continuação
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	424,00
14945-4	Física	recibos.	
25132 Manutenção do Edifício	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 29146 PARREIRA	1.610,01
	86146-4	MATERIAIS PARA CONSTR	
25147 Despesas c/ Informática	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 39926 COM4 DATA	38,36
	86146-4	CENTER EIRELI	
Data: 18/06/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	1.750,93
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/restrição	Financeira	
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMERCADO	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 111875 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	1.750,93
	2368 - c/restrição		
Data: 19/06/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	12.933,36
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/restrição	Financeira	
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	31,50
	86146-4		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	989,00
86146-4			
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 61114 - CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	443,40
	501625 - c/restrição		
312 Adiantamentos de Salários	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE A - SOLANGE FALEIROS FARIA	1.092,50
	501625 - c/restrição		
312 Adiantamentos de Salários	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. HOLERITE A - THALIA CRISTINA MATIAS DA SILVA	1.074,52
	501625 - c/restrição		
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - ANDREA CRISTINA DE SOUZA	641,83
	2368 - c/restrição		
4894 Rescisão a Pagar	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. TERMO DE RESCISAO - ANGELA APARECIDA FERREIRA	85,94
	2368 - c/restrição		
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - ANGELICA APARECIDA MIRANDA	641,83
	2368 - c/restrição		
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - DARCIELA KAIZER	641,83
	2368 - c/restrição		
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - DRIELY ARAUJO BRANDAO SILVA	641,83
	2368 - c/restrição		
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - EDMA APARECIDA DIAS BERNABE	350,00
	2368 - c/restrição		
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - ERICA DE PAULA SILVA	641,83
	2368 - c/restrição		
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - HELOISA PEREIRA DA SILVA	641,83
	2368 - c/restrição		
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - IDELMA MOREIRA DE OLIVEIRA	641,83
	2368 - c/restrição		
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83

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

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

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/06/2024			***** Continuação
	EPP		
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,00
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 592081 R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA ME	756,00
251226 Estacionamentos e Conduções	5 Caixa	Pagamento a Extreme Park - Estacionamento conforme recibo.	6,00
25145 Bens de Valor Irrelevante	5 Caixa	Pagamento a Melica conforme recibo.	47,00
Data: 24/06/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	2.110,43
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
5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 11086 - E. R. DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	1.540,00
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMERCADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 112009 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	570,43
25198 Despesas c/ Informática	5034874 ADOMO FRANCIS VILLAR PRADELLA ME	VALOR REF. NFS-E 276 - ADAMO FRANCIS VILLAR PRADELA ME	490,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.636,00
25125 Vale Refeição/ Alimentação	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 31077 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA ME	4.650,59
25132 Manutenção do Edifício	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 585871, 585506, 929182 R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA ME	587,00
5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 17680 PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS LTDA	736,10
5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 17679 PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS LTDA	436,76
Data: 25/06/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	1.996,41
5020054 PENA & OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 11393 - PENA E OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRE	432,00
5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 1359 - CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA - ME	1.996,41
25284 Gêneros	5053238 CASA DE	VALOR REF. NF-E 1374 - CASA DE CARNES	2.042,57

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/06/2024			***** 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%.	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
25191 Manutenção de Edifício	5133077 LUCIA HELENA DOS SANTOS SOUSA 16605871820	VALOR REF. NFS-E 351 - LUCIA HELENA DOS SANTOS SOUSA 16605871820	385,00
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.	400,00
25150 Impressos e Materiais para Escritório	5030809 INTERART'S COMUNICAO VISUAL LTDA - ME	Prestação Serviço Conforme N/NFS 15799 para INTERART'S COMUNICAO VISUAL LTDA - ME.	432,40
Data: 28/06/2024			
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.680,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	4,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	884,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	938,00
25330 Uniformes	5121953 ADRIANA ROSETTO 11126672882	VALOR REF. NF-E 115 - ADRIANA ROSETTO	1.435,00
25330 Uniformes	5121953 ADRIANA ROSETTO 11126672882	VALOR REF. NF-E 115 - ADRIANA ROSETTO	1.435,00
25198 Despesas c/ Informática	5034874 ADOMO FRANCIS VILLAR PRADELLA ME	VALOR REF. NFS-E 277 - ADAMO FRANCIS VILLAR PRADELLA ME	350,00
25284 Gêneros Alimentícios	5112536 RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	VALOR REF. NF-E 54488 - RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	479,70
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.	600,00
25123 Seguros de Funcionarios	25002 Banco do Brasil 86146-4	PAGAMENTO DE BOLETO - CLUBE P A S I DE SEGUROS	984,71

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/06/2024			
25183 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	VALOR REF. NF-E 32021 - SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	5.804,60
Data: 30/06/2024			
251230 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	VALOR REF. NFS-E 32034 - SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	589,35
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	116,97
25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	IOF Conforme Extrato	8,10
25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor referente contribuições idosos competência 06/2024.	75.732,32
25170 Sálarios e Ordenados	1634 Sálarios e Ordenados a Pagar	Valor Referente Sálarios e Ordenados - 06/2024	134.624,19
25180 Férias	1634 Sálarios e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 06/2024	13.285,76
1634 Sálarios e Ordenados a Pagar	25170 Sálarios e Ordenados	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 06/2024	4.744,06
1634 Sálarios e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 06/2024	12.042,03
1634 Sálarios e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 06/2024	1.177,59
1634 Sálarios e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 06/2024	10.987,08
1634 Sálarios e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 06/2024	186,53
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 06/2024	1.072,49
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2024	10.306,38
1634 Sálarios e Ordenados a Pagar	25119 Assistencia Médica e Social	Valor Referente Assistência Médica - 06/2024	2.470,72
1659 INSS a Recolher	1634 Sálarios e Ordenados a Pagar	Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 06/2024	2.351,22
1634 Sálarios e Ordenados a Pagar	25170 Sálarios e Ordenados	Valor Referente Desconto de Vale - 06/2024	350,00
1634 Sálarios e Ordenados a Pagar	25182 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 06/2024	385,08
25112 Sálarios e Ordenados	1634 Sálarios e Ordenados a Pagar	Valor Referente Sálarios e Ordenados - 06/2024	3.576,82
1634 Sálarios e Ordenados a Pagar	25112 Sálarios e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 06/2024	151,36
1634 Sálarios e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 06/2024	309,87
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2024	274,03
1634 Sálarios e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 06/2024	1.315,43
1634 Sálarios e Ordenados a Pagar	25170 Sálarios e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 06/2024	1.233,12
1659 INSS a Recolher	1634 Sálarios e	Valor Referente Salário-Família - 06/2024	136,49

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/06/2024			***** Continuação
25180 Férias	Ordenados a Pagar 1634 Salários e	Valor Referente Diferença de Férias - 06/2024	42,05
1634 Salários e	Ordenados a Pagar 25176 Indenizações e	Valor Referente Desconto Indenizações na	2.170,01
Ordenados a Pagar	Aviso Prévio	Rescisão - 06/2024	
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão -	630,82
25179 13º Sálario	Ordenados a Pagar 1634 Salários e	06/2024 Valor Referente 13o Salário Proporcional -	173,65
1634 Salários e	Ordenados a Pagar 4894 Rescisão a	06/2024 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	
25176 Indenizações e	1634 Salários e	Valor Referente Indenizações na Rescisão -	125,80
Aviso Prévio	Ordenados a Pagar	06/2024	
25172 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS pago em GRFC -	50,31
Rescisório	Recolher	06/2024	
25172 FGTS	1660 FGTS a	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória -	36,22
Rescisório	Recolher	06/2024	
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	
25004 Banco do Brasil	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	164,56
Renda Fixa-14945-4	s/Aplicação Financeira	Extrato	
25003 Banco do Brasil	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	551,37
R.F. Autom.-14945-4	s/Aplicação Financeira	Extrato	
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	
25155 Depreciação de	1153 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	212,92
Bens	Veículos	06/2024	
25155 Depreciação de	1153 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	7.092,94
Bens	Veículos	06/2024	
25034 Subvenção	25033 Outras Receitas	Valor usufruído convênio/parceria referente mês -	521,89
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,	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	
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de	Adiantamento de férias hora compensado	12.042,03
	Férias	conforme folha do mês 06/2024.	
25124 Contribuições	4856 Contribuição	Contribuição Assistencial conforme folha do mês	568,08
	Assistencial	06/2024	

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/07/2024			***** Continuação
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
5020054 PENA & OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 11400 - PENA E OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRE	432,00
5121351 M.E.G ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 21542 - M E G ALIMENTOS E NUTRICA O LTDA	684,00
500000052 Farmacia	5002243 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	VALOR REF. NF-E 21447 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	2.122,76
500000053 Material Medico-Hospitalar	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	VALOR REF. NF-E 71793 - HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELLI	267,75
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	240,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	250,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	350,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	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.	1.500,00
5006362 PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCA O LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 29156 PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTR	900,00
25132 Manutenção do Edifício	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 10695 LARALVES COMERCIO PARA CONSTRUCA O LTDA	1.216,50
Data: 02/07/2024			
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.270,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/07/2024			***** Continuação
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%.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	935,00
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 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%.	988,00
25197 Combustiveis e Lubrificantes	5002050 POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	VALOR REF. NF-E 16753 - POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	972,98
25185 Manutenção e Reparos	5121843 EDEMIR REGATIERI	VALOR REF. NF-E 4239 - EDEMIR REGATIERI ME	38,12
25284 Gêneros Alimentícios	6038918 KAIQUE DA SILVA CAMPOS VITORIANO 47136759897	VALOR REF. NF-E 6 - KAIQUE DA SILVA CAMPOS VITORIANO	1.392,00
25191 Manutenção de Edifício	5018078 RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME	VALOR REF. NFS-E 7842 - RENATO ANTONIO LEITE & CIA LTDA ME	710,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	425,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	450,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	567,20
25145 Bens de Valor Irrelevante	5 Caixa	Pagamento a Protetor porta Carro conforme recibo.	20,00
Data: 03/07/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	261,70
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
5001824 MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrrição	PAGAMENTO REF. NF-E 27821 - MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIP E PROT L	246,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/07/2024			***** Continuação
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 29103 - D.P. PESSINI PINTO - EPP	261,70
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	VALOR REF. NFS-E 112511 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	1.701,51
25183 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	VALOR REF. NF-E 32264 - SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	196,45
25198 Despesas c/ Informática	5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	VALOR REF. NFS-E 388 - BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27553163831	360,00
25284 Gêneros Alimentícios	5112536 RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	VALOR REF. NF-E 54516 - RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	717,66
25173 Assistencia Médica e Social	5137275 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD	VALOR REF. NFS-E 7929 - VIDAS REAIS LTDA	1.056,00
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.	424,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	424,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25275 Créditos da Nota Fiscal Paulista	Recebimento referente créditos da Nota Fiscal Paulista.	2.059,16
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.158,00
25132 Manutenção do Edifício	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 29248 PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTR	300,00
25132 Manutenção do Edifício	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 602076, 602072, 602073, 602075, 602136, 602542, 940980, 941102, 941741, 941833, 942357 R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA ME	805,71
5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1582 ISS Retido a Recolher	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 111233 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	9,62
25133 Limpeza e Conservação	5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 111233 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	192,43
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	Valor referente Cupons Fiscais Diversos.	2.307,60
Data: 04/07/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	66.901,39
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	70,00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.235,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 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%.	975,00
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 Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	800,00
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%.	985,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE A - EUZENIA LEMOS DE OLIVEIRA	3.609,78
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 Médica	5137275 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD	VALOR REF. NFS-E 7927 - VIDAS REAIS LTDA	96,00
5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 18193 - PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	60,00
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMERCADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 112230 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	1.310,60
5034874 ADOMO FRANCIS VILLAR PRADELLA ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 276 - ADAMO FRANCIS VILLAR PRADELA ME	490,00
5134558 HM RELOGIOS DE PONTO E ACESSO LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 1369 - HM RELOGIOS DE PONTO E ACESSO LTDA	14,20
6038918 KAIQUE DA SILVA CAMPOS VITORIANO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 6 - KAIQUE DA SILVA CAMPOS VITORIANO	1.392,00
47136759897			
5121843 EDEMIR REGATIERI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 4239 - EDEMIR REGATIERI ME	38,12
5018078 RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 7842 - RENATO ANTONIO LEITE & CIA LTDA ME	710,00
5034874 ADOMO FRANCIS VILLAR PRADELLA ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 277 - ADAMO FRANCIS VILLAR PRADELA ME	350,00
5121953 ADRIANA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 115 - ADRIANA	1.435,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/07/2024			***** Continuação
ROSETTO	2368 - c/restrição	ROSETTO	
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	

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/07/2024			***** Continuação
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - LIDIANE CRISTINA ROSA	888,89
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - LILIA APARECIDA ISAIAS DA SILVA	1.532,59
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - LUCIANA ROSA GOMES	1.738,33
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - MARIANA CRISTINA ALVES	1.518,38
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - MARINA PONSE	3.178,08
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - MARLENE MENDONCA PEREIRA	757,38
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - MARLI MENDONCA VEIGA	1.154,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - MARLUCE FERREIRA DOS SANTOS	1.533,91
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - MAURA GOMES MARTINIANO DE OLIVEIRA	3.650,22
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. RECIBO DE FERIAS - MAURA GOMES MARTINIANO DE OLIVEIRA	4.543,40
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - PATRICIA PEREIRA DE SOUZA	1.111,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ROSEMAR KOZOSKI SILVA	1.111,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ROSEMARY APARECIDA DA SILVA ROSA	566,36
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - TATIANA IZABEL RANGEL THEODORO	1.543,15
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - VALERIA CRISTINA GIMENES	2.319,86
25202 Impressos e Materiais para Escritório	5006364 M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	VALOR REF. NF-E 7596 - LIVRARIA E PAPELARIA DO CONTADOR LTDA	837,60
25185 Manutenção e Reparos	5006367 TECNOLÓGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	VALOR REF. NFS 986 - TECNOLÓGICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E EQUIPA	662,50
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	373,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	375,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	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 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	500,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.380,00
4928 Banco Sicoob	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago parcela 24/60 ref. financiamento de energia solar.	5.202,51

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 N° 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 Estacionamento 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 N° 129155 COMERCIO DE OVOS DIONISIO	490,20
5135593 NR-SAMPAIO MOVEIS LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 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/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	2.419,33
25002 Banco do Brasil 86146-4	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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/07/2024			***** Continuação
25206 Manutenção de Veiculos	EMBUTIDOS LTDA 5005106 RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS	VALOR REF. NF-E 77228 - RIBEIRAO DIESEL S/A VEICULOS	988,33
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	19,17
25206 Manutenção de Veiculos	5005106 RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS	VALOR REF. NF-E 77228 - RIBEIRAO DIESEL S/A VEICULOS	988,33
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25145 Bens de Valor Irrelevante	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 16207 GURGELMIX	160,99
Data: 06/07/2024			
25186 Material de Copa e Cozinha	5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	VALOR REF. NF-E 149 - D.P. PESSINI PINTO - EPP	153,50
Data: 08/07/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	7.884,52
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%.	887,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.670,00
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
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	827,00
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
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	185,00
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%.	743,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	881,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/07/2024			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	47,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	500,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	190,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.700,00
6038916 FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MED	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 31599 - FARMABEM	762,50
500000053 Material Medico-Hospitalar	6038916 FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MED	VALOR REF. NF-E 31599 - FARMABEM	762,50
5100855 J.C BALDIN ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 13864 - J.C. BALDIN ME	1.702,50
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
5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 18220 - PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	98,70
5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 18218 - PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	35,00
5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 12470 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	610,24
5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 3264 - TEOREMA TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	4.437,08
5001361 PASSALACQUA E CIA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 340757 - PASSALACQUA E CIA LTDA	403,77
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. BOLETO - EMPRESA SAO JOSE LTDA 47961628000117	163,90
25284 Gêneros Alimentícios	5002300 SUPERM. PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	VALOR 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.	70,00
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.	378,65
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 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	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
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	2368 - c/restrição	CARNES SANTA ADELIA	
LTDA			
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			

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/07/2024			***** Continuação
5001824 MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 27943 - MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIP E PROT L	345,60
5137275 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 7929 - VIDAS REAIS LTDA	1.056,00
25284 Gêneros Alimentícios	5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	VALOR REF. NF-E 1385 - CASA DE CARNES SANTA ADELIA	1.847,44
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	150,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	150,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	440,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	48,00
25119 Assistencia Médica e Social	25305 Banco do Brasil 14945-4	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMED DE FRANCA SOC COOP SERV	4.887,54
25119 Assistencia Médica e Social	25305 Banco do Brasil 14945-4	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMED DE FRANCA SOC COOP SERV	2.470,72
25147 Despesas c/ Informática	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 40994 COM4 DATA CENTER EIRELI	39,90
25119 Assistencia Médica e Social	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 7928 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINIS	768,00
4856 Contribuição Assistencial	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Contribuição Assistencial conforme guia 06/2024	936,00
5 Caixa	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.940,00
Data: 11/07/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	4.171,36
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	960,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.848,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	20,00
5001824 MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 27971 - MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIP E PROT L	2.100,00
5173394 E R DE	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 11259 - E.R.DE	1.540,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/07/2024			***** Continuação
ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	2368 - c/restrição	ALMEIDA COMERCIO DE GLP (DUPLICIDADE)	
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. RECIBO DE FERIAS - IDELMA MOREIRA DE OLIVEIRA	2.331,06
25204 Telefone/ Internet/ TV	2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. FATURA - TELEFONICA BRASIL S.A	300,30
25284 Gêneros Alimentícios	5135453 DISTRIBUIDORA PROD ALIMENT ACEDO E SABIA LTDAC	VALOR REF. NF-E 64 - DISTRIBUIDORA PROD ALIMENT ACEDO E SABIA LTDA	330,00
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a Ceasa conforme recibo.	250,00
25132 Manutenção do Edifício	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 17774 PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS LTDA	261,39
25132 Manutenção do Edifício	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 17773 PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS LTDA	621,95
313 Adiantamentos de Férias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Férias a Fernanda Rosa Conforme Recibo	943,73
Data: 12/07/2024			
500000053 Material Medico-Hospitalar	5001824 MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO	VALOR REF. NF-E 28462 - MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIP E PROT L	650,00
25318 Higiêne e Cuidados Pessoais	5001824 MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO	VALOR REF. NF-E 28461 - MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIP E PROT L	180,00
25191 Manutenção de Edifício	5095643 BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	VALOR REF. NF-E 758 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	702,47
25189 Serviços Terceirizados	5095643 BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	VALOR REF. NF-E 758 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	702,47
25191 Manutenção de Edifício	5095643 BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	VALOR REF. NF-E 758 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	702,47
25189 Serviços Terceirizados	5095643 BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	VALOR REF. NF-E 758 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	702,47
25185 Manutenção e Reparos	5000925 TELEPUBLICO TELECOMUNICAOE S EIRELI ME	VALOR REF. NF 758 - TELEPUBLICO COMUNICAOES EIRELI	702,49
25145 Bens de Valor Irrelevante	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 2077600 WEBCONTINETAL LTDA	385,24
25132 Manutenção do Edifício	5095643 BORGES MONITORAMENTO E	Compra Conforme S/NF N° 757 de BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	10.487,59

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 Nº 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 SERVICOS LTDA	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 13202 - CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	778,30
500000052 Farmacia	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	VALOR REF. NF-E 62021 - CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	473,85
500000052 Farmacia	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	VALOR REF. NF-E 62021 - CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	473,85
5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - 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 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	150,00
25147 Despesas c/ Informática	25305 Banco do Brasil 14945-4	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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/07/2024			***** Continuação
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	150,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	250,00
14945-4	Física	recibos.	
Data: 17/07/2024			
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	
	Municipal (2)	Franca.	
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	4.028,35
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	
	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%.	
	Receber		
500000052 Farmacia	5007043 CUORE	VALOR REF. NF-E 62074 - CUORE	619,66
	DISTRIBUIDORA DE	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
	MEDICAMENTOS	LTDA	
	LTDA EPP		
500000052 Farmacia	5007043 CUORE	VALOR REF. NF-E 62074 - CUORE	619,64
	DISTRIBUIDORA DE	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
	MEDICAMENTOS	LTDA	
	LTDA EPP		
5001662 ATTIVA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 120362 - ATTIVA	1.625,10
COM. PROD. DE	2368 - c/restrição	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	
LIMPEZA E		DESCARTAV	
DESCARTAVEIS LT			
EPP			
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 112511 - LUIZ	1.701,51
ATACADISTA	2368 - c/restrição	TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS	
SUPERMECADO		SA	
25207 Seguros	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. BOLETO - HDI SEGUROS	701,74
	2368 - c/restrição	S A	
25284 Gêneros	5005107 LUIZ TONIN	VALOR REF. NF-E 112821 - LUIZ TONIN	1.656,03
Alimentícios	ATACADISTA	ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	
	SUPERMECADO		
25318 Higiêne e	5005107 LUIZ TONIN	VALOR REF. NF-E 112822 - LUIZ TONIN	204,05
Cuidados Pessoais	ATACADISTA	ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	
	SUPERMECADO		
25284 Gêneros	5112536 RIBEIRANIA	VALOR REF. NF-E 54636 - RIBEIRANIA	943,77
Alimentícios	DISTRIBUIDORA DE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	
	PRODUTOS		
	ALIMENTICIOS		
25184 Manutenção de	5173391	VALOR REF. NFS-E 637 - HOSPITALAR	660,00
Bens	HOSPITALAR	FRANCANA LTDA ME	
	FRANCANA LTDA		
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	424,00
14945-4	Física	recibos.	
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 943716, 945618,	712,91

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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	Física	recibos.	
25278 Gêneros	5 Caixa	Pagamento a Ceasa conforme recibo.	200,00
Alimentícios			
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	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	35,00
Bancarias	86146-4		
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 NUTRICA O LTDA	
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	501625 - c/restrição	ECONOMICA FEDERAL - FGTS	
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	50,07
Funcionários	501625 - c/restrição	DE SEGUROS	
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	1.070,17
Salários	501625 - c/restrição	CRISTINA MATIAS DA SILVA	
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	2368 - c/restrição	LTDA	
5004273 REAL	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 345721 - REAL	290,92
INDUSTRIA E COM. DE	2368 - c/restrição	INDUSTRIA COM. CARNE EMB LTDA ME	
CARNES E			
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
	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 - DARCIELA KAIZER	
25170 Sálarios e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	500,00
Ordenados	2368 - c/restrição	SALARIO - DRIELY ARAUJO BRANDAO	

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/07/2024			***** Continuação
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	SILVA PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - DRIELY ARAUJO BRANDAO SILVA	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - EDMA APARECIDA DIAS BERNABE	350,00
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - EDNEA NUNES SILVA	599,04
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - ERICA DE PAULA SILVA	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - IDELMA MOREIRA DE OLIVEIRA	299,52
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - JOICE CRISTINA SANTOS DA SILVA	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - JOSIMAR GONCALVES DE SOUZA	354,16
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - LARISSA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES BARCELOS	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - LEIDELAINE FATIMA DE PAULA	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - LIDIANE CRISTINA ROSA	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - LILIA APARECIDA ISAIAS DA SILVA	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - MARIANA CRISTINA ALVES	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - MARLENE MENDONCA PEREIRA	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - MARLI MENDONCA VEIGA	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - MARLUCE FERREIRA DOS SANTOS	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - PATRICIA PEREIRA DE SOUZA	9,62
1582 ISS Retido a Recolher	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - ROSEMAR KOZOSKI SILVA	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - ROSEMARY APARECIDA DA SILVA ROSA	641,83
288 Adiantamentos a Fornecedores	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. FATURA - SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIA	337,26
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - TATIANA IZABEL RANGEL THEODORO	641,83
313 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FÉRIAS - TATIANA	2.996,85

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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	
288 Adiantamentos a	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. INSS 06/2024 - RECEITA	6.094,13
Fornecedores	2368 - c/restrição	FEDERAL	
25305 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso INSS	963,83
14945-4	Fornecedores	06/2024 saude	
1659 INSS a Recolher	25305 Banco do Brasil	Pago Guia INSS Referente 06/2024	12.033,25
	14945-4		
25305 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso INSS	6.094,13
14945-4	Fornecedores	06/2024 assistencia	
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	
25002 Banco do Brasil	25123 Seguros de	Valor que se transfere ref. reembolso Seguro de	50,07
86146-4	Funcionarios	Vida Metlife - Clube Pasi	
1546 IRRF a Recolher	25002 Banco do Brasil	Pagamento IRRF Conforme Guia 06/2024	11,65
	86146-4		
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	
388 INSS a Recuperar	1659 INSS a Recolher	Valor que se transfere ref. INSS a maior em	312,05
		06/2024.	
Data: 20/07/2024			
1634 Salários e	312 Adiantamentos de	Valor Referente Adiantamento Salarial -	23.206,18
Ordenados a Pagar	Salários	07/2024	
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	
312 Adiantamentos de	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	112,92
Salários	Trabalho Assalariado	Normal - 07/2024	

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/07/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	9.776,14
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 CONVENIOS LTDA	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 32034 - SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	589,35
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 32021 - SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	5.804,60
5027917 DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICO S LTD	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 8982 - DOMESTIC PECAS E ACESSORIOS P/ELETRODOME	80,00
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 IND.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS 986 - TECNOLOGICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E EQUIPA	662,50
5095643 BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 758 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	702,47
5002050 POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 16753 - POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	972,98
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 Nº 9477 FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA	300,00
5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 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

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/07/2024			***** Continuação
CONVENIOS LTDA		LTDA	
5112536 RIBEIRANIA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 54636 -	943,77
DISTRIBUIDORA DE	2368 - c/restrição	RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE	
PRODUTOS		PRODUTOS ALI	
ALIMENTICIOS			
4894 Rescisão a Pagar	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. TERMO DE RESCISAO -	539,06
	2368 - c/restrição	HELOISA PEREIRA DA SILVA	
25284 Gêneros	5053238 CASA DE	VALOR REF. NF-E 1396 - CASA DE CARNES	176,38
Alimentícios	CARNES	SANTADELIA LTDA - ME	
	SANTADELIA LTDA		
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	421,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	60,00
14945-4	Física	recibos.	
313 Adiantamentos de	25002 Banco do Brasil	Pagamento de Férias a Carmen Conforme	3.750,49
Férias	86146-4	Recibo	
Data: 25/07/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	385,00
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	
	restrição		
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		
500000053 Material	5001824	VALOR REF. NF-E 28672 - MARANGONI E	549,60
Medico-Hospitalar	MARANGONI E	SOUZA COM. DE EQUIP E PROT L	
	SOUZA COM. DE		
	EQUIPAMENTOS E		
	PROTECAO		
5133077 LUCIA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 351 - LUCIA	385,00
HELENA DOS SANTOS	2368 - c/restrição	HELENA DOS SANTOS SOUSA 16605871820	
SOUSA 16605871820			
25186 Material de Copa	5136752 L. PESSINI	VALOR REF. NF-E 242 - L. PESSINI PINTO	97,90
e Cozinha	PINTO LTDA	LTDA	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	304,00
14945-4	Física	recibos.	
5006362 PARREIRA	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 28653 PARREIRA	5.376,62
MATERIAIS PARA	14945-4	MATERIAIS PARA CONST	
CONSTRUCAO LTDA			
Data: 26/07/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	1.422,70
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	
	restrição		
5001824 MARANGONI	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 28183 -	486,70
E SOUZA COM. DE	2368 - c/restrição	MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIP E	
EQUIPAMENTOS E		PROT L	
PROTECAO			
5135453	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 64 -	330,00
DISTRIBUIDORA PROD	2368 - c/restrição	DISTRIBUIDORA PROD ALIMENT ACEDO E	
ALIMENT ACEDO E		SABIA LTDA	
SABIA LTDAC			
25182 Vale	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. BOLETO - EMPRESA	606,00
Transporte	2368 - c/restrição	SAO JOSE LTDA 47961628000117	

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 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%.	1.560,00
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%.	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 Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	888,00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	980,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 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%.	505,00
25318 Higiêne e Cuidados Pessoais	5001662 ATIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	VALOR REF. NF-E 120735 - ATIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAV	451,00
25183 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	VALOR REF. NFS-E 33017 - SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	6.426,47
500000053 Material Medico-Hospitalar	6031226 CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	VALOR REF. NF-E 13803 - CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	714,80
Data: 31/07/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	3.460,08
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%.	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%.	390,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.860,00
500000053 Material Medico-Hospitalar	5020054 PENA & OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	VALOR REF. NF-E 11530 - PENA E OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRE	1.080,00
251230 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	VALOR REF. NFS-E 33047 - SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	589,35
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMERCADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	PAGAMENTO REF. NF-E 112821 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	1.656,03
5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	PAGAMENTO REF. NF-E 11407 - E.R.DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP	1.600,00

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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/07/2024			***** Continuação
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 07/2024	13,00
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 07/2024	23,34
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2024	273,67
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 07/2024	420,44
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 07/2024	970,37
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Sálarios e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 07/2024	1.091,08
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salário-Família - 07/2024	62,04
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 07/2024	216,79
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25182 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 07/2024	481,35
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Diferença de Férias - 07/2024	21,02
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 07/2024	848,37
25179 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 07/2024	636,28
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Sálarios e Ordenados	Valor Referente Desconto Aviso Prévio - 07/2024	1.604,57
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Sálarios e Ordenados	Valor Referente Desconto Insal. - 07/2024	282,40
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 07/2024	539,06
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 07/2024	47,72
25172 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 07/2024	50,90
251203 Contribuições	4856 Contribuição Assistencial	Contribuição Assistencial conforme folha do mês 07/2024	39,00
25233 Contribuições	4856 Contribuição Assistencial	Contribuição Assistencial conforme folha do mês 07/2024	442,00
25123 Seguros de Funcionarios	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº PAGAMENTO DE BOLETO - CLUBE P A S I DE SEGUROS	984,71
25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor referente contribuições idosos competência 07/2024.	73.077,77
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	149,45
25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	IOF Conforme Extrato	8,46
500000057 Banco do Brasil CDB - 14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.344,00
25054 Banco do Brasil Poupança Ouro	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	380,75
25004 Banco do Brasil Renda Fixa-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	190,25
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	638,89
25155 Depreciação de	1146 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	2.170,83

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/08/2024			***** Continuação
25284 Gêneros Alimentícios	5112536 RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	VALOR REF. NF-E 54753 - RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	601,89
25173 Assistencia Médica e Social	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 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.500,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	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 Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a ref. Legumes conforme recibo.	141,00
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/restrrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrrição	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 Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	977,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	987,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/08/2024			***** Continuação
	Receber		
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
1634 Salários e Ordenados a Pagar	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE A - EUZENIA LEMOS DE OLIVEIRA	3.169,79
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	1.883,36
251231 Assistência Médica	5137275 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD	VALOR REF. NFS-E 8513 - VIDAS REAIS LTDA	96,00
5121953 ADRIANA ROSETTO 11126672882	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 115 - ADRIANA ROSETTO	1.435,00
5034874 ADOMO FRANCIS VILLAR PRADELLA ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 282 - ADAMO FRANCIS VILLAR PRADELA ME	145,00
5034874 ADOMO FRANCIS VILLAR PRADELLA ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 281 - ADAMO FRANCIS VILLAR PRADELA ME	350,00
5134558 HM RELOGIOS DE PONTO E ACESSO LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 1518 - HM RELOGIOS DE PONTO E ACESSO LTDA	14,20
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ANA PAULA DA SILVA PEREIRA	1.096,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ANA PAULA MARCOLINO	1.796,73
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 Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ANDREA CRISTINA DE SOUZA	1.096,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ANGELICA APARECIDA MIRANDA	1.143,33
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - CAMILA DO CARMO ROMAO	485,55
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - CLAUDILENA GONCALVES ALVARES	1.303,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - DARCIELA KAIZER	1.363,31
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - DRIELY ARAUJO BRANDAO SILVA	1.000,23
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 Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - EDNEA NUNES SILVA	1.209,53
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ELIANE BACHUR SOLA	2.364,97
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. FATURA - EMPRESA SAO JOSE LTDA 47961628000117	203,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - ERICA DE PAULA SILVA	1.080,31
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE - FERNANDA LEITE COELHO	4.476,74

Valores expressos em Reais (R\$)

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/08/2024			***** Continuação
	PROTECAO		
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 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
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.	2.230,07
25278 Gêneros Alimentícios	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 130534 COMERCIO DE OVOS DIONISIO	400,00
5135593 NR-SAMPAIO MOVEIS LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 19	2.720,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2024	12.591,79
25132 Manutenção do Edifício	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 602076, 602072, 602073, 602075, 602136, 602542, 940980, 941102, 941741, 941833, 942357 R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA ME	804,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2024	29.677,05
313 Adiantamentos de Férias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Férias a Keila Conforme Recibo	2.982,15
Data: 03/08/2024			
25284 Gêneros Alimentícios	5002300 SUPERM. PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	VALOR REF. NF-E 7762 - SUPERMERCADOS PATROCINIO E FILHOS LTDA	672,30
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a ref. Legumes conforme recibo.	70,00
Data: 05/08/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	7.221,21
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%.	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%.	2.270,00
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%.	1.215,00
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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/08/2024			***** Continuação
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%.	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%.	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%.	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%.	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%.	110,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	875,00
500000052 Farmacia	5002243 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	VALOR REF. NF-E 48034 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	421,09
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 149 - D.P. PESSINI PINTO - EPP	153,50
5005106 RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 77228 - RIBEIRAO DIESEL S/A VEICULOS	988,33
5001361 PASSALACQUA E CIA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 340757 - PASSALACQUA E CIA LTDA	403,88
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 120196 - ATTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAV	5.275,50
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 120195 - ATTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAV	400,00
25197 Combustiveis e Lubrificantes	5002050 POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	VALOR REF. NF-E 16893 - POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	1.160,40
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	60,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	424,00
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.	567,20
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	600,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	13,96
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	425,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	425,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.000,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	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 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25132 Manutenção do Edifício	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 17540 PIRATININGA FRANCA EIRELI	439,64
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 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%.	985,00
5095643 BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 758 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	702,47
5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 3287 - TEOREMA TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	4.216,20
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 LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 1394 - CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA - ME	1.787,65
25318 Higiene e Cuidados Pessoais	5006360 C.A.M BALDIN EPP.	VALOR REF. NF-E 13942 - C.A.M BALDINI ME	1.739,00
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	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	480,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 Cuidados Pessoais	5006360 C.A.M BALDIN EPP.	VALOR REF. NF-E 13942 - C.A.M BALDINI ME	1.739,00
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	300,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	400,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	100,00
14945-4	Física	recibos.	
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a Alho Agranel conforme recibo.	125,00
5095643 BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 757 e 7681	1.788,76
5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1582 ISS Retido a Recolher	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 112192 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	9,62
25133 Limpeza e Conservação	5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 112192 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	192,43
Data: 07/08/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	176,38
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	912,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.877,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	881,00
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%.	76,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.346,00
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 62021 - CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	473,85
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 62074 - CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	619,66

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/08/2024			***** Continuação
5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 1396 - CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA - ME	176,38
25202 Impressos e Materiais para Escritório	5006364 M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	VALOR REF. NF-E 7636 - LIVRARIA E PAPELARIA DO CONTADOR LTDA	719,90
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	60,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	70,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	180,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	180,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	378,65
25305 Banco do Brasil 14945-4	25275 Créditos da Nota Fiscal Paulista	Recebimento referente créditos da Nota Fiscal Paulista.	1.379,37
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.158,00
25318 Higiêne e Cuidados Pessoais	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	VALOR REF. NF-E 62449 - CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	184,75
25283 Despesas c/ Cartório	5 Caixa	Pagamento a Cartório conforme recibo.	96,22
5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 17353 PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS LTDA	412,59
5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 17352 PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS LTDA	660,33
Data: 08/08/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	601,89
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
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%.	847,00
5112536 RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 54753 - RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	601,89
25183 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD	VALOR REF. NFS-E 33221 - SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	196,45

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	120,00
14945-4	Física	recibos.	
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%.	
	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	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 - ME	
	SANTADELIA LTDA		
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	180,00
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	373,00
14945-4	Física	recibos.	
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
		a maior em 05 e 06/2024, conf. PerdComp	
		07809.23638.090824.1.3.24-4237	
388 INSS a Recuperar	25089	Valor ref. Atualização Monetária 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
	SANCHES & SANCHES	SANCHES E SANCHES LTDA ME	
	LTDA ME		
Data: 12/08/2024			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	1.268,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	988,00
5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 3558 - FARMACIA SANCHES E SANCHES LTDA ME	197,87
5001824 MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 28462 - MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIP E PROT L	650,00
5137275 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 8513 - VIDAS REAIS LTDA	96,00
5137275 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 8515 - VIDAS REAIS LTDA	1.088,00
5001824 MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 28461 - MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIP E PROT L	180,00
25201 Gás de Cozinha	5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	VALOR REF. NF-E 11632 - E. R. DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	1.600,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	60,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	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 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	180,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	424,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	51,02
500000053 Material Medico-Hospitalar	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

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/08/2024			***** Continuação
PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	2368 - c/restrição	PAPELARIA DO CONTADOR LTDA	
5004273 REAL INDUSTRIA E COM. DE CARNES E EMBUTIDOS LTDA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 349714 - REAL INDUSTRIA COM. CARNE EMB LTDA ME	220,85
25284 Gêneros Alimentícios	2368 - c/restrição		
	5004273 REAL INDUSTRIA E COM. DE CARNES E EMBUTIDOS LTDA	VALOR REF. NF-E 349714 - REAL INDUSTRIA COM. CARNE EMB LTDA ME	220,85
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	60,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	60,00
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.	1.000,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.200,00
25186 Material de Copa e Cozinha	5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	VALOR REF. NF-E 12736 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	225,00
Data: 15/08/2024			
5020054 PENA & OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 11498 - PENA E OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRE	864,00
25318 Higiêne e Cuidados Pessoais	501625 - c/restrição		
	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	VALOR REF. NF-E 113474 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	305,40
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	VALOR REF. NF-E 113475 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	1.215,45
25191 Manutenção de Edifício	5133397 ADALTON A. DE MORAES	VALOR REF. NFS-E 175 - ADALTON DE MORAES ME	390,00
25185 Manutenção e Reparos	5137282 47.343.907 MARCELO GOMES MOREIRA	VALOR REF. NFS-E 43 - MARCELO GOMES MOREIRA	295,00
25284 Gêneros Alimentícios	5112536 RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	VALOR REF. NF-E 54840 - RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	876,92
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 ref. Legumes conforme recibo.	180,00
25147 Despesas c/ Informática	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 42905 COM4 DATA CENTER EIRELI	38,36
25132 Manutenção do Edifício	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 18120 PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS LTDA	568,27
5 Caixa	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.521,73

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/08/2024			
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	134.769,44
25207 Seguros	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. BOLETO - HDI SEGUROS S A	701,74
25330 Uniformes	5121953 ADRIANA ROSETTO 11126672882	VALOR REF. NF-E 117 - ADRIANA ROSETTO	150,00
25284 Gêneros Alimentícios	5004273 REAL INDUSTRIA E COM. DE CARNES E EMBUTIDOS LTDA	VALOR REF. NF-E 352327 - REAL INDUSTRIA COM. CARNE EMB LTDA ME	923,22
25198 Despesas c/ Informática	5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	VALOR REF. NFS-E 397 - BRENO OLIVEIRA FERREIRA 2753163831	645,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	60,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	60,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	60,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	60,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	60,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	60,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.140,00
25132 Manutenção do Edifício	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 614061, 950081, 950130, 615776, 951559, 951706 R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA ME	1.103,31
Data: 19/08/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	31.295,68
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	35,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.400,00
312 Adiantamentos de Salários	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE A - SOLANGE FALEIROS FARIA	1.092,50
312 Adiantamentos de Salários	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. HOLERITE A - THALIA CRISTINA MATIAS DA SILVA	1.075,31
288 Adiantamentos a Fornecedores	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. DARF INSS JUL/24 - RECEITA FEDERAL	925,83
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 Fornecedores	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. FATURA A - SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIA	39,00
5121953 ADRIANA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 117 - ADRIANA	150,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/08/2024			***** Continuação
ROSETTO 11126672882	2368 - c/restrição	ROSETTO	
5133397 ADALTON A. DE MORAES	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 175 - ADALTON DE MORAES ME	390,00
6038918 KAIQUE DA SILVA CAMPOS	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 18 - KAIQUE DA SILVA CAMPOS VITORIANO	205,00
VITORIANO 47136759897			
5137282 47.343.907 MARCELO GOMES	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 43 - MARCELO GOMES MOREIRA	295,00
MOREIRA			
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - ANA PAULA DA SILVA PEREIRA	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - ANDREA CRISTINA DE SOUZA	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - ANGELICA APARECIDA MIRANDA	641,83
25178 Seguro de Funcionários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. FATURA - CLUBE PASI DE SEGUROS	567,46
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. FATURA - CPFL	1.774,23
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - DARCIELA KAIZER	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - DRIELY ARAUJO BRANDAO SILVA	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - EDMA APARECIDA DIAS BERNABE	350,00
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - EDNEA NUNES SILVA	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - ERICA DE PAULA SILVA	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - IDELMA MOREIRA DE OLIVEIRA	385,10
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - JOICE CRISTINA SANTOS DA SILVA	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - JOSIMAR GONCALVES DE SOUZA	965,88
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - LARISSA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES BARCELOS	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - LEIDELAINE FATIMA DE PAULA	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - LIDIANE CRISTINA ROSA	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - LILIA APARECIDA ISAIAS	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - MARIANA CRISTINA ALVES	641,83
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83

Diário

[illegible]

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/08/2024			***** Continuação
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.	600,00
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.	840,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.740,00
25284 Gêneros Alimentícios	5004273 REAL INDUSTRIA E COM. DE CARNES E EMBUTIDOS LTDA	VALOR REF. NF-E 352396 - REAL INDUSTRIA COM. CARNE EMB LTDA ME	584,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor que se transfere ref. reembolso Sindicato	39,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor que se transfere ref. reembolso Sindicato	442,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor que se transfere ref. reembolso FGTS 07/2024	790,44
25305 Banco do Brasil 14945-4	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor que se transfere ref. reembolso FGTS 07/2024	6.409,79
25002 Banco do Brasil 86146-4	25123 Seguros de Funcionarios	Valor que se transfere ref. reembolso Seguro de Vida Metlife - Clube Pasi	567,46
25002 Banco do Brasil 86146-4	25123 Seguros de Funcionarios	Valor que se transfere ref. reembolso Seguro de Vida Metlife - Clube Pasi	50,07
25002 Banco do Brasil 86146-4	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor que se transfere ref. reembolso INSS 07/2024 - saude	925,83
25002 Banco do Brasil 86146-4	288 Adiantamentos a Fornecedores	ref. reembolso INSS 07/2024 - assistencia	7.100,57
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 07/2024	12.301,72
1582 ISS Retido a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Guia ISS Referente 07/2024	9,62
1659 INSS a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Guia INSS Referente 07/2024	11.891,05
25139 Assistência Jurídica	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 2801 BOLONHA & MELO SOCIEDADE	3.149,10
251226 Estacionamento e Conduções	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 16 NELSON DE SOUZA SAMPAIO	360,00
6005768 OFFICE FRAN MOVEIS PARA ESCRITORIO	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 2364	136,67
312 Adiantamentos de Salários	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 08/2024	8.585,63
288 Adiantamentos a Fornecedores	25305 Banco do Brasil 14945-4	81902 - PIX - ENVIADO - 19/08 14:21 ALEXANDRE CANDIDO SIGISMUN	2.400,00
Data: 20/08/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	11.662,77
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,91
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	4.000,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/08/2024			***** Continuação
	Receber		
251227 Banco do Brasil	251219 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de	19.352,86
501625 - c/restrição	Colaboração/Fomento -	Colaboração nº01/04/2022 c/ Prefeitura de	
	Municipal (2)	Franca.	
288 Adiantamentos a	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. GRF JUL/24 - FGTS -	790,44
Fornecedores	501625 - c/restrição	GUIA GRF	
5002243	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 48034 -	421,09
DROGAFARMA DE	501625 - c/restrição	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	
FRANCA LTDA			
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			
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		LTDA	
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		LTDA	
5001662 ATTIVA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. CUPOM FISCAL -	2.307,60
COM. PROD. DE	2368 - c/restrição	ATTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE	
LIMPEZA E		LIMPEZA E DESCARTAV	
DESCARTAVEIS LT			
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	
25125 Vale Refeição/	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 33015 SYSPROCARD	857,24
Alimentação	86146-4	GESTAO DE CONVENIOS LTDA ME	
25147 Despesas c/	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 9677 FIREHO	300,00
Informática	86146-4	BRASIL SERVICOS LTDA	

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/08/2024			
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	170,00
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 33047 - SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	589,35
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	140,00
25202 Impressos e Materiais para Escritório	5006372 GRAFICA NOVA ERA & FALEIROS LTDA ME	VALOR REF. NF-E 5711 - GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA 01325608000159	250,00
Data: 22/08/2024			
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	3.073,94
5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 1419 - CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA - ME	2.099,12
5136752 L. PESSINI PINTO LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 242 - L. PESSINI PINTO LTDA	97,90
5112536 RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 54840 - RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	876,92
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	600,00
25284 Gêneros Alimentícios	5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	VALOR REF. NF-E 1429 - CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA - ME	1.466,07
25184 Manutenção de Bens	5173391 HOSPITALAR FRANCANA LTDA	VALOR REF. NFS-E 646 - HOSPITALAR FRANCANA LTDA ME	250,00
25184 Manutenção de Bens	5135567 51.944.554 MATHEUS ELIAS MARCELINO DE ALMEIDA	VALOR REF. NFS-E 39 - MATHEUS ELIAS MARCELINO DE ALMEIDA	750,00
25184 Manutenção de Bens	5135567 51.944.554 MATHEUS ELIAS MARCELINO DE ALMEIDA	VALOR REF. NFS-E 39 - MATHEUS ELIAS MARCELINO DE ALMEIDA	750,00
500000053 Material Medico-Hospitalar	6031226 CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	VALOR REF. NF-E 62714 - CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	305,15
25125 Vale Refeição/ Alimentação	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 33199 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA ME	4.644,55
25278 Gêneros Alimentícios	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 352102 REAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES	3.613,33
5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 17448 PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS LTDA	772,11
5008915 PIRATININGA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 17680 PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS	736,10

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/08/2024			***** Continuação
FRANCA EIRELI - EPP		LTDA	
5008915	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 17679	436,76
PIRATININGA	86146-4	PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS LTDA	
FRANCA EIRELI - EPP			
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	2368 - c/restrição	INDUSTRIA COM. CARNE EMB LTDA ME	
CARNES E			
EMBUTIDOS LTDA			
25284 Gêneros	5005107 LUIZ TONIN	VALOR REF. NF-E 113656 - LUIZ TONIN	1.646,08
Alimentícios	ATACADISTA	ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	
	SUPERMECADO		
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		
5007043 CUORE	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 62021 - CUORE	473,85
DISTRIBUIDORA DE	501625 - c/restrição	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
MEDICAMENTOS		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			
5001824 MARANGONI	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 28672 -	549,60
E SOUZA COM. DE	501625 - c/restrição	MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIP E	
EQUIPAMENTOS E		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			
5095643 BORGES	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 7830 - BORGES	120,00
MONITORAMENTO E	2368 - c/restrição	MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	
RASTREAMENTO		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	

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/08/2024			***** Continuação
EIRE			
5173394 E R DE	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 11632 - E. R. DE	1.600,00
ALMEIDA COMERCIO	2368 - c/restrição	ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	
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	TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL	
	ASSESSORIA	EIRELI	
	CONTABIL EIRELI		
25191 Manutenção de	5095643 BORGES	VALOR REF. NFS-E 7988 - BORGES	100,00
Edifício	MONITORAMENTO E	MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	
	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	5 Caixa	Pagamento a M N Automação conforme	20,00
veículos		recibo.	
25137 Manutenção de	5027392 ELETRICA E	Compra Conforme S/NF N° 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 N° 112192 B-GREEN	182,81
GESTÃO AMBIENTAL	86146-4	GESTAO AMBIENTAL LTDA	
LTDA			
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil	Pago Rescisão a Camila e Juliana	2.285,87
	86146-4		
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/	Financeira	
	restrição		
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%.	
	Receber		
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%.	
	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%.	

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/08/2024			***** Continuação
	Receber		
5006360 C.A.M	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 13942 - C.A.M	1.739,00
BALDIN EPP.	2368 - c/restrição	BALDINI ME	
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	DESCARTAV	
	DESCARTAVEIS LT		
	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%.	
	Receber		
5020054 PENA &	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 11530 - PENA E	1.080,00
OGANDO PRODUTOS	501625 - c/restrição	OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRE	
NUTRICIONAIS			
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	
	FRANCA LTDA		
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	180,00
14945-4	Física	recibos.	
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	
	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%.	
	Receber		
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 113475 - LUIZ	1.215,45
ATACADISTA	2368 - c/restrição	TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS	
SUPERMECADO		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	
	EPP		
25330 Uniformes	5101087 SILVIA	VALOR REF. NF-E 4935 - SILVIA ANDALAFT	482,00
	ANDALAFT MAIA-	MAIA	
	EPP		
500000052 Farmacia	6031226 CUORE	VALOR REF. NF-E 14157 - CUORE	540,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/08/2024			***** Continuação
	HOSPITALAR	HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	
	COMERCIO E		
	SERVICOS LTDA		
500000052 Farmacia	6031226 CUORE	VALOR REF. NF-E 14157 - CUORE	540,00
	HOSPITALAR	HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	
	COMERCIO E		
	SERVICOS LTDA		
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	424,00
14945-4	Física	recibos.	
25131 Manutenção e	5 Caixa	Pagamento a Inox Metais conforme recibo.	50,00
Reparos			
Data: 30/08/2024			
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		
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	886,00
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	500,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	130,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	858,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25201 Gás de Cozinha	5173394 E R DE	VALOR REF. NF-E 11804 - E.R.DE ALMEIDA	1.600,00
	ALMEIDA COMERCIO	COMERCIO DE GLP	
	DE GLP EIRELI		
25284 Gêneros	5005107 LUIZ TONIN	VALOR REF. NF-E 113798 - LUIZ TONIN	135,10
Alimentícios	ATACADISTA	ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	
	SUPERMECADO		
25183 Vale Refeição/	5052400	VALOR REF. NFS-E 34123 - SYSPROCARD	6.590,40
Alimentação	SYSPROCARD	GESTAO DE CONVENIOS LTDA	
	GESTAO DE		
	CONVENIOS LTDA		
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	300,00
14945-4	Física	recibos.	
25123 Seguros de	25002 Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - CLUBE P A S I	1.151,61
Funcionarios	86146-4	DE SEGUROS	
25125 Vale Refeição/	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 33444 SYSPROCARD	556,40
Alimentação	86146-4	GESTAO DE CONVENIOS LTDA ME	
Data: 31/08/2024			

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/08/2024			***** Continuação
251230 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	VALOR REF. NFS-E 34179 - SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	589,35
25170 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2024	145.718,64
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 08/2024	11.842,50
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2024	11.132,56
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25119 Assistencia Médica e Social	Valor Referente Assistência Médica - 08/2024	2.777,19
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 08/2024	2.821,46
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Salários e Ordenados	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 08/2024	5.611,62
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto de Vale - 08/2024	873,33
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2024	395,60
25118 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 08/2024	4.009,30
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 08/2024	3.500,45
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 08/2024	402,83
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 08/2024	32,67
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 08/2024	182,00
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 08/2024	326,82
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2024	25,56
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 08/2024	8.849,54
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 08/2024	8.931,53
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 08/2024	802,21
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 08/2024	170,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 08/2024	1.054,95
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 08/2024	722,98
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Diferença de Férias - 08/2024	203,23
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 08/2024	1.443,38
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salário-Família - 08/2024	144,76
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 08/2024	867,14
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25182 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 08/2024	362,62
25180 Férias	1634 Salários e	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão -	2.937,12

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/08/2024			***** Continuação
25179 13º Salário	Ordenados a Pagar	08/2024	
	1634 Salários e	Valor Referente 13o Salário Proporcional -	2.077,04
	Ordenados a Pagar	08/2024	
1634 Salários e	25170 Salários e	Valor Referente Desconto Aviso Prévio -	3.209,14
Ordenados a Pagar	Ordenados	08/2024	
1634 Salários e	25170 Salários 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	
25004 Banco do Brasil	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	184,27
Renda Fixa-14945-4	s/Aplicação Financeira	Extrato	
25003 Banco do Brasil	25068 Rendimento	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	617,96
R.F. Autom.-14945-4	s/Aplicação Financeira	Extrato	
25018 Contribuição de	251200 Contribuição de	Valor referente contribuições idosos competência	74.661,47
Idosos (ILPI) a Receber	Idosas (ILPI)	08/2024.	
25155 Depreciação de	1146 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	2.170,84
Bens	Instalações	08/2024	
25155 Depreciação de	1147 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	832,97
Bens	Máquinas, Aparelhos e	08/2024	
	Equipamentos		
25155 Depreciação de	1151 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	2.622,28
Bens	Móveis e Utensílios	08/2024	
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.	

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/09/2024			***** Continuação
	Receber		
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	980,00
	Receber		
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	715,00
	Receber		
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	50,00
	Receber		
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	600,00
	Receber		
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	50,00
	Receber		
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	930,00
	Receber		
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	650,00
	Receber		
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	390,00
	Receber		
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	880,00
	Receber		
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	50,00
	Receber		
5001824 MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 28809 - MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIP E PROT L	797,20
5004273 REAL INDUSTRIA E COM. DE CARNES E EMBUTIDOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 352396 - REAL INDUSTRIA COM. CARNE EMB LTDA ME	584,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	1.381,20
25132 Manutenção do Edifício	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 602076, 602072, 602073, 602075, 602136, 602542, 940980, 941102, 941741, 941833, 942357 R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA ME	804,00
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a Bananas 3 Irmãos conforme recibo.	100,00
Data: 03/09/2024			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	424,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	567,20
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	424,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/09/2024			***** Continuação
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	424,00
14945-4	Física	recibos.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	998,00
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	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	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%.	
	Receber		
25191 Manutenção de	5018078 RENATO	VALOR REF. NFS-E 8030 - RENATO	50,00
Edifício	ANTONIO LEITE	ANTONIO LEITE & CIA LTDA ME	
	EIRELI ME		
25185 Manutenção e	5004003 AGUA E	VALOR REF. NF-E 112133 - AGUA & GELO	130,00
Reparos	GELO COMERCIO DE	COM DE ELETRODOMESTICOS LTDA	
	REFRIGERÇÃO		
	LTDA ME		
5007043 CUORE	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 62449 - CUORE	184,75
DISTRIBUIDORA DE	2368 - c/restrição	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
MEDICAMENTOS		LTDA	
LTDA EPP			
5005106 RIBEIRAO	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 77228 - RIBEIRAO	988,33
DIESEL S A	2368 - c/restrição	DIESEL S/A VEICULOS	
VEICULOS			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	1.173,08
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	
	restrição		
Data: 04/09/2024			
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	424,00
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	2.157,20
14945-4	Física	recibos.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.074,00
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		
25197 Combustiveis e	5002050 POSTO	VALOR REF. NF-E 17026 - POSTO MARIO	926,21
Lubrificantes	MARIO ROBERTO	ROBERTO JANJAO LTDA	
	JANJAO LTDA		
25173 Assistencia	5137275 VIDAS REAIS	VALOR REF. NFS-E 9262 - VIDAS REAIS	1.056,00
Médica e Social	CENTRO DE	CENTRO DE SOLUCOES ADM. LTDA	
	SOLUCOES		

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/09/2024			***** Continuação
	ADMINISTRATIVAS LTD		
25284 Gêneros Alimentícios	5112536 RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	VALOR REF. NF-E 54992 - RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	1.423,28
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	VALOR REF. NF-E 113938 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	1.532,34
25318 Higiêne e Cuidados Pessoais	6038921 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI M	VALOR REF. NF-E 92590 - R A PRODUTOS DE LIMPEZA	528,99
5116463 JORGE AUGUSTO ATTIE DE CASTRO 20060008881	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 109 - JORGE AUGUSTO ATTIE DE CASTRO	180,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	180,00
Data: 05/09/2024			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	689,33
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	373,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.775,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	77,00
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
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.976,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.860,00
25198 Despesas c/ Informática	5034874 ADOMO FRANCIS VILLAR PRADELLA ME	VALOR REF. NFS-E 289 - ADAMO FRANCIS VILLAR PRADELA ME	350,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. SALARIO A - LUCIANA ROSA GOMES	1.738,33
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. SALARIO A - ELIANE BACHUR SOLA	2.364,97
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. SALARIO A - ERICA DE PAULA SILVA	1.140,31
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. SALARIO A - MARIANA CRISTINA ALVES	1.320,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. SALARIO A - MARINA PONSE	3.178,08
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. SALARIO A - MARLENE MENDONCA PEREIRA	940,23
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. SALARIO A - MARLI	1.154,90

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/09/2024			***** Continuação
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	MENDONCA VEIGA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - FERNANDA	4.476,74
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	LEITE COELHO	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - MARLUCE	1.154,52
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	FERREIRA DOS SANTOS	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - MAURA	2.890,06
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	GOMES MARTINIANO DE OLIVEIRA	
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 - GILSON	1.811,34
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	MOREIRA	
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 - IDELMA	657,19
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	MOREIRA DE OLIVEIRA	
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	546,76
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. SALARIO A - JOICE	942,84
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 - ANA	1.036,50
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	PAULA DA SILVA PEREIRA	
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 - CRISTIANE	640,00
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SILENE PEDROSO	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - ANA ZELIA	1.365,60
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SANTOS SILVA	
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 - DARCIELA	1.237,79
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	KAIZER	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - DRIELY	856,90
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	ARAUJO BRANDAO SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - LARISSA	992,43
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	
		BARCELOS	
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 -	1.961,33
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CLAUDILENA GONCALVES ALVARES	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - EDMA	1.415,93
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	APARECIDA DIAS BERNABE	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - EDNEA	1.096,50
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	NUNES SILVA	
5034874 ADOMO	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 284 - ADAMO	185,00
FRANCIS VILLAR	2368 - c/restrição	FRANCIS VILLAR PRADELA ME	
PRADELLA ME			

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/09/2024			***** Continuação
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 LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 1429 - CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA - ME	1.466,07
5006372 GRAFICA NOVA ERA & FALEIROS LTDA ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 5711 - GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA 01325608000159	250,00
5173391 HOSPITALAR FRANCAN LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 646 - HOSPITALAR FRANCAN LTDA ME	250,00
5069791 LUCIANO ALVES BORGES	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 1459 - LUCIANO ALVES BORGES	1.167,22
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. RECIBO DE FERIAS A - LUCIANA ROSA GOMES	2.386,19
5018078 RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 8030 - RENATO ANTONIO LEITE & CIA LTDA ME	50,00
5095643 BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 775 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	99,90
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. FATURA - - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PA	3.108,45
1634 Salários e Ordenados a Pagar	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. SALARIO A - EUZENIA LEMOS DE OLIVEIRA	3.192,44
1634 Salários e Ordenados a Pagar	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. SALARIO A - SOLANGE FALEIROS FARIA	1.494,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. SALARIO A - THALIA CRISTINA MATIAS DA SILVA	2.156,78
6031226 CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 13803 - CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	714,80
6038922 A.S. DISTRIBUIDORA DE EPIS E ART MED E ODONTOLOGIC	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 349 - A. S. DISTRIBUIDORA DE EPIS E ARTIGOS MEDICOS E OD	2.030,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	59.871,47
288 Adiantamentos a Fornecedores	5034874 ADOMO FRANCIS VILLAR PRADELLA ME	Valor referente pagamento a maior a Adomo	45,00
4928 Banco Sicoob	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago parcela 26/60 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.	1.917,76
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2024	39.698,71
313 Adiantamentos de Férias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Férias a Larissa Conforme Recibo	361,38

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/09/2024			***** Continuação
313 Adiantamentos de Férias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Férias a Maria de Lourdes Conforme Recibo	2.486,75
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Rescisão a Leidelaine	1.835,85
6005768 OFFICE FRAN MOVEIS PARA ESCRITORIO	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 2364 OFFICE FRAN	136,67
25278 Gêneros Alimentícios	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 131890 COMERCIO DE OVOS DIONISIO	400,00
25128 Medicina Ocupacional	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento a JESSICA SOARES ALVES conforme .	1.028,70
5135593 NR-SAMPAIO MOVEIS LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 19 SAMPAIO MARCENARIA	2.720,00
25139 Assistência Jurídica	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 2835 BOLONHA & MELO SOCIEDADE	3.149,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2024	4.256,74
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 08/2024	12.307,12
Data: 06/09/2024			
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.	1.380,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	15,31
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	422,00
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.	422,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	422,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
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 Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/09/2024			***** Continuação
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%.	978,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	986,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.346,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	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%.	1.877,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.235,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	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%.	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%.	888,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	837,00
5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 3385 - TEOREMA TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	4.645,86
5095643 BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 758 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	702,47
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 113656 - LUIZ	1.646,08

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/09/2024			***** Continuação
ATACADISTA SUPERMECADO	2368 - c/restrição	TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	
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 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 09/2024	2.535,99
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 09/2024	202,87
5095643 BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 757 e 7681 Borges Monitoramento	1.788,76
Data: 09/09/2024			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	70,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	378,65
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	692,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	75,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	881,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	913,00
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
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.975,00
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%.	988,00
25318 Higiêne e Cuidados Pessoais	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	VALOR REF. NF-E 63042 - CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	350,85
5001824 MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 28913 - MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIP E PROT L	236,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	236,00
5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 17353 PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS LTDA	412,59

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/09/2024			***** Continuação
5027392 ELETTRICA E PNEUMATICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS IND	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 18374 ELETTRICA PNEUMATICA C E I	527,14
5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 17352 PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS LTDA	660,33
5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1582 ISS Retido a Recolher	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 112988 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	9,62
25133 Limpeza e Conservação	5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 112988 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	192,43
5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	25132 Manutenção do Edifício	Valor que se transfere ESTORNO NF 17352	782,86
5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	25132 Manutenção do Edifício	Valor que se transfere ESTORNO NF 17353	489,15
Data: 10/09/2024			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	150,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25161 Tarifas e Taxas Bancárias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	51,02
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	600,00
25161 Tarifas e Taxas Bancárias	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%.	980,00
25318 Higiêne e Cuidados Pessoais	5024813 MONSENHOR CPO PERFUMARIA LTDA	VALOR REF. NF-E 13246 - MONSENHOR CPO PERFUMARIA LTDA EPP	1.584,00
5034874 ADOMO FRANCIS VILLAR PRADELLA ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 289 - ADAMO FRANCIS VILLAR PRADELA ME	350,00
25185 Manutenção e Reparos	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 112133 - AGUA & GELO COM DE ELETRODOMESTICOS LTDA	130,00
5135567 51.944.554 MATHEUS ELIAS MARCELINO DE ALMEIDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 39 - MATHEUS ELIAS MARCELINO DE ALMEIDA	750,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO 13o SALARIO A - ERICA DE PAULA SILVA	967,56
5137275 VIDAS REAIS CENTRO DE	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 9262 - VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADM.	1.056,00

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a Bananas 3 Irmãos conforme recibo.	120,00
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	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	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

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/09/2024			***** Continuação
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
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMERCADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 113938 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	1.532,34
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	1.532,34
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
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a Bananas 3 Irmãos conforme recibo.	90,00
Data: 19/09/2024			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	329,00
25186 Material de Copa e Cozinha	5136752 L. PESSINI PINTO LTDA	VALOR REF. NF-E 570 - L. PESSINI PINTO LTDA	221,15
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a Ceasa conforme recibo.	246,00
Data: 20/09/2024			
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	38,50
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMERCADO	VALOR REF. NF-E 114315 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	2.856,57
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - LIDIANE CRISTINA ROSA	641,83
5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 400 - BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27553163831	540,00
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - LILIA APARECIDA ISAIAS	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - MARIANA CRISTINA ALVES	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - MARLENE MENDONCA PEREIRA	641,83
5002243 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 19528 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	490,00
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 - MARLI MENDONCA VEIGA	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - MARLUCE FERREIRA DOS SANTOS	641,83
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/09/2024			***** Continuação
Ordenados a Pagar	Salários	09/2024	
1634 Salários e	312 Adiantamentos de	Valor Referente Adiantamento Salarial -	1.110,00
Ordenados a Pagar	Salários	09/2024	
312 Adiantamentos de	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	184,49
Salários	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	86146-4	do Mês 09/2024	
1659 INSS a Recolher	25002 Banco do Brasil	Pago Guia INSS Referente 08/2024	11.311,36
	86146-4		
1582 ISS Retido a	25002 Banco do Brasil	Pagamento Guia ISS Referente 08/2024	9,62
Recolher	86146-4		
25132 Manutenção do	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 9876 FIREHO	300,00
Edifício	86146-4	BRASIL SERVICOS LTDA	
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	
251229 Seguro de Vida	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - - CLUBE PASI	50,07
Funcionários	501625 - c/restrição	DE SEGUROS	
288 Adiantamentos a	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FGTS 08/2024 - CAIXA	800,66
Fornecedores	501625 - c/restrição	ECONOMICA FEDERAL	
288 Adiantamentos a	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. INSS 08/2024 - RECEITA	945,14
Fornecedores	501625 - c/restrição	FEDERAL	
5052400 SYSPROCARD	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 34179 -	589,35
GESTAO DE	501625 - c/restrição	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	
CONVENIOS LTDA		LTDA	
6031226 CUORE	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 62714 - CUORE	305,15
HOSPITALAR	501625 - c/restrição	HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	
COMERCIO E			
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	
		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	

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/09/2024			***** Continuação
	restrição		
25305 Banco do Brasil 14945-4	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor que se transfere ref. reembolso Sindicato	39,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor que se transfere ref. reembolso Sindicato	429,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor que se transfere ref. reembolso FGTS 08/2024	800,66
25305 Banco do Brasil 14945-4	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor que se transfere ref. reembolso FGTS 08/2024	6.168,70
25002 Banco do Brasil 86146-4	25123 Seguros de Funcionarios	Valor que se transfere ref. reembolso Seguro de Vida Metlife - Clube Pasi	550,77
25002 Banco do Brasil 86146-4	25123 Seguros de Funcionarios	Valor que se transfere ref. reembolso Seguro de Vida Metlife - Clube Pasi	50,07
25002 Banco do Brasil 86146-4	288 Adiantamentos a Fornecedores	Valor que se transfere ref. reembolso INSS 08/2024 - saude	945,14
25002 Banco do Brasil 86146-4	288 Adiantamentos a Fornecedores	ref. reembolso INSS 08/2024 - assistencia	7.273,68
251226 Estacionamentos e Conduções	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 20 NELSON DE SOUZA SAMPAIO	180,00
5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 17679 PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS	436,76
5027392 ELETRICA E PNEUMATICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS IND	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 18374 ELETRICA PNEUMATICA C E I L	527,13
25132 Manutenção do Edifício	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 19482, 19483, 19496, 19579, 19689 PIRATININGA FRANCA EIRELI	579,96
5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 17680 PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS	736,10
25126 Vale Transporte	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 34206 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	4.797,10
5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	25132 Manutenção do Edifício	Valor que se transfere ESTORNO NF 17679	67,53
Data: 24/09/2024			
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	1,78
25284 Gêneros Alimentícios	5004273 REAL INDUSTRIA E COM. DE CARNES E EMBUTIDOS LTDA	VALOR REF. NF-E 357470 - REAL INDUSTRIA COM. CARNE EMB LTDA ME	626,02
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 121058 - ATTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAV	405,00
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 121059 - ATTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	4.730,80

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/09/2024			***** Continuação
LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP		DESCARTAV	
5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 1453 - CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA - ME	1.550,50
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 Nº 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 Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	4,00
25198 Despesas c/ Informática	5034874 ADOMO FRANCIS VILLAR PRADELLA ME	VALOR REF. NFS-E 293 - ADAMO FRANCIS VILLAR PRADELA ME	350,00
5095643 BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 7988 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	100,00
500000052 Farmacia	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 21816 - M E G ALIMENTOS E NUTRICA O 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 SANTADELIA LTDA	VALOR REF. NF-E 1469 - CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA - ME	1.210,01
25194 Assistência Contábil	5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	VALOR REF. NFS-E 3502 - TEOREMA TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	4.320,44
25230 Festas e Comemorações	5100860 CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR REF. NF-E 19733 - CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI 05.383.73	68,39
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. BOLETO - - EMPRESA SAO JOSE LTDA 47961628000117	163,90
6031226 CUORE HOSPITALAR	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 14157 - CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	540,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/09/2024			***** Continuação
COMERCIO E			
SERVICOS LTDA			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	163,90
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	
25278 Gêneros	5 Caixa	Pagamento a Ceasa conforme recibo.	280,00
Alimentícios			
25148 Despesas c/	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 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.	
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	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	887,00
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%.	
25186 Material de Copa e Cozinha	5027917 DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTIC OS LTD	VALOR REF. BOLETO - NF 9091 - DOMESTIC PECAS E ACESSORIOS P/ELETRODOME	242,00
5027917 DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICO S LTD	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. BOLETO 9091 - DOMESTIC PECAS E ACESSORIOS P/ELETRODOME	242,00
2368 - c/restrição	2368 - c/restrição		
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 114142 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	759,01
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	1.001,01
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	
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	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	245,00
14945-4	Física	recibos.	
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
86146-4	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%.	

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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/09/2024			***** Continuação
	Ordenados a Pagar		
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 09/2024	5.859,21
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 09/2024	464,11
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 09/2024	450,80
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2024	3.619,96
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 09/2024	333,21
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2024	289,59
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 09/2024	1.201,15
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salário-Família - 09/2024	124,08
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 09/2024	25,04
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Sálarios e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 09/2024	2.058,68
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25182 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 09/2024	192,54
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 09/2024	713,15
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 09/2024	889,03
25179 13º Sálario	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 09/2024	2.249,48
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Sálarios e Ordenados	Valor Referente Desconto Aviso Prévio - 09/2024	2.058,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Sálarios e Ordenados	Valor Referente Desconto Insal. - 09/2024	282,40
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Devolução INSS S/Folha Normal - 09/2024	13,12
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 09/2024	186,88
25172 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 09/2024	153,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 09/2024	1.818,42
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 09/2024	37,73
25172 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 09/2024	120,77
251203 Contribuições	4856 Contribuição Assistencial	Contribuição Assistencial conforme folha do mês 09/2024	39,00
25233 Contribuições	4856 Contribuição Assistencial	Contribuição Assistencial conforme folha do mês 09/2024	429,00
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Rescisão a Larissa Cristina	1.818,42
25126 Vale Transporte	25002 Banco do Brasil 86146-4	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA SAO JOSE LTDA	173,90
5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 112988 B GREEN GESTAO AMBIENTAL	182,81
25123 Seguros de	25002 Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - CLUBE P A S I	1.018,09

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/09/2024			***** Continuação
Funcionarios	86146-4	DE SEGUROS	
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 09/2024	158,49
	14945-4		
251217 Banco do Brasil	25007 Termo de	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	137,33
Rende Fácil - c/	Colaboração/Fomento -	Extrato	
restrrição	Municipal (1)		
25007 Termo de	251217 Banco do Brasil	IOF Conforme Extrato	5,46
Colaboração/Fomento -	Rende Fácil - c/		
Municipal (1)	restrrição		
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	
25034 Subvenção	25033 Outras Receitas	Valor usufruído convênio/parceria referente mês -	521,88
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,	09/2024	
	Aparelhos e		
	Equipamentos		
25031 Depreciação de	25261 (-) Deprec.	Depreciação Conforme Relatório do Mês	156,47
Bens com Restrição	Móveis e Utensílios	09/2024	
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de	Adiantamento de férias hora compensado	5.859,21
	Férias	conforme folha do mês 09/2024.	
25124 Contribuições	4856 Contribuição	Contribuição Assistencial conforme folha do mês	429,00
	Assistencial	09/2024	
1544 IRRF sobre	1659 INSS a Recolher	Valor que se transfere ref. IRRF 09/2024.	1.239,44
Trabalho Assalariado			
25187 Material de	5001662 ATTIVA	Compra Conforme S/NF N° 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 N° 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		

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/09/2024			***** Continuação
251220 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2)	251221 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2)	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 09/2024..	17.715,51
25100 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	25071 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 09/2024.	140.732,53
25322 Contribuições Previdenciárias	25084 Contribuições Previdenciárias	VALOR REFERENTE - INSS COTA PATRONAL	37.524,43
25324 PIS s/folha	25320 PIS s/folha	VALOR REFERENTE - PIS S/FOLHA	1.400,17
Data: 01/10/2024			
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.	1.500,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	3.500,00
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a Agua e Gelo conforme recibo.	25,00
25132 Manutenção do Edifício	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 602076, 602072, 602073, 602075, 602136, 602542, 940980, 941102, 941741, 941833, 942357 R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA ME	804,00
Data: 02/10/2024			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	424,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	567,20
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.	240,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	350,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	150,00
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.	150,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	650,00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	50,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 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 Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	20,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	967,00
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%.	887,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	390,00
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 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 Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	705,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	835,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	937,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	50,00
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%.	150,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.270,00
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
25173 Assistencia Médica e Social	5137275 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD	VALOR REF. NFS-E 9885 - VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADM. LTDA	1.088,00
25318 Higiêne e Cuidados Pessoais	6038921 R.A. DISTRIBUIDORA DE	VALOR REF. NF-E 93332 - R A PRODUTOS DE LIMPEZA	512,59

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	350,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	350,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	66,50
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 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%.	987,00
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 Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	850,00
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
25198 Despesas c/ Informática	5034874 ADOMO FRANCIS VILLAR PRADELLA ME	VALOR REF. NFS-E 296 - ADAMO FRANCIS VILLAR PRADELA ME	35,00
25191 Manutenção de Edifício	5121951 EDERSON WAGNER ALBINO 27490231817	VALOR REF. NF-E 16 - EDERSON WAGNER ALBINO	802,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. SALARIO A - VALERIA CRISTINA GIMENES	2.319,86
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 Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. SALARIO A - MARLUCE FERREIRA DOS SANTOS	1.389,43
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 Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. SALARIO A - PATRICIA PEREIRA DE SOUZA	1.111,10
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - ROSEMAR	1.141,62

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - EDNEA	1.096,50
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	1.140,31
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	PAULA SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - FERNANDA	4.476,74
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	LEITE COELHO	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - GILSON	1.811,34
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	MOREIRA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - ANA ZELIA	1.255,37
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SANTOS SILVA	
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	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - MARLENE	1.096,50
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	MENDONCA PEREIRA	
5052400 SYSPROCARD	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 34745 -	268,39
GESTAO DE	2368 - c/restrição	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/10/2024			***** Continuação
CONVENIOS LTDA		LTDA	
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. RECIBO DE FERIAS A - JOICE CRISTINA SANTOS DA SILVA	2.312,48
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	2368 - c/restrição		
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 114315 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	2.856,57
1634 Salários e Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição		
25001 Banco do Brasil	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - EUZENIA LEMOS DE OLIVEIRA	3.145,72
2368 - c/restrição	501625 - c/restrição		
25162 Multa e Juros	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - THALIA CRISTINA MATIAS DA SILVA	2.103,50
251226	501625 - c/restrição		
Estacionamentos e Conduções	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	55.056,62
1659 INSS a Recolher	Rende Fácil - c/restrição		
251226	1659 INSS a Recolher	Pago Juros S/ INSS Referente Mês 08/2024	4,94
Estacionamentos e Conduções	5 Caixa	Pagamento a Estacionamento conforme recibo.	6,00
1659 INSS a Recolher			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25002 Banco do Brasil	Pago Guia INSS Referente 08/2024	104,89
1660 FGTS a Recolher	86146-4		
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25002 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2024	36.407,22
1660 FGTS a Recolher	86146-4		
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25305 Banco do Brasil	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 08/2024	73,99
313 Adiantamentos de Férias	14945-4		
25162 Multa e Juros	25305 Banco do Brasil	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2024	5.965,08
	14945-4		
	25305 Banco do Brasil	Pagamento de Férias a Thaisla Conforme Recibo	3.595,47
	14945-4		
	1660 FGTS a Recolher	Pago Juros S/ FGTS Referente Mês 08/2024	7,04
Data: 07/10/2024			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	70,00
14945-4			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	378,65
14945-4			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.157,20
14945-4			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
14945-4			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.380,00
14945-4			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
14945-4			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	372,00
14945-4			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
14945-4			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	424,00
14945-4			
25305 Banco do Brasil	25003 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	5.873,37
14945-4	R.F. Autom.-14945-4		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.235,00
86146-4			
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	881,00
86146-4			

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/10/2024			***** Continuação
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
25002 Banco do Brasil 86146-4	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%.	20,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	968,00
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
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	968,00
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
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	968,00
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. FATURA - - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PA	2.007,28
25205 Água e Esgoto	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. FATURA - - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PA	4.023,13
5100860 CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 19754 - CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI 05.383.73	87,10
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	433,35
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 63042 - CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	350,85
5034874 ADOMO FRANCIS VILLAR PRADELLA ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 293 - ADAMO FRANCIS VILLAR PRADELA ME	350,00
5121951 EDERSON WAGNER ALBINO 27490231817	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 16 - EDERSON WAGNER ALBINO	802,00
5034874 ADOMO FRANCIS VILLAR PRADELLA ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 296 - ADAMO FRANCIS VILLAR PRADELA ME	35,00
5095643 BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 758 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	702,47
5051805 TEOREMA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 3502 - TEOREMA	4.320,44

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 39 - MATHEUS	750,00
MATHEUS ELIAS MARCELINO DE ALMEIDA	2368 - c/restrição	ELIAS MARCELINO DE ALMEIDA	
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - -	294,93
25001 Banco do Brasil	2368 - c/restrição	TELEFONICA BRASIL S.A	
2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	14.156,55
500000053 Material Medico-Hospitalar	Rende Fácil - c/ restrição		
	6038922 A.S.	VALOR REF. NF-E 486 - A. S.	3.565,84
	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	Pago parcela 27/60 ref. financiamento de energia solar.	5.202,51
4929 Banco Sicoob	14945-4		
25165 Juros s/Empréstimos e Fianciamentos	4928 Banco Sicoob	Valor que se transfere do longo para curto prazo.	3.396,02
25128 Medicina Ocupacional		Pago Juros s/ financiamento de energia solar.	1.937,87
25128 Medicina Ocupacional	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº JESSICA SOARES ALVES	1.028,70
5027392 ELETRICA E PNEUMATICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS IND	86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº JESSICA SOARES ALVES	394,90
5095643 BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 18374	527,13
25278 Gêneros Alimentícios	86146-4		
5135593 NR-SAMPAIO MOVEIS LTDA	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 757 e 7681	1.788,76
1660 FGTS a Recolher	86146-4		
25139 Assistência Jurídica	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 133192 COMERCIO DE OVOS DIONISIO	300,00
	86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 19 SAMPAIO MARCENARIA	2.720,00
	25305 Banco do Brasil	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 09/2024	11.601,51
	14945-4		
	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 2863 BOLONHA & MELO SOCIEDADE	3.149,10
	14945-4		
Data: 08/10/2024			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	373,00
14945-4			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	913,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/10/2024			***** Continuação
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	988,40
14945-4	Física	recibos.	
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	14945-4		
25002 Banco do Brasil	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	2,97
86146-4	86146-4		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	75,00
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	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
25284 Gêneros Alimentícios	5112536 RIBEIRANIA	VALOR REF. NF-E 55207 - RIBEIRANIA	1.090,63
	DISTRIBUIDORA DE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	
	PRODUTOS		
	ALIMENTICIOS		
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN	VALOR REF. NF-E 114759 - LUIZ TONIN	2.268,53
	ATACADISTA	ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	
	SUPERMECADO		
5004273 REAL INDUSTRIA E COM. DE CARNES E EMBUTIDOS LTDA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 357470 - REAL	626,02
25001 Banco do Brasil	2368 - c/restrição	INDUSTRIA COM. CARNE EMB LTDA ME	
2368 - c/restrição			
25020 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (3)	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	626,02
	Rende Fácil - c/	Financeira	
	restrição		
	25024 Termo de	Valor apropriado p/2024 referente Termo de	54.847,85
	Colaboração/Fomento -	Colaboração n°0055/2024 c/P.M.F.	
	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%.	
	Receber		
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	1.870,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.215,00
25201 Gás de Cozinha	5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	VALOR REF. NF-E 12125 - E. R. DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	1.660,00
25202 Impressos e Materiais para Escritório	5006364 M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	VALOR REF. NF-E 7728 - LIVRARIA E PAPELARIA DO CONTADOR LTDA	627,10
500000053 Material Medico-Hospitalar	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 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	250,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	1.962,17
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%.	1.870,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.860,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	200,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.776,00
5137275 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 9885 - VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADM. LTDA	1.088,00
5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 1469 - CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA - ME	1.210,01
500000052 Farmacia	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 22493 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - 49.219.686/0018-43	3.482,77
5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 3913 - FARMACIA SANCHES E SANCHES LTDA ME	44,37
251231 Assistência Médica	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 9883 - VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADM.	96,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/10/2024			***** Continuação
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	LTDA Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	2.298,01
25119 Assistencia Médica e Social	25305 Banco do Brasil 14945-4	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMED DE FRANCA SOC COOP SERV	4.887,54
25119 Assistencia Médica e Social	25305 Banco do Brasil 14945-4	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMED DE FRANCA SOC COOP SERV	2.592,01
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a Ceasa conforme recibo.	226,00
4856 Contribuição Assistencial	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Contribuição Assistencial conforme guia 09/2024	897,00
25119 Assistencia Médica e Social	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 9884 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINIS	832,00
25132 Manutenção do Edifício	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 956731, 629636, 630965, 962625 R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA ME	557,47
25147 Despesas c/ Informática	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 45494 COM4 DATA CENTER EIRELI	39,90
5006362 PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 30014 PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.300,00
5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1582 ISS Retido a Recolher	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 115011 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	9,62
25133 Limpeza e Conservação	5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 115011 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	192,43
Data: 11/10/2024			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	304,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	20.000,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	500,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	422,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.400,00
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%.	888,00
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	5002300 SUPERM. PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	VALOR REF. NF-E 7920 - SUPERMERCADOS PATROCINIO E FILHOS LTDA	455,48
25284 Gêneros Alimentícios	5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	VALOR REF. NF-E 1493 - CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA - ME	1.920,76

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/10/2024			***** Continuação
25330 Uniformes	5121953 ADRIANA ROSETTO 11126672882	VALOR REF. NF-E 121 - ADRIANA ROSETTO	1.940,00
25182 Vale	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - - EMPRESA	203,90
Transporte	2368 - c/restrição	SAO JOSE LTDA 47961628000117	
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	203,90
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/restrição	Financeira	
Data: 14/10/2024			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	150,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	167,67
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	VALOR REF. NF-E 114888 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	3.956,88
25318 Higiêne e Cuidados Pessoais	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	VALOR REF. NF-E 114887 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	959,08
500000052 Farmacia	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 21916 - M E G ALIMENTOS E NUTRICA O LTDA	1.296,00
Data: 15/10/2024			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	422,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.636,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.903,00
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
25184 Manutenção de Bens	5173391 HOSPITALAR FRANCAN A LTDA	VALOR REF. NFS-E 650 - HOSPITALAR FRANCAN A LTDA ME	770,00
25184 Manutenção de Bens	5054772 ALVARENGA E VERISSIMO COMERCIO DE TELA MOSQUITEIRA	VALOR REF. NF-E 1842 - ALVARENGA E VERISSIMO COMERCIO DE TELA MOSQUITEIRA	1.270,50
25207 Seguros	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. BOLETO - - HDI SEGUROS S A	701,80
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 13986 - C.A.M BALDINI ME	2.080,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	2.781,80
500000053 Material Medico-Hospitalar	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	VALOR REF. NF-E 74485 - HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELLI	331,10
25152 Manutenção de veiculos	5 Caixa	Pagamento a Pino 3 Saidas conforme recibo.	15,00
25132 Manutenção do	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 614061, 950081,	1.100,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 Edifício	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 18120 PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS LTDA	568,27
Data: 16/10/2024			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	120,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25275 Créditos da Nota Fiscal Paulista	Recebimento referente créditos da Nota Fiscal Paulista.	2.005,51
25284 Gêneros Alimentícios	5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	VALOR REF. NF-E 114952 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	3.065,14
25317 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	5053240 HAVAN S.A.	VALOR REF. NF-E 250020 - HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	4.300,87
25230 Festas e Comemorações	5100860 CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR REF. NF-E 19935 - CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI 05.383.73	122,18
25318 Higiêne e Cuidados Pessoais	5024813 MONSENHOR CPO PERFUMARIA LTDA	VALOR REF. NF-E 13341 - MONSENHOR CPO PERFUMARIA LTDA EPP	2.296,00
Data: 17/10/2024			
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	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%.	2.111,00
25230 Festas e Comemorações	5121348 RB SOUSA ESTUDIO FOTOGRAFICO EPP	VALOR REF. NF-E 10514 - RB SOUSA ESTUDIO FOTOGRAFICO	81,00
5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 18860 - PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	302,00
5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 18858 - PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	89,40
5136752 L. PESSINI PINTO LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 570 - L. PESSINI PINTO LTDA	221,15
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	134.858,63
500000052 Farmacia	5121351 M.E.G ALIMENTOS E	VALOR REF. NF-E 22032 - M E G ALIMENTOS E NUTRICA0 LTDA	1.461,60

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/10/2024			***** Continuação
	NUTRIÇÃO LTDA		
	EPP		
500000053 Material Medico-Hospitalar	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	VALOR REF. NF-E 74548 - HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELLI	540,00
500000053 Material Medico-Hospitalar	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	VALOR REF. NF-E 74548 - HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELLI	540,00
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a Ceasa conforme recibo.	235,00
251226 Estacionamentos e Conduções	5 Caixa	Pagamento a Estacionamento conforme recibo.	6,00
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a Alho Agranel conforme recibo.	125,00
25184 Manutenção de Bens	6038924 SOLUNER FRANCA	Compra Conforme S/NF N° 47 de SOLUNER FRANCA	2.600,00
Data: 18/10/2024			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	28,00
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. FATURA - - EMPRESA SAO JOSE LTDA 47961628000117	203,90
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 SOUZA	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - ANGELICA APARECIDA MIRANDA	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - CRISTIANE SILENE PEDROSO	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - DARCIELA KAIZER	641,83
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 Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - EDMA APARECIDA DIAS BERNABE	350,00
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - EDNEA NUNES SILVA	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - ERICA DE PAULA SILVA	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - IDELMA MOREIRA DE OLIVEIRA	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - JOSIMAR GONCALVES DE SOUZA	965,88
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - JOYCE MAISA DE SOUSA SANTOS	641,83

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - LILIA APARECIDA ISAIAS DA SILVA	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - MARIANA CRISTINA ALVES	235,34
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - MARLENE MENDONCA PEREIRA	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - MARLI MENDONCA VEIGA	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - MARLUCE FERREIRA DOS SANTOS	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - PATRICIA PEREIRA DE SOUZA	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - ROSEMAR KOZOSKI SILVA	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - ROSEMARY APARECIDA DA SILVA ROSA	641,83
5112536 RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 55207 - RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	1.090,63
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - TATIANA IZABEL RANGEL	641,83
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. RECIBO DE FERIAS A - FERNANDA LEITE COELHO	6.552,50
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - JOICE CRISTINA SANTOS DA SILVA	278,12
312 Adiantamentos de Salários	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - SOLANGE FALEIROS FARIA	962,00
312 Adiantamentos de Salários	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - THALIA CRISTINA MATIAS DA SILVA	1.045,65
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	21.871,14
500000052 Farmacia	6031226 CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	VALOR REF. NF-E 14672 - CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	370,30
25278 Gêneros Alimentícios	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 6 wagner benjamin do carmo	125,00
312 Adiantamentos de Salários	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 10/2024	7.228,32
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 Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Adiantamento Salarial - 10/2024	22.337,77
1634 Salários e	312 Adiantamentos de	Valor Referente Adiantamento Salarial -	1.110,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/10/2024			***** Continuação
Ordenados a Pagar	Salários	10/2024	
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 10/2024	76,84
312 Adiantamentos de Salários	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 10/2024	110,85
5 Caixa	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.288,31
Data: 21/10/2024			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	60,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	329,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.636,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	60,00
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
25185 Manutenção e Reparos	5006367 TECNOLÓGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	VALOR REF. NFS-E 1042 - TECNOLÓGICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E EQUIPA	662,50
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. FATURA - - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.203,82
288 Adiantamentos a Fornecedores	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. FATURA - - SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIA	429,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. INSS 09/2024 - RECEITA FEDERAL	6.922,57
5024813 MONSENHOR CPO PERFUMARIA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 13341 - MONSENHOR CPO PERFUMARIA LTDA EPP	2.296,00
5002050 POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 17159 - POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	542,67
5121348 RB SOUSA ESTUDIO FOTOGRAFICO EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 10514 - RB SOUSA ESTUDIO FOTOGRAFICO	81,00
5121953 ADRIANA ROSETTO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 121 - ADRIANA ROSETTO	970,00
11126672882			
288 Adiantamentos a Fornecedores	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. FGTS 09/2024 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.840,50
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. FATURA - - TELEFONICA BRASIL S.A	68,59
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 13991 - C.A.M BALDINI ME	1.286,80
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 35194 - SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	6.393,95
5006367 TECNOLÓGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 1042 - TECNOLÓGICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E EQUIPA	662,50

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/10/2024			***** Continuação
IND.			
5053240 HAVAN S.A.	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 250020 - HAVAN	4.300,87
	2368 - c/restrição	LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	
5173391 HOSPITALAR	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 650 -	770,00
FRANCANA LTDA	2368 - c/restrição	HOSPITALAR FRANCANA LTDA ME	
5101087 SILVA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 4935 - SILVA	482,00
ANDALAFT MAIA- EPP	2368 - c/restrição	ANDALAFT MAIA	
251229 Seguro de Vida	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - - CLUBE PASI	50,07
Funcionários	501625 - c/restrição	DE SEGUROS	
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 09/2024 - CAIXA	563,44
Fornecedores	501625 - c/restrição	ECONOMICA FEDERAL	
5052400 SYSPROCARD	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 35175 -	589,35
GESTAO DE	501625 - c/restrição	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	
CONVENIOS LTDA			
500000052 Farmacia	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 21943 - M E G	1.218,00
	501625 - c/restrição	ALIMENTOS E NUTRICA O LTDA	
288 Adiantamentos a	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. INSS 09/2024 - RECEITA	683,95
Fornecedores	501625 - c/restrição	FEDERAL	
6038922 A.S.	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 486 - A. S.	2.000,00
DISTRIBUIDORA DE	501625 - c/restrição	DISTRIBUIDORA DE EPIS E ARTIGOS MEDICOS E OD	
EPIS E ART MED E ODONTOLOGIC			
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	34.801,04
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	
25178 Seguro de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - - CLUBE PASI	550,77
Funcionários	2368 - c/restrição	DE SEGUROS	
251227 Banco do Brasil	251219 Termo de	Recebimento parcela referente Termo de	3.336,70
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	16.016,16
501625 - c/restrição	Colaboração/Fomento - Municipal (2)	Colaboração nº0104/2022 c/ Prefeitura de Franca.	
500000053 Material	5101064 FARMACIA	VALOR REF. NFS-E 4075 - FARMACIA	186,16
Medico-Hospitalar	SANCHES & SANCHES LTDA ME	SANCHES E SANCHES LTDA ME	
25305 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso FGTS	563,44
14945-4	Fornecedores	09/2024	
25305 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso FGTS	5.840,50
14945-4	Fornecedores	09/2024	
25002 Banco do Brasil	25123 Seguros de	Valor que se transfere ref. reembolso Seguro de	550,77
86146-4	Funcionarios	Vida Metlife - Clube Pasi	
25002 Banco do Brasil	25123 Seguros de	Valor que se transfere ref. reembolso Seguro de	50,07
86146-4	Funcionarios	Vida Metlife - Clube Pasi	
25002 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso Sindicato	39,00
86146-4	Fornecedores		
25002 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso Sindicato	429,00
86146-4	Fornecedores		
25002 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso INSS	683,95
86146-4	Fornecedores	09/2024 - saude	
25002 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	ref. reembolso INSS 09/2024 - assistencia	6.922,57
86146-4	Fornecedores		
1582 ISS Retido a	25002 Banco do Brasil	Pagamento Guia ISS Referente 09/2024	9,62

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/10/2024			***** Continuação
Recolher	86146-4		
25147 Despesas c/ Informática	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 10068 FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA	300,00
25114 Treinamentos	86146-4		
	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 140 JESSICA SOARES ALVES 093551876	743,65
251219 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2)	86146-4		
	251220 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2)	Valor apropriado p/2024 referente Termo de Colaboração n°0011/2022 c/P.M.F.	2.002,02
Data: 22/10/2024			
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 114759 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	2.268,53
5054772 ALVARENGA E VERISSIMO COMERCIO DE TELA MOSQUITEIRA	2368 - c/restrição		
	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 1842 - ALVARENGA E VERISSIMO COMERCIO DE TELA MOSQUETEIRA	423,50
5006364 M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	2368 - c/restrição		
	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 7728 - LIVRARIA E PAPELARIA DO CONTADOR LTDA	627,10
6031226 CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	2368 - c/restrição		
	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 14458 - CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	540,00
25001 Banco do Brasil	501625 - c/restrição		
2368 - c/restrição			
	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	3.319,13
25125 Vale Refeição/ Alimentação	Rende Fácil - c/restrição		
	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 69748 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	4.360,25
25187 Material de Higiêne e Limpeza	86146-4		
	5006360 C.A.M BALDIN EPP.	Compra Conforme S/NF N° 14034 de C.A.M BALDIN EPP.	5.304,50
Data: 23/10/2024			
25230 Festas e Comemorações	5100860 CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR REF. NF-E 19997 - CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI 05.383.73	81,70
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E 35471 - SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	196,45
500000053 Material Medico-Hospitalar	2368 - c/restrição		
	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 73608 - HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELLI	540,00
25001 Banco do Brasil	501625 - c/restrição		
2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	196,45
	Rende Fácil - c/restrição		
500000052 Farmacia			
	5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	VALOR REF. NF-E 63878 - CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	330,87
25132 Manutenção do Edifício	25002 Banco do Brasil	19482, 19483, 19496, 19579, 19689 PIRATININGA FRANCA EIRELI	577,00
5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	86146-4		
	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 17680 PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS LTDA	736,10
	86146-4		

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/10/2024			***** Continuação
5008915 PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	25132 Manutenção do Edifício	Valor que se transfere ESTORNO NF 17680	136,90
Data: 24/10/2024			
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.211,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.306,00
5173394 E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 12125 - E. R. DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	1.660,00
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
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a Ceasa conforme recibo.	300,00
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 & FILHOS LTDA LJ 03	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 7920 - SUPERMERCADOS PATROCINIO E FILHOS LTDA	455,48
5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 1493 - CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA - ME	1.920,76
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	2.376,24
500000052 Farmacia	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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/10/2024			***** Continuação
	ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	EIRELI	
Data: 28/10/2024			
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	987,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.680,00
5100860 CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 19935 - CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI 05.383.73	122,18
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 114887 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	959,08
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. RECIBO DE FERIAS A - ERICA DE PAULA SILVA	2.385,83
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. RECIBO DE FERIAS A - LILIA APARECIDA ISAIAS	2.446,03
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. RECIBO DE FERIAS A - MARINA PONSE	4.461,54
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 114888 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	3.956,88
5121351 M.E.G ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 21967 - M E G ALIMENTOS E NUTRICA0 LTDA	1.461,60
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	14.331,54
500000052 Farmacia	5121351 M.E.G ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA EPP	VALOR REF. NF 22082 - M E G ALIMENTOS E NUTRICA0 LTDA	1.465,92
314 Adiantamentos de 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 10/2024	493,62
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 10/2024	39,48
25126 Vale Transporte	25002 Banco do Brasil 86146-4	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA SAO JOSE LTDA	203,90
25126 Vale Transporte	25002 Banco do Brasil 86146-4	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA SAO JOSE LTDA	203,90
Data: 29/10/2024			
6031226 CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 14458 - CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	540,00
Data: 30/10/2024			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	120,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/10/2024			***** Continuação
5100860 CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 19997 - CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI 05.383.73	81,70
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 114952 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	3.065,14
6038921 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI M	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 93332 - R A PRODUTOS DE LIMPEZA	512,59
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	3.659,43
5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 115011 B GREEN GESTAO AMBIENTAL	182,81
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	Compra Conforme S/NF Nº 121942 de ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	5.998,90
25187 Material de Higiêne e Limpeza	5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	Compra Conforme S/NF Nº 121941 de ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	388,00
25183 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 36119 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	6.197,50
Data: 31/10/2024			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	600,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
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%.	390,00
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%.	987,00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	987,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/10/2024			***** Continuação
86146-4	Idosos (ILPI) a Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a 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%.	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%.	500,00
251230 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	VALOR REF. NFS-E 36256 - SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	589,35
500000053 Material Medico-Hospitalar	5001824 MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO	VALOR REF. NF-E 30220 - MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIP E PROT L	750,00
25170 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2024	143.839,56
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 10/2024	11.682,15
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2024	10.732,41
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25119 Assistencia Médica e Social	Valor Referente Assistência Médica - 10/2024	2.859,81
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 10/2024	11.735,39
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 10/2024	3.339,54
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 10/2024	13.080,93
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 10/2024	1.071,68
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 10/2024	310,55
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 10/2024	941,28
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Salários e Ordenados	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 10/2024	7.181,60
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 10/2024	2.696,87
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2024	3.589,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 10/2024	329,58
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2024	287,17
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 10/2024	1.041,82
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 10/2024	1.058,50

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/10/2024			***** Continuação
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salário-Família - 10/2024	62,04
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Sálarios e Ordenados	Valor Referente Desconto de Vale - 10/2024	83,33
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Diferença de Férias - 10/2024	1,91
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 10/2024	1.838,79
25179 13º Sálario	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 10/2024	1.379,09
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Sálarios e Ordenados	Valor Referente Desconto Aviso Prévio - 10/2024	1.604,57
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Sálarios e Ordenados	Valor Referente Desconto Insal. - 10/2024	282,40
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 10/2024	5.124,20
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 10/2024	103,42
25172 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 10/2024	89,94
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25182 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 10/2024	218,21
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 10/2024	20,38
25172 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 10/2024	244,59
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25176 Indenizações e Aviso Prévio	Valor Referente Desconto Indenizações na Rescisão - 10/2024	691,89
251203 Contribuições	4856 Contribuição Assistencial	Contribuição Assistencial conforme folha do mês 10/2024	39,00
25233 Contribuições	4856 Contribuição Assistencial	Contribuição Assistencial conforme folha do mês 10/2024	416,00
25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor referente contribuições idosos competência10/2024.	74.449,14
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a Ceasa conforme recibo.	174,00
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a Banana conforme recibo.	80,00
25152 Manutenção de veiculos	5 Caixa	Pagamento a Primo Auto Peças conforme recibo.	10,00
25132 Manutenção do Edifício	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 602076, 602072, 602073, 602075, 602136, 602542, 940980, 941102, 941741, 941833, 942357 R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA ME PAGAMENTO DE BOLETO - CLUBE P A S I DE SEGUROS	804,00
25123 Seguros de Funcionarios	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 14539 CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS	1.034,78
6031226 CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4		1.071,20
25019 Banco do Brasil 502193-6 - TF 0055/2024	25020 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (3)	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº0055/2024 conforme extrato.	28.018,67
25019 Banco do Brasil 502193-6 - TF 0055/2024	25020 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (3)	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº0055/2024 conforme extrato.	26.829,18
251217 Banco do Brasil	25007 Termo de	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme	135,92

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/11/2024			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.500,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	424,00
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.	350,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	650,00
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%.	3.500,00
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%.	715,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	650,00
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
25145 Bens de Valor Irrelevante	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 1782 HM RELOGIOS DE PONTO E ACESSO	230,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	1.198,61
25133 Limpeza e Conservação	5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 115898 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	192,43
5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1582 ISS Retido a Recolher	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 115898 para STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	9,62
Data: 04/11/2024			
500000052 Farmacia	5002243 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	VALOR REF. NF-E 49997 - DROGAFARMA NSA SENHORA APARECIDA	942,36
251231 Assistência Médica	5137275 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD	VALOR REF. NFS-E 9883 - VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADM. LTDA	96,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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 SABIA LTDA	617,50
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	424,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
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 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%.	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%.	987,00
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
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a Alho Agranel conforme recibo.	125,00
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a Bananas conforme recibo.	50,00
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a Bananas conforme recibo.	100,00
25145 Bens de Valor Irrelevante	5 Caixa	Pagamento a Carregador Veicular conforme recibo.	40,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	617,50
Data: 05/11/2024			
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. BOLETO 251499 - EMPRESA SAO JOSE LTDA	203,90
25137 Manutenção de Bens	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 18688 - ELETRICA E PNEUMATICA	650,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	60,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	567,20
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	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%.	988,00
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	100,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/11/2024			***** 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%.	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%.	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%.	2.157,20
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.270,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	888,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	888,00
25126 Vale Transporte	25002 Banco do Brasil 86146-4	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA SAO JOSE LTDA	203,90
25128 Medicina Ocupacional	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº JESSICA SOARES ALVES 093551876	1.028,70
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	853,90
Data: 06/11/2024			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. SALARIO A - EUZENIA LEMOS DE OLIVEIRA	3.071,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. SALARIO A - SOLANGE FALEIROS FARIA	1.470,46
1634 Salários e Ordenados a Pagar	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. SALARIO A - THALIA CRISTINA MATIAS DA SILVA	1.876,83
6031226 CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 14570 - CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	854,26
500000053 Material Medico-Hospitalar	5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	VALOR REF. NF-E 74973 - HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELLI	244,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. SALARIO A - ANA PAULA DA SILVA PEREIRA	1.236,99
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. SALARIO A - ANDREA CRISTINA DE SOUZA	1.096,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. SALARIO A - CLAUDILENA GONCALVES ALVARES	1.855,04
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. SALARIO A - CRISTIANE SILENE PEDROSO	1.166,74
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. SALARIO A - ANA PAULA MARCOLINO	1.796,73
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. SALARIO A - DARCIELA KAIZER	1.285,59
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. SALARIO A - DRIELY ARAUJO BRANDAO SILVA	981,95
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - EDMA	1.475,93

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - GILSON	1.811,34
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	MOREIRA	
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	474,45
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	CRISTINA SANTOS DA SILVA	
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 DA SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - LUCIANA	1.445,78
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	ROSA GOMES	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - MARIA	174,55
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	ROSA RODRIGUES DA SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - MARIANA	624,17
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 - MARLENE	1.000,23
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	MENDONCA PEREIRA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - MARLI	1.225,14
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	MENDONCA VEIGA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. SALARIO A - MARLUCE	1.299,75
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	FERREIRA DOS SANTOS	
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 - 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	1.125,70
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 - 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 13º -	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	

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/11/2024			***** Continuação
25184 Manutenção de Bens	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 21 - ADEMIR CARLOS DE ALMEIDA FRANCA ME	1.430,00
5121953 ADRIANA ROSETTO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 121 - ADRIANA ROSETTO	970,00
11126672882			
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 121490 - ATTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAV	2.681,70
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 121489 - ATTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAV	359,00
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 1463 - LUCIANO ALVES BORGES	494,17
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 968368 - RA PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA-EPP	553,15
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 55262 - RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	944,79
5095643 BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 758 - BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	702,47
5051805 TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 3576 - TEOREMA TRIPLICE VALOR ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	6.460,14
4928 Banco Sicoob	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago parcela 28/60 ref. financiamento de energia solar.	5.202,51
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.	1.500,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	87,50
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%.	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%.	1.235,00
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.	2.016,86
4894 Rescisão a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pago Rescisão a Jessica Milena de Carvalho	3.349,59
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2024	45.416,90

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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/11/2024			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	422,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,96
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%.	1.215,00
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%.	888,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.976,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.860,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	850,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.346,00
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a Ceasa conforme recibo.	220,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	3.318,56
Data: 08/11/2024			
25202 Impressos e Materiais para Escritório	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 4109 - JL CORREA FRANCA ME	90,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	424,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	150,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	180,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
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%.	1.867,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	75,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/11/2024			***** Continuação
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
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a Ceasa conforme recibo.	300,00
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a Padaria Estrela conforme recibo.	23,31
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	90,00
Data: 10/11/2024			
5 Caixa	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	905,84
Data: 11/11/2024			
5002243 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 49997 - DROGAFARMA NSA SENHORA APARECIDA	942,36
5137275 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 9883 - VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADM. LTDA	96,00
5101064 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA ME	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 4075 - FARMACIA SANCHES E SANCHES LTDA ME	186,16
25185 Manutenção e Reparos	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 18719 - REPELIMP LTDA	280,00
25187 Material de Higiêne e Limpeza	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 2253 - RIBERTEC CLEAN COMER PROD DE LIMPEZA LTDA	3.753,00
25173 Assistencia Médica e Social	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 10607 - VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADM. LTDA	1.056,00
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.	988,40
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	378,65
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	180,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	60,00
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%.	988,40
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	881,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	988,40
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	988,40

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/11/2024			***** 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%.	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%.	1.975,00
25119 Assistencia Médica e Social	25305 Banco do Brasil 14945-4	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMED DE FRANCA SOC COOP SERV	4.887,54
25119 Assistencia Médica e Social	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMED DE FRANCA SOC COOP SERV	2.859,81
25119 Assistencia Médica e Social	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 10606 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINIS	896,00
25132 Manutenção do Edifício	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 956731, 629636, 630965, 962625 R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA ME	556,00
25147 Despesas c/ Informática	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 46894 COM4 DATA CENTER EIRELI	39,90
5006362 PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 30014 PARREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.300,00
4856 Contribuição Assistencial	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Contribuição Assistencial conforme guia 10/2024	975,00
25161 Tarifas e Taxas Bancárias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	51,02
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	5.089,00
25184 Manutenção de Bens	5135593 NR-SAMPAIO MOVEIS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 25 para NATANIEL SAMPAIO.	530,00
25183 Vale Refeição/ Alimentação	5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	Prestação Serviço Conforme N/NFS 36904 para SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	196,45
Data: 12/11/2024			
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 74485 - HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELLI	331,10
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 1514 - CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA - ME	3.856,49
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	986,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	3.856,49

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/11/2024			
25318 Higiêne e Cuidados Pessoais	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 93675 - R A	526,20
25305 Banco do Brasil 14945-4	2368 - c/restrição	PRODUTOS DE LIMPEZA	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25275 Créditos da Nota Fiscal Paulista	Recebimento referente créditos da Nota Fiscal Paulista.	1.655,71
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	526,20
Data: 14/11/2024			
500000052 Farmacia	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 22032 - M E G	1.461,60
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	501625 - c/restrição	ALIMENTOS E NUTRICA O LTDA	
25204 Telefone/ Internet/ TV	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 74548 - HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELLI	540,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	501625 - c/restrição		
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. FATURA - -	297,42
25002 Banco do Brasil 86146-4	2368 - c/restrição	TELEFONICA BRASIL S.A	
25132 Manutenção do Edifício	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	412,00
25132 Manutenção do Edifício	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
4894 Rescisão a Pagar	86146-4		
1660 FGTS a Recolher	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	988,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 614061, 950081, 950130, 615776, 951559, 951706 R A	1.100,00
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrição	86146-4	PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA ME	
		Pagamento S/Duplicata Nº 18120	568,27
		PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS LTDA	
		Pago Rescisão a Darciela	7.360,66
		Pago FGTS Rescisório de Darciela	3.006,70
		Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº0104/2022 conforme extrato.	135.471,18
		Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	135.173,76
Data: 17/11/2024			
500000053 Material Medico-Hospitalar	5001824 MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO	VALOR REF. NF 30504 - MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIP E PROT L	2.376,00
Data: 18/11/2024			
6031226 CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 14672 - CUORE	370,30
	501625 - c/restrição	HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/11/2024			***** Continuação
		SOUZA	
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - CRISTIANE SILENE PEDROSO	641,83
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 Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - EDMA APARECIDA DIAS BERNABE	350,00
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - EDNEA NUNES SILVA	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - IDELMA MOREIRA DE OLIVEIRA	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - JOICE CRISTINA SANTOS DA SILVA	385,10
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - JOSIMAR GONCALVES DE SOUZA	965,88
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - JOYCE MAISA DE SOUSA SANTOS	641,83
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 Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - LILIA APARECIDA ISAIAS DA SILVA	213,94
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - MARIA ROSA RODRIGUES DA SILVA	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - MARIANA CRISTINA ALVES	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - MARLENE MENDONCA PEREIRA	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - MARLI MENDONCA VEIGA	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - MARLUCE FERREIRA DOS SANTOS	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - PATRICIA PEREIRA DE SOUZA	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - ROSEMAR KOZOSKI SILVA	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - ROSEMARY APARECIDA DA SILVA ROSA	641,83
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - TATIANA IZABEL RANGEL	641,83
25170 Sálarios e Ordenados	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - MARIANA CRISTINA ALVES	400,00
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 14034 - C.A.M BALDINI ME	5.304,50
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. FATURA - - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.358,06

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/11/2024			***** Continuação
25201 Gás de Cozinha	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 12295 - E.R.DE	3.320,00
	2368 - c/restrição	ALMEIDA COMERCIO DE GLP	
25191 Manutenção de	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	2368 - c/restrição		
25284 Gêneros	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 115410 - LUIZ	1.407,40
Alimentícios	2368 - c/restrição	TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS	
		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	
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	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	329,00
14945-4	Física	recibos.	
25161 Tarifas e Taxas	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	24,50
Bancárias	86146-4		
25305 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso Sindicato	416,00
14945-4	Fornecedores		
25305 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso Sindicato	39,00
14945-4	Fornecedores		
25305 Banco do Brasil	288 Adiantamentos a	Valor que se transfere ref. reembolso FGTS	747,56
14945-4	Fornecedores	10/2024	
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	Fornecedores	10/2024 saude	
25002 Banco do Brasil	25123 Seguros de	Valor que se transfere ref. reembolso Seguro de	534,08
86146-4	Funcionarios	Vida Metlife - Clube Pasi	
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	86146-4	do Mês 11/2024	
1659 INSS a Recolher	25305 Banco do Brasil	Pago Guia INSS Referente 10/2024	11.767,74
	14945-4		
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	
1634 Salários e	312 Adiantamentos de	Valor Referente Adiantamento Salarial -	1.110,00
Ordenados a Pagar	Salários	11/2024	
312 Adiantamentos de	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	72,30
Salários	Trabalho Assalariado	Normal - 11/2024	
312 Adiantamentos de	1544 IRRF sobre	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento	69,14
Salários	Trabalho Assalariado	Normal - 11/2024	

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/11/2024			
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 36256 - SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	589,35
6038922 A.S. DISTRIBUIDORA DE EPIS E ART MED E ODONTOLOGIC	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 486 - A. S. DISTRIBUIDORA DE EPIS E ARTIGOS MEDICOS E OD	1.565,84
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 63878 - CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	330,87
5007043 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 63944 - CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	338,13
6031226 CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 14570 - CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	854,26
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 74548 - HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELLI	540,00
25186 Material de Copa e Cozinha	5000086 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	VALOR REF. NF 19184 - PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	13,80
25202 Impressos e Materiais para Escritório	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 7757 - LIVRARIA E PAPELARIA DO CONTADOR LTDA	530,00
25197 Combustiveis e Lubrificantes	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 17293 - POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	1.401,09
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 7978 - SUPERMERCADOS PATROCINIO E FILHOS LTDA	527,01
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 55411 - RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	642,56
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 36119 - SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	6.197,50
25185 Manutenção e Reparos	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 7253 - TECNICA BALANCAS ELETRONICAS EIRELI	460,00
25187 Material de Higiêne e Limpeza	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 115477 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	1.114,20
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	423,60
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	60,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	60,00
25132 Manutenção do Edifício	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 19482, 19483, 19496, 19579, 19689 PIRATININGA FRANCA EIRELI	577,00
25147 Despesas c/ Informática	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 10265 FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA	300,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/11/2024			***** Continuação
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrrição	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/restrrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 1113 - GABRIEL LOPES	470,00
25185 Manutenção e Reparos	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 5116 - COMERCIAL PROMOLIMP LTDA	1.015,00
25185 Manutenção e Reparos	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	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/restrrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrrição	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/restrrição	PAGAMENTO REF. NF 22082 - M E G ALIMENTOS E NUTRICA O 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/restrrição	PAGAMENTO REF. NF-E 970563 - RA PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA-EPP	857,90
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	PAGAMENTO REF. BOLETO 25374 - EMPRESA SA O JOSE LTDA	404,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.636,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.903,00
314 Adiantamentos de 13º Salário	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 Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 11/2024	1.780,51
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2024	142,44
25126 Vale Transporte	25002 Banco do Brasil 86146-4	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA SA O JOSE LTDA	404,00
5100967 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata Nº 115898 B GREEN GESTAO AMBIENTAL	182,81
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	1.261,90

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/11/2024			
25330 Uniformes	5020014 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	VALOR REF. NF-E 13177 - MIRIAM ENGLER ANDALAFT	1.509,70
25194 Assistência Contábil	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 TELECOMUNICAOE 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 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%.	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

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

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/11/2024			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	660,00
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a Bananas conforme recibo.	100,00
25123 Seguros de Funcionarios	25002 Banco do Brasil 86146-4	PAGAMENTO DE BOLETO - CLUBE P A S I DE SEGUROS	1.068,16
25128 Medicina Ocupacional	25002 Banco do Brasil 86146-4	PAGAMENTO DE BOLETO - JESSICA SOARES ALVES 09355187629	1.326,80
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	861,13
Data: 30/11/2024			
25170 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2024	141.104,62
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 11/2024	11.201,29
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2024	10.498,72
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25119 Assistencia Médica e Social	Valor Referente Assistência Médica - 11/2024	2.804,71
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 11/2024	15.206,04
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Salários e Ordenados	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 11/2024	8.023,30
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 11/2024	17.770,36
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 11/2024	1.349,44
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 11/2024	283,10
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 11/2024	1.218,36
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2024	3.650,24
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 11/2024	336,84
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2024	292,01
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 11/2024	589,27
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 11/2024	4.173,32
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 11/2024	1.584,67
25176 Indenizações e Aviso Prévio	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 11/2024	1.161,06
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 11/2024	5.008,21
25179 13º Sálario	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 11/2024	3.511,97
25179 13º Sálario	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Indenizado - 11/2024	161,25
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 11/2024	11.772,13
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 11/2024	288,28

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2024			***** Continuação
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 11/2024	171,03
25172 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 11/2024	103,96
Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 11/2024	2.753,24
25172 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 11/2024	103,74
Rescisório	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salário-Família - 11/2024	140,62
1659 INSS a Recolher	25170 Sálarios e Ordenados	Valor Referente Desconto de Vale - 11/2024	183,33
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 11/2024	3.057,40
1659 INSS a Recolher	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 11/2024	139,37
25172 FGTS	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Diferença de Férias - 11/2024	1,45
Rescisório	25182 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 11/2024	385,08
25180 Férias	25176 Indenizações e Aviso Prévio	Valor Referente Desconto Indenizações na Rescisão - 11/2024	345,94
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Indenizações na Rescisão - 11/2024	220,15
25176 Indenizações e Aviso Prévio	4856 Contribuição Assistencial	Contribuição Assistencial conforme folha do mês 11/2024	39,00
251203 Contribuições	4856 Contribuição Assistencial	Contribuição Assistencial conforme folha do mês 11/2024	416,00
25233 Contribuições	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor referente contribuições idosos competência11/2024.	72.431,47
25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	100,48
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	IOF Conforme Extrato	15,10
25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.209,00
500000057 Banco do Brasil CDB - 14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	382,48
25054 Banco do Brasil Poupança Ouro	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	174,48
25004 Banco do Brasil Renda Fixa-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	532,20
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	1146 (-) Deprec. Instalações	Depreciação Conforme Relatório do Mês 11/2024	2.170,84
25155 Depreciação de Bens	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 11/2024	832,97
25155 Depreciação de Bens	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 11/2024	2.714,97
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 11/2024	212,92
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 11/2024	7.092,95
25034 Subvenção Municipal - Bens com	25033 Outras Receitas Subvenção Municipal	Valor usufruído convênio/parceria referente mês - Bens com Restrição.	521,84

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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/12/2024			***** Continuação
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	840,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	60,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	3.500,00
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%.	987,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	937,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	390,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	520,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.211,00
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%.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.120,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	424,00
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%.	985,00
25125 Vale Refeição/	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 36879 SYSPROCARD	392,90

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/12/2024			***** Continuação
Alimentação	86146-4	GESTAO DE CONVENIOS LTDA ME	
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	67,67
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	
Data: 03/12/2024			
25284 Gêneros Alimentícios	5002300 SUPERM. PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	VALOR REF. NF 8038 - SUPERMERCADOS PATROCINIO E FILHOS LTDA	464,88
25284 Gêneros Alimentícios	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 115738 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	2.706,64
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	60,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	60,00
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.	720,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	60,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	120,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	567,20
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	424,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	50,00
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%.	2.270,00
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%.	935,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/12/2024			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	700,00
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%.	50,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	935,00
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%.	650,00
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%.	988,00
251226 Estacionamentos e Conduções	5 Caixa	Pagamento a Estacionamento conforme recibo.	7,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	2.706,64
Data: 04/12/2024			
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 74973 - HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELLI	244,50
251231 Assistência Médica	5137275 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD	VALOR REF. NFS-E 11635 - VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADM. LTDA	96,00
25284 Gêneros Alimentícios	6038925 WB ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	VALOR REF. NF 4327 - WB ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	277,04
25185 Manutenção e Reparos	5006367 TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	VALOR REF. NF-E 1078 - TECNOLOGICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E EQUIPA	662,50
25198 Despesas c/ Informática	5101089 BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27535163831	VALOR REF. NFS-E 407 - BRENO OLIVEIRA FERREIRA 27553163831	410,00
25197 Combustíveis e Lubrificantes	5002050 POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	VALOR REF. NF - - POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	115,00
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	420,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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.	
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	2.157,20
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	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	785,00
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	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%.	
	Receber		
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	
LTDA		LTDA.	
25133 Limpeza e	5100967	Prestação Serviço Conforme N/NFS 117266 para	192,43
Conservação	STERICYCLE	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL	
	GESTÃO AMBIENTAL	LTDA.	
	LTDA		
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	

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/12/2024			***** Continuação
EPP			
5007043 CUORE	251227 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 64.181 - CUORE	426,00
DISTRIBUIDORA DE	501625 - c/restrição	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
MEDICAMENTOS		LTDA	
LTDA EPP			
25284 Gêneros	5005107 LUIZ TONIN	VALOR REF. NF 116130 - LUIZ TONIN	928,91
Alimentícios	ATACADISTA	ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	
	SUPERMECADO		
25284 Gêneros	5112536 RIBEIRANIA	VALOR REF. NF 55596 - 1 RIBEIRANIA	152,20
Alimentícios	DISTRIBUIDORA DE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	
	PRODUTOS	ALIMENTICIO	
	ALIMENTICIOS		
25189 Serviços	5121348 RB SOUSA	VALOR REF. NFS-E 486 - RB SOUSA ESTUDIO	33,00
Terceirizados	ESTUDIO	FOTOGRAFICO	
	FOTOGRAFICO EPP		
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	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI	
	PRODUTOS	05.383.73	
	ALIMENTICIOS		
	LTDA		
25284 Gêneros	5004273 REAL	VALOR REF. NF - - REAL INDUSTRIA COM.	5.290,30
Alimentícios	INDUSTRIA E COM.	CARNE EMB LTDA ME	
	DE CARNES E		
	EMBUTIDOS LTDA		
25185 Manutenção e	5173391	VALOR REF. NFS-E 659 - HOSPITALAR	670,00
Reparos	HOSPITALAR	FRANCANA LTDA ME	
	FRANCANA LTDA		
5173394 E R DE	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 12451 - E. R. DE	1.660,00
ALMEIDA COMERCIO	2368 - c/restrição	ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI	
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	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	55,00
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	50,00
14945-4	Física	recibos.	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	180,00
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		
25128 Medicina	25002 Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - JESSICA	1.028,70
Ocupacional	86146-4	SOARES ALVES	
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	1.660,00
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/	Financeira	
	restrição		
25246 Móveis e	5005566 HOSPIFRAN	Compra Conforme S/NF Nº 75665 de	20.619,76
Utensílios	HOSPITALAR EIRELI	HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	
	EPP		
25024 Termo de	25034 Subvenção	Valor que se transfere ref. saldo aquisição de bem	20.619,76

Valores expressos em Reais (R\$)

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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. Autom.-14945-4	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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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.	
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.	
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil	Despesas Bancárias Conforme Extrato	56,00
86146-4	86146-4		
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	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	985,00
86146-4	Idosos (ILPI) a	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/12/2024			***** Continuação
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%.	977,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	837,00
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
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.346,00
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.	1.790,74
1660 FGTS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 11/2024	16.474,78
25139 Assistência Jurídica	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 2928 BOLONHA & MELO SOCIEDADE	3.149,10
25278 Gêneros Alimentícios	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 135930 COMERCIO DE OVOS DIONISIO	500,00
25278 Gêneros Alimentícios	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 7 WAGNER BENJAMIN DO CARMO	125,00
5095643 BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 757, 7681	1.788,76
6031226 CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 14539 CUORE HOSPITALAR COMERCIO	1.071,20
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 11/2024	17.558,57
313 Adiantamentos de Férias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento de Férias a Morgana Conforme Recibo	2.384,81
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 11/2024	33.473,60
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	59.490,26
Data: 09/12/2024			
500000052 Farmacia	6031226 CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	VALOR REF. NF 15159 - CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	543,79
25198 Despesas c/ Informática	5034874 ADOMO FRANCIS VILLAR PRADELLA ME	VALOR REF. NFS-E 303 - ADAMO FRANCIS VILLAR PRADELA ME	350,00
25198 Despesas c/ Informática	5034874 ADOMO FRANCIS VILLAR PRADELLA ME	VALOR REF. NFS-E 304 - ADAMO FRANCIS VILLAR PRADELA ME	180,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/12/2024			***** Continuação
25184 Manutenção de Bens	5132629 ADEMIR CARLOS DE ALMEIDA FRANCA	VALOR REF. NFS-E 27 - ADEMIR CARLOS DE ALMEIDA FRANCA ME	600,00
25185 Manutenção e Reparos	5034874 ADOMO FRANCIS VILLAR PRADELLA ME	VALOR REF. NFS-E 305 - ADAMO FRANCIS VILLAR PRADELA ME	994,00
6038924 SOLUNER FRANCA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 47 - SOLUNER	1.300,00
25186 Material de Copa e Cozinha	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 19139 - PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	192,00
25318 Higiêne e Cuidados Pessoais	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF 30941 - MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIP E PROT L	1.016,70
6038925 WB ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF 4287 - WB ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	593,07
5112536 RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF 55546 - RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	654,94
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	4,95
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.	1.235,00
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.	600,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	60,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	540,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.320,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	60,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	60,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	240,00
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.	120,00
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.	140,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	378,65
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	600,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	60,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	60,00

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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/12/2024			***** Continuação
Escritório	FRANCA LTDA ME		
25173 Assistencia Médica e Social	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. FATURA 1772290 - VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADM. LTDA	1.024,00
5006360 C.A.M BALDIN EPP.	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF 14096 - C.A.M BALDINI ME	2.933,85
5002050 POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF - - POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	115,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	1.060,47
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25305 Banco do Brasil 14945-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	51,02
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	60,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	120,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	150,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	550,00
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%.	1.975,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	885,00
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%.	1.300,00
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%.	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
25119 Assistencia Médica e Social	25305 Banco do Brasil 14945-4	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMED DE FRANCA SOC COOP SERV	2.804,71
25119 Assistencia Médica e Social	25305 Banco do Brasil 14945-4	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMED DE FRANCA SOC COOP SERV	4.887,54
25145 Bens de Valor Irrelevante	5 Caixa	Pagamento a Chip Claro conforme recibo.	20,00
4856 Contribuição Assistencial	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Contribuição Assistencial conforme guia 11/2024	962,00
25119 Assistencia	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 11637 VIDAS REAIS	864,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/12/2024			***** Continuação
Médica e Social	14945-4	CENTRO DE SOLUCOES ADMINIS	
25147 Despesas c/	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata Nº 48275 COM4 DATA	39,90
Informática	14945-4	CENTER	
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	4.072,85
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	
Data: 11/12/2024			
25185 Manutenção e	5136368 RIBERTEQ	VALOR REF. NF-E 1654 - RIBERTEQ COM.	933,00
Reparos	COM. DE PECAS,SERVICOS INST E TREIN EIREL	DE PECAS SERV. INST E TREI	
25202 Impressos e	5006364 M. M.	VALOR REF. NF 42 - LIVRARIA E	260,45
Materiais para	PAPELARIA DE	PAPELARIA DO CONTADOR LTDA	
Escritório	FRANCA LTDA ME		
25230 Festas e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 20203 - CHOKDOCE	412,28
Comemorações	2368 - c/restrição	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI 05.383.73	
25186 Material de Copa	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 19149 - PAULO	852,75
e Cozinha	2368 - c/restrição	ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 115955 - LUIZ TONIN	617,69
ATACADISTA	2368 - c/restrição	ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	
SUPERMECADO			
5005107 LUIZ TONIN	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 115953 - LUIZ TONIN	3.842,54
ATACADISTA	2368 - c/restrição	ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	
SUPERMECADO			
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	639,33
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	200,00
14945-4	Física	recibos.	
25002 Banco do Brasil	25018 Contribuição de	Valor recebido referente contribuição voluntaria	2.860,67
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 Receber	das idosos (as) residentes - 70%.	
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	5.725,26
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	
Data: 12/12/2024			
25318 Higiêne e	5002243	VALOR REF. NF 23297 - DROGAFARMA DE	906,50
Cuidados Pessoais	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	FRANCA LTDA	
25284 Gêneros	5053238 CASA DE	VALOR REF. NF 1559 - CASA DE CARNES	2.945,54
Alimentícios	CARNES SANTADELIA LTDA	SANTA ADELIA	
25191 Manutenção de	5132143 HILTON	VALOR REF. NF-E 342 - HILTON CESAR	1.100,00
Edifício	CESAR ALVES DA SILVA 12215674890	ALVES DA SILVA 12215674890	
25318 Higiêne e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 94493 - R A	1.062,28

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/12/2024			***** Continuação
Cuidados Pessoais	2368 - c/restrição	PRODUTOS DE LIMPEZA	
5100860 CHOKDOCE	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 20403 - CHOKDOCE	84,55
COMERCIO DE	2368 - c/restrição	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI	
PRODUTOS		05.383.73	
ALIMENTICIOS			
LTDA			
5053238 CASA DE	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF 1541 - CASA DE	1.969,38
CARNES SANTADELIA	2368 - c/restrição	CARNES SANTA ADELIA	
LTDA			
5004273 REAL	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF - - REAL INDUSTRIA	5.290,30
INDUSTRIA E COM. DE	2368 - c/restrição	COM. CARNE EMB LTDA ME	
CARNES E			
EMBUTIDOS LTDA			
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	120,00
14945-4	Física	recibos.	
25278 Gêneros	5 Caixa	Pagamento a Ceasa conforme recibo.	255,00
Alimentícios			
25132 Manutenção do	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 18120	568,27
Edifício	14945-4	PIRATININGA COMERCIO DE TINTAS	
		LTDA	
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação	8.406,51
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição	Financeira	
Data: 13/12/2024			
25284 Gêneros	6038925 WB	VALOR REF. NF 4372 - WB ATACADISTA DE	251,66
Alimentícios	ATACADISTA DE	ALIMENTOS LTDA	
	ALIMENTOS LTDA		
25230 Festas e	5005107 LUIZ TONIN	VALOR REF. NF 116391 - LUIZ TONIN	202,92
Comemorações	ATACADISTA	ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	
	SUPERMECADO		
25284 Gêneros	5112536 RIBEIRANIA	VALOR REF. NF - - RIBEIRANIA	793,36
Alimentícios	DISTRIBUIDORA DE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	
	PRODUTOS		
	ALIMENTICIOS		
25284 Gêneros	5135453	VALOR REF. NF 88 - DISTRIBUIDORA PROD	299,54
Alimentícios	DISTRIBUIDORA	ALIMENT ACEDO E SABIA LTDA	
	PROD ALIMENT		
	ACEDO E SABIA		
	LTDAC		
25191 Manutenção de	5000090 R. A.	VALOR REF. NF 980368 - R.A PRODUTOS	223,00
Edifício	PRODUTOS	HIDRAULICOS LTDA	
	HIDRAULICOS		
	LTDA		
25191 Manutenção de	5000090 R. A.	VALOR REF. NF 981377 - R.A PRODUTOS	259,43
Edifício	PRODUTOS	HIDRAULICOS LTDA	
	HIDRAULICOS		
	LTDA		
25191 Manutenção de	5000090 R. A.	VALOR REF. NF 660761 - R.A PRODUTOS	386,00
Edifício	PRODUTOS	HIDRAULICOS LTDA	
	HIDRAULICOS		
	LTDA		
25284 Gêneros	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 1521 - CASA DE	288,43
Alimentícios	2368 - c/restrição	CARNES SANTADELIA LTDA - ME	
5000925	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NFS-E - - TELEPUBLICO	250,00
TELEPUBLICO	2368 - c/restrição	COMUNICACOES EIRELI	
TELECOMUNICACOES			

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/12/2024			***** Continuação
EIRELI ME			
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25026 Serviços Terceirizados	25019 Banco do Brasil 502193-6 - TF 0055/2024	Pagamento S/Duplicata Nº 8 VINICIUS 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 Alimentícios	5112536 RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	VALOR REF. NF - - RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	306,39
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
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. FATURA - - TELEFONICA BRASIL S.A	297,42
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.	60,00
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.	420,00
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
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a Supermercado Tonin conforme recibo.	11,56
25147 Despesas c/ Informática	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata Nº 48612 COM4 DATA CENTER	39,87
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	25019 Banco do Brasil 502193-6 - TF 0055/2024	Pagamento S/Duplicata Nº 75665 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	20.619,76
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	134.750,26
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.	2.002,02
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.	17.350,84
Data: 17/12/2024			
5001824 MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIPAMENTOS E	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF 30504 - MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIP E PROT L	2.376,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/12/2024			***** Continuação
PROTECAO			
251231 Assistência Médica	5137275 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD	VALOR REF. NFS-E 12748 - VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADM. LTDA	117,00
25284 Gêneros Alimentícios	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 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	424,00
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
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a Alho a Granel conforme recibo.	125,00
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 FRANCA EPP	Compra Conforme S/NF N° 5346 de LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA EPP	7.243,00
25024 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (3)	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/restrrição	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/restrrição	PAGAMENTO REF. NF 19184 - PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EP	13,80
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	7.500,00
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.211,00

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/12/2024			***** Continuação
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.680,00
25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/restrição	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	942,71
Data: 20/12/2024			
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
288 Adiantamentos a Fornecedores	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. FGTS 13/2024 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	395,96
288 Adiantamentos a Fornecedores	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. FGTS 11/2024 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	801,96
288 Adiantamentos a Fornecedores	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. INSS 11/2024 - RECEITA FEDERAL	951,09
1634 Salários e Ordenados a Pagar	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13º SALARIO A - EUZENIA LEMOS DE OLIVEIRA	1.417,17
1634 Salários e Ordenados a Pagar	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13º SALARIO A - SOLANGE FALEIROS FARIA	1.178,42
312 Adiantamentos de Salários	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - SOLANGE FALEIROS FARIA	1.092,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13º SALARIO A - THALIA CRISTINA MATIAS DA SILVA	1.365,38
312 Adiantamentos de Salários	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - THALIA CRISTINA MATIAS DA SILVA	1.069,05
288 Adiantamentos a Fornecedores	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. INSS 13/2024 - RECEITA FEDERAL	988,68
251229 Seguro de Vida Funcionários	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. FATURA - - CLUBE PASI DE SEGUROS	50,07
500000053 Material Medico-Hospitalar	6031226 CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	VALOR REF. NF-E 15332 - CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	101,10
25178 Seguro de Funcionários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. FATURA - - CLUBE PASI DE SEGUROS	534,08
288 Adiantamentos a Fornecedores	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. FGTS 13/2024 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.508,93
288 Adiantamentos a Fornecedores	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. INSS 11/2024 - RECEITA FEDERAL	7.105,25
288 Adiantamentos a Fornecedores	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. FGTS 11/2024 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.107,41
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - TATIANA IZABEL RANGEL	641,83
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13º SALARIO A - TATIANA IZABEL RANGEL	918,05
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - ROSEMARY APARECIDA DA SILVA ROSA	641,83
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13º SALARIO A - ROSEMARY APARECIDA DA SILVA ROSA	797,38
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/12/2024			***** Continuação
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - ROSEMAR KOZOSKI SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13º	809,13
Ordenados a Pagar	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 - PATRICIA PEREIRA DE SOUZA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13º	801,42
Ordenados a Pagar	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 - MARLUCE FERREIRA DOS SANTOS	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13º	919,59
Ordenados a Pagar	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 - MARLI MENDONCA VEIGA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13º	694,61
Ordenados a Pagar	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 - MARLENE MENDONCA PEREIRA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13º	473,51
Ordenados a Pagar	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 - MARIANA CRISTINA ALVES	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13º	947,47
Ordenados a Pagar	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 - MARIA ROSA RODRIGUES DA SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13º	133,68
Ordenados a Pagar	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 - LILIA APARECIDA ISAIAS	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13º	831,74
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SALARIO A - LILIA APARECIDA ISAIAS	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - LIDIANE CRISTINA ROSA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13º	506,48
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SALARIO A - LIDIANE CRISTINA ROSA	
312 Adiantamentos de	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE	641,83
Salários	2368 - c/restrição	SALARIO A - JOYCE MAISA DE SOUSA SANTOS	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13º	400,99
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SALARIO A - JOYCE MAISA DE SOUSA SANTOS	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13º	1.043,09
Ordenados a Pagar	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 - JOICE CRISTINA SANTOS DA SILVA	
1634 Salários e	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13º	795,40
Ordenados a Pagar	2368 - c/restrição	SALARIO A - JOICE CRISTINA SANTOS DA	

Valores expressos em Reais (R\$)

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. RECIBO DE FERIAS A - PATRICIA PEREIRA DE SOUZA	2.330,18
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. RECIBO DE FERIAS A - MARLUCE FERREIRA DOS SANTOS	2.628,09
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. RECIBO DE FERIAS A - MARLI MENDONCA VEIGA	2.388,58
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. RECIBO DE FERIAS A - ANA PAULA MARCOLINO	1.794,18
313 Adiantamentos de Férias	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. RECIBO DE FERIAS A - ANA PAULA MARCOLINO	671,82
6038925 WB ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF 4372 - WB ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	251,66
6038925 WB ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF 4327 - WB ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	277,04
25204 Telefone/ Internet/ TV	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. FATURA - - TELEFONICA BRASIL S.A	68,59
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF 116456 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	1.970,91
5005107 LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERMECADO	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF 116391 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	202,92
5052400 SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF 710008 - SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	6.001,05
5136368 RIBERTEQ COM. DE PECAS,SERVICOS INST E TREIN EIREL	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 1654 - RIBERTEQ COM. DE PECAS SERV. INST E TREI	933,00
5112536 RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF 55596 - 1 RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO	152,20
5112536 RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF - - RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	793,36
5112536 RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF - - RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	306,39
288 Adiantamentos a Fornecedores	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. FATURA - - SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIA	416,00
5121348 RB SOUSA ESTUDIO FOTOGRAFICO EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 486 - RB SOUSA ESTUDIO FOTOGRAFICO	33,00
5002300 SUPERM. PATROCINIO & FILHOS LTDA LJ 03	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF 8038 - SUPERMERCADOS PATROCINIO E FILHOS LTDA	464,88
6038921 R.A. DISTRIBUIDORA DE	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF 94815 - R A PRODUTOS DE LIMPEZA	2.139,80

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/12/2024			***** Continuação
PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI M			
5002050 POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF - - POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	783,98
5006364 M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF 42 - LIVRARIA E PAPELARIA DO CONTADOR LTDA	260,45
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF 980368 - R.A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	223,00
5000090 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF 981377 - R.A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	259,43
5002243 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF 23297 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	906,50
5006179 D.P.PESSINI PINTO - EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF 029655 - D.P. PESSINI PINTO - EPP	138,80
5024813 MONSENHOR CPO PERFUMARIA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF 13703 - MONSENHOR CPO PERFUMARIA LTDA EPP	2.617,80
5100860 CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF 20564 - CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI 05.383.73	85,92
5053238 CASA DE CARNES SANTADELIA LTDA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF 1559 - CASA DE CARNES SANTA ADELIA	2.945,54
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA 13º SALARIO A - MONIQUE CASSIA ALVES DA SILVA	145,45
288 Adiantamentos a Fornecedores	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. INSS 13/2024 - RECEITA FEDERAL	5.945,37
5034874 ADOMO FRANCIS VILLAR PRADELLA ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 303 - ADAMO FRANCIS VILLAR PRADELA ME	350,00
5034874 ADOMO FRANCIS VILLAR PRADELLA ME	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 304 - ADAMO FRANCIS VILLAR PRADELA ME	180,00
5132629 ADEMIR CARLOS DE ALMEIDA FRANCA	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 27 - ADEMIR CARLOS DE ALMEIDA FRANCA ME	600,00
5001662 ATTIVA COM. PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 123221 - ATTIVA DESCARTAVEIS	3.928,60
25200 Energia Eletrica	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. FATURA - - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.590,43
312 Adiantamentos de Salários	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A - JOSIMAR GONCALVES DE SOUZA	965,88
25182 Vale Transporte	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	PAGAMENTO REF. FATURA - - EMPRESA SAO JOSE LTDA	203,90
5132143 HILTON	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 342 - HILTON	1.100,00

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

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/12/2024			***** Continuação
Estacionamentos e Conduções			
1659 INSS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Guia INSS Referente 13/2024	8.625,76
1659 INSS a Recolher	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pago Guia INSS Referente 11/2024	11.161,09
5135335 EMANUEL DE OLIVEIRA 32101968851	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento S/Duplicata N° 176 emanuel	8.200,00
312 Adiantamentos de Salários	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 12/2024	1.110,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25305 Banco do Brasil 14945-4	Pagamento 13º Salário 2ª Parc Conforme Recibos	1.263,36
1582 ISS Retido a Recolher	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento Guia ISS Referente 11/2024	9,62
25147 Despesas c/ Informática	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 10464 FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA	300,00
251226	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 30 NELSON DE SOUZA SAMPAIO	360,00
Estacionamentos e Conduções			
6031226 CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento S/Duplicata N° 14539 CUORE HOSPITALAR COMERCIO	1.071,20
312 Adiantamentos de Salários	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento adiantamento 12/2024	5.778,44
25001 Banco do Brasil	251217 Banco do Brasil	Valor que transfere ref. Resgate/Aplicação Financeira	107.025,01
2368 - c/restrição	Rende Fácil - c/ restrição		
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25002 Banco do Brasil 86146-4	Pagamento 13º Salário 2ª Parc Conforme Recibos	20.305,85
25170 Salários e Ordenados	25002 Banco do Brasil 86146-4	PAGAMENTO VALE.	500,00
Data: 23/12/2024			
5006367	25001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF. NF-E 1078 -	662,50
TECNOLOGICA IND. COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS IND.	2368 - c/restrição	TECNOLOGICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E EQUIPA	
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	250,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.700,00
25305 Banco do Brasil 14945-4	25064 Doações Pessoa Física	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.636,00
25161 Tarifas e Taxas Bancarias	25002 Banco do Brasil 86146-4	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,56
25002 Banco do Brasil 86146-4	25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.976,00
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
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a Chock Doce conforme recibo.	19,28
25125 Vale Refeição/	25305 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 37441 SYSPROCARD	5.144,75

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
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 N° 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	
25305 Banco do Brasil	25064 Doações Pessoa	Valor referente doações recebidas conforme	500,00
14945-4	Física	recibos.	
5100967 STERICYCLE	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 117266 B GREEN	182,81
GESTÃO AMBIENTAL	86146-4	GESTAO AMBIENTAL	
LTDA			
25282 Farmácia	25002 Banco do Brasil	Pagamento S/Duplicata N° 15032 CUORE	1.080,00
	86146-4	HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS	
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	HOSPITALAR EIRELLI	
	EPP		
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	das idosos (as) residentes - 70%.	
	Receber		
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	

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/12/2024			***** Continuação
1634 Salários e Ordenados a Pagar	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2024 SOLANGE FALEIROS FARIA	1.681,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2024 SOLANGE FALEIROS FARIA	2.156,78
5005566 HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF 76097 - HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELLI	38,71
6031226 CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF 15159 - CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	543,79
6031226 CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NF-E 15332 - CUORE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	101,10
5137275 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD	251227 Banco do Brasil 501625 - c/restrição	PAGAMENTO REF. NFS-E 12748 - VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADM. LTDA	117,00
25284 Gêneros Alimentícios	6038923 TRP ARAUJO MASSAS LTDA	VALOR REF. NF 5210 - MASSAS UAI LTDA ME	90,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2024 VALERIA CRISTINA GIMENES	2.319,86
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2024 ROSEMARY APARECIDA DA SILVA ROSA	1.096,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2024 ROSEMAR KOZOSKI SILVA	1.125,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2024 PATRICIA PEREIRA DE SOUZA	1.111,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2024 MAURA GOMES MARTINIANO DE OLIVEIRA	3.650,22
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2024 MARLUCE FERREIRA DOS SANTOS	1.423,95
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2024 MARLI MENDONCA VEIGA	1.225,14
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2024 MARLENE MENDONCA PEREIRA	1.236,99
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2024 MARIANA CRISTINA ALVES	1.230,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2024 MARIA ROSA RODRIGUES DA SILVA	1.000,23
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2024 LUCIANA ROSA GOMES	2.012,39
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2024 LILIA APARECIDA ISAIAS	1.251,60
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2024 LIDIANE CRISTINA ROSA	1.111,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2024 JOYCE MAISA DE SOUSA SANTOS	1.096,50
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25001 Banco do Brasil 2368 - c/restrição	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2024 JOSIMAR GONCALVES DE SOUZA	1.296,63

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

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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2024			***** Continuação
Ordenados	Ordenados a Pagar		
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 12/2024	1.902,15
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4894 Rescisão a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 12/2024	5.531,26
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 12/2024	11.958,03
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2024	10.924,03
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25119 Assistencia Médica e Social	Valor Referente Assistência Médica - 12/2024	2.673,82
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Sálarios e Ordenados	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 12/2024	8.774,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Sálarios e Ordenados	Valor Referente Desconto de Vale - 12/2024	263,33
25112 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2024	3.710,79
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 12/2024	344,11
25116 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2024	296,86
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 12/2024	1.998,48
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25170 Sálarios e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 12/2024	805,64
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 12/2024	734,82
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4887 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 12/2024	4.975,63
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salário-Família - 12/2024	62,04
25180 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas - 12/2024	4.664,39
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 12/2024	397,47
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 12/2024	373,14
1659 INSS a Recolher	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 12/2024	3.057,40
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 12/2024	26,11
25179 13º Salário	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Complementar - 12/2024	102,19
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2024	7,66
25171 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 12/2024	8,17
25172 FGTS Rescisório	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 12/2024	386,99
1634 Salários e Ordenados a Pagar	25182 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 12/2024	288,81
251203 Contribuições	4856 Contribuição Assistencial	Contribuição Assistencial conforme folha do mês 12/2024	39,00
25233 Contribuições	4856 Contribuição Assistencial	Contribuição Assistencial conforme folha do mês 12/2024	416,00
25018 Contribuição de Idosos (ILPI) a Receber	251200 Contribuição de Idosas (ILPI)	Valor referente contribuições idosos competência12/2024.	74.737,03

Valores expressos em Reais (R\$)			
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2024			***** Continuação
25278 Gêneros Alimentícios	5 Caixa	Pagamento a Alho a Granel conforme recibo.	140,00
251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	71,30
25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	251217 Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	IOF Conforme Extrato	36,02
25054 Banco do Brasil Poupança Ouro	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	374,46
25004 Banco do Brasil Renda Fixa-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	198,28
25003 Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	25068 Rendimento s/Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	532,19
25007 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	25100 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Valor apropriado p/2024 referente Termo de Colaboração nº 0104/2022 - aplicação financeira c/P.M.F.	1.147,78
25155 Depreciação de Bens	1146 (-) Deprec. Instalações	Depreciação Conforme Relatório do Mês 12/2024	2.246,42
25155 Depreciação de Bens	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 12/2024	832,95
25155 Depreciação de Bens	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 12/2024	2.798,54
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 12/2024	212,92
25155 Depreciação de Bens	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 12/2024	7.092,94
25034 Subvenção Municipal - Bens com Restrição	25033 Outras Receitas Subvenção Municipal	Valor usufruído convênio/parceria referente mês - Bens com Restrição.	698,81
25031 Depreciação de Bens com Restrição	25259 (-) Deprec.Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Relatório do Mês 12/2024	365,41
25031 Depreciação de Bens com Restrição	25261 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Relatório do Mês 12/2024	333,40
4887 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 12/2024.	4.975,63
25124 Contribuições	4856 Contribuição Assistencial	Contribuição Assistencial conforme folha do mês 12/2024	455,00
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	1659 INSS a Recolher	Valor que se transfere ref. IRRF 12/2024.	3.165,76
251220 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2)	251221 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2)	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 12/2024..	28.914,97
25100 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	25071 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 12/2024.	240.335,39
25024 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (3)	25071 Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 12/2024.	1.000,00
25322 Contribuições Previdenciárias	25084 Contribuições Previdenciárias	VALOR REFERENTE - INSS COTA PATRONAL	72.263,15
25324 PIS s/folha	25320 PIS s/folha	VALOR REFERENTE - PIS S/FOLHA	2.696,38
4855 Encerramento do Exercício	25026 Serviços Terceirizados	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.000,00

Valores expressos em Reais (R\$)

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

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
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	Exercício	
	Escritório		
4855 Encerramento do	25152 Manutenção de	Transferência de Valores para Conta Resultado do	100,00
Exercício	veículos	Exercício	
4855 Encerramento do	25153 Seguros	Transferência de Valores para Conta Resultado do	929,97
Exercício		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	Exercício	
	Fianciamentos		
4855 Encerramento do	25170 Salários 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 Assistência	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	25179 13º Salário	Transferência de Valores para Conta Resultado do	137.200,07
Exercício		Exercício	
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	
4855 Encerramento do	25185 Manutenção e	Transferência de Valores para Conta Resultado do	13.501,81
Exercício	Reparos	Exercício	
4855 Encerramento do	25186 Material de	Transferência de Valores para Conta Resultado do	8.583,66
Exercício	Copa e Cozinha	Exercício	
4855 Encerramento do	25187 Material de	Transferência de Valores para Conta Resultado do	23.036,90
Exercício	Higiêne e Limpeza	Exercício	
4855 Encerramento do	25189 Serviços	Transferência de Valores para Conta Resultado do	4.799,94
Exercício	Terceirizados	Exercício	
4855 Encerramento do	25191 Manutenção de	Transferência de Valores para Conta Resultado do	14.910,69
Exercício	Edifício	Exercício	
4855 Encerramento do	25194 Assistência	Transferência de Valores para Conta Resultado do	49.800,12
Exercício	Contábil	Exercício	

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2024			***** Continuação
4855 Encerramento do Exercício	25197 Combustíveis e Lubrificantes	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	9.329,18
4855 Encerramento do Exercício	25198 Despesas c/ Informática	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	8.545,00
4855 Encerramento do Exercício	25200 Energia Elétrica	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	30.407,06
4855 Encerramento do Exercício	25201 Gás de Cozinha	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	26.960,00
4855 Encerramento do Exercício	25202 Impressos e Materiais para Escritório	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	8.792,70
4855 Encerramento do Exercício	25204 Telefone/ Internet/ TV	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4.366,07
4855 Encerramento do Exercício	25205 Água e Esgoto	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	30.030,20
4855 Encerramento do Exercício	25206 Manutenção de Veículos	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4.220,66
4855 Encerramento do Exercício	25207 Seguros	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	10.511,85
4855 Encerramento do Exercício	25227 Despesas c/Campanhas Promocionais	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	55,00
4855 Encerramento do Exercício	25230 Festas e Comemorações	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.618,63
4855 Encerramento do Exercício	25233 Contribuições	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	5.140,96
4855 Encerramento do Exercício	25235 Material de Copa e Cozinha	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	6,80
25275 Créditos da Nota Fiscal Paulista	4855 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	27.562,09
4855 Encerramento do Exercício	25278 Gêneros Alimentícios	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	19.184,19
4855 Encerramento do Exercício	25279 Taxas Publicas	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.173,04
4855 Encerramento do Exercício	25282 Farmácia	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.239,80
4855 Encerramento do Exercício	25283 Despesas c/ Cartório	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	863,87
4855 Encerramento do Exercício	25284 Gêneros Alimentícios	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	150.522,18
4855 Encerramento do Exercício	25286 Farmácia	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	975,76
25288 Doações Pessoa Jurídica	4855 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.082,55
4855 Encerramento do Exercício	25304 Festas e Comemorações	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	55,00
4855 Encerramento do Exercício	25313 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	3.213,60
4855 Encerramento do Exercício	25315 Plano Funerário	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	564,80
4855 Encerramento do Exercício	25317 Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	10.265,31
4855 Encerramento do Exercício	25318 Higiêne e Cuidados Pessoais	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	83.459,77
25320 PIS s/folha	4855 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	18.534,94
4855 Encerramento do	25322 Contribuições	Transferência de Valores para Conta Resultado do	496.736,28

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 Exercício	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