

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/01/2020			
25052	2587	Valor que se transfere para Patrimonio Social referente Superavit do exercicio 2019	291.251,75
25314	5121841	Valor S/NFe N° 1998072 de CM.	1.440,00
25314	5121841	Valor S/NFe N° 289853 de CM.	675,00
25314	5008915	Valor S/NFe N° 7175 de Piratininga.	3.844,50
25147	5121839	Valor S/NFe N° 2019000000001195 de Fireho.	300,00
25282	5101041	Valor S/NFe N° 4589 de Lanofarma.	1.280,02
25150	5006372	Valor S/NFe N° 1819 de Grafica.	90,00
1114	5000090	Valor S/NFe N° 621486 de R.A.	1.519,15
1114	5000090	Valor S/NFe N° 621371 de R.A.	398,25
1114	5000090	Valor S/NFe N° 621027 de R.A.	1.570,43
1114	5000090	Valor S/NFe N° 620579 de R.A.	35,60
25149	5002046	Valor S/NFe N° 35909 de Frangaz.	940,00
25135	5001662	Valor S/NFe N° 81546 de Attiva.	2.257,46
25147	5000016	Valor S/NFe N° 233635 de COM4.	31,85
25147	5000016	Valor S/NFe N° 232327 de COM4.	32,18
25139	5101028	Valor S/NFe N° 1366 de Bolonha.	3.149,10
1114	5000090	Valor S/NFe N° 201641 de R.A.	83,00
1114	5000090	Valor S/NFe N° 243584 de R.A.	39,60
1114	5000090	Valor S/NFe N° 623424 de R.A.	377,66
1114	5000090	Valor S/NFe N° 623499 de R.A.	21,80
1114	5000090	Valor S/NFe N° 624124 de R.A.	179,20
1114	5000090	Valor S/NFe N° 624312 de R.A.	676,36
1114	5000090	Valor S/NFe N° 624481 de R.A.	271,26
1114	5000090	Valor S/NFe N° 624728 de R.A.	28,60
1114	5000090	Valor S/NFe N° 202261 de R.A.	476,96
1114	5000090	Valor S/NFe N° 625252 de R.A.	27,75
1114	5000090	Valor S/NFe N° 244101 de R.A.	269,99
25133	5006363	Valor S/NFe N° 8507 de Repelimp.	280,00
25116	1660	Ajuste referente saldo FGTS a pagar	0,10
25147	5121839	Valor S/NFe N° 201900000001312 de Fireho.	300,00
25314	5101064	Valor S/NFe N° 2176 de Sanches.	110,50
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 12/2019	5.299,86
25282	5002243	Valor S/NFe N° 7176 de Drogafarma.	166,63
25282	5002243	Valor S/NFe N° 7131 de Drogafarma.	15,10
25131	5121843	Valor S/NFe N° 1480 de Edemir.	101,70
1114	5000090	Valor S/NFe N° 626172 de R.A.	68,34
1634	25112	Valor Referente ajuste saldo 12/2019	981,54
25334	312	Ajuste referente desconto de vales compensados na conta incorreta 12/2019 - pagamento adiantado.	44,05
25334	312	Ajuste referente desconto de vales compensados na conta incorreta 12/2019 - pagamento adiantado.	11.023,63
25334	4887	Ajuste referente saldo férias - restante não provisionado anteriormente.	1.670,68
25283	5	Pago ao Cartorio de Registro Civil conforme recibo.	6,54
25334	25100	Valor Referente valor devolvido a conta de recursos publicos referente despesas não aceitas na prestação de contas 2019	113,11
Data: 02/01/2020			
25007	25100	Valor apropriado p/2020 referente Termo de Colaboração nº213/2018 c/P.M.F.	933.744,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	7.119,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	248,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/01/2020			***** Continuação
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	302,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	302,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	990,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	256,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	302,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	292,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.246,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	599,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	982,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	504,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	7.331,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	698,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	420,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	698,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	698,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	124,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	698,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	698,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	698,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	1.397,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	698,00
25314	5101064	Valor S/NFe Nº 2177 de Sanches.	110,50
1114	5000090	Valor S/NFe Nº 245071 de R.A.	38,30
Data: 03/01/2020			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	200,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	574,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	574,00
1114	5000090	Valor S/NFe Nº 245303 de R.A.	277,00
25314	5101064	Valor S/NFe Nº 2178 de Sanches.	110,50
25314	5101064	Valor S/NFe Nº 2179 de Sanches.	123,50
25314	5101064	Valor S/NFe Nº 2180 de Sanches.	117,50
25314	5101064	Valor S/NFe Nº 2181 de Sanches.	110,50
25314	5101064	Valor S/NFe Nº 2182 de Sanches.	110,50
Data: 06/01/2020			
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.532,37

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/01/2020			***** Continuação
1114	25305	Pagamento S/NF N° 3002	2.240,00
1114	25305	Pagamento S/NF N° 3096	1.744,37
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	526,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	526,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	800,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	698,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.574,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.574,00
251201	5	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos conforme recibo.	9,50
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	698,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.544,00
25314	5101064	Valor S/NFe N° 2184 de Sanches.	110,50
1114	5000090	Valor S/NFe N° 245554 de R.A.	61,54
1114	5000090	Valor S/NFe N° 245553 de R.A.	20,17
25314	5101064	Valor S/NFe N° 2185 de Sanches.	110,50
25314	5101064	Valor S/NFe N° 2186 de Sanches.	110,50
25314	5101064	Valor S/NFe N° 2187 de Sanches.	110,50
25314	5101064	Valor S/NFe N° 2188 de Sanches.	110,50
25314	5101064	Valor S/NFe N° 2189 de Sanches.	110,50
25314	5101064	Valor S/NFe N° 2190 de Sanches.	110,50
25314	5101064	Valor S/NFe N° 2191 de Sanches.	110,50
5101064	25067	Desconto Obtido Conforme S/Duplicata 8012020 referente farmacia popular - fraldas para idosos	349,54
Data: 07/01/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.534,50
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	69.910,03
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	122,50
1660	25305	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 12/2019	29,58
1660	25305	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 12/2019	11.797,26
25141	25305	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	908,06
25141	25305	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	614,03
1634	25305	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2019	34.033,18
5002046	25305	Pagamento S/NF N° 35909	940,00
25150	25305	Pagamento S/NF N° 4994	222,00
25119	25305	Pagamento S/NF N° 154306	1.828,18
25140	25305	Pagamento S/NF N° 154884	2.784,68
5000090	25305	Pagamento S/NF N° 620579 - 621027- 621371 - 621486 - 242144	1.759,37
5008915	25305	Pagamento S/Duplicata N° 7175	1.877,17
5121379	25305	Pagamento S/Duplicata N° 97493	2.866,68
5121841	25305	Pagamento S/Duplicata N° 1998072	720,00
5121841	25305	Pagamento S/Duplicata N° 289853	337,50
1114	25305	Pagamento S/NF N° 18004	6.119,20
25147	25305	Pagamento S/NF N° 52	360,00
5000016	25305	Pagamento S/NF N° 232327	32,18

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/01/2020			***** Continuação
5000016	25305	Pagamento S/NF N° 233635	31,85
5001662	25305	Pagamento S/NF N° 81546	2.257,46
25147	25305	Pagamento S/NF N° 52	39,00
313	25305	Pagamento de Férias a Elaine Faria da Silva Assis Conforme Recibo	1.764,65
25002	25319	Aplicação Financeira Conforme Extrato	23.946,48
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2019	21.690,83
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	45,50
313	25002	Pagamento de Férias a Aniela Storti Correa Mendes Conforme Recibo	2.210,15
25133	5006363	Valor S/NFe N° 8671 de repelimp.	300,00
1114	5000090	Valor S/NFe N° 245847 de R.A.	337,48
1114	5000090	Valor S/NFe N° 627213 de R.A.	65,70
5008915	25067	Desconto Obtido Conforme S/Duplicata 7175	91,33
Data: 08/01/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	741,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	3.259,00
1114	5000090	Valor S/NFe N° 627509 de R.A.	4.506,00
1114	5000090	Valor S/NFe N° 24605 de R.A.	9,73
Data: 09/01/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	607,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	184,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	302,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.000,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	453,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	6.053,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	292,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	306,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	342,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	302,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	302,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	30,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	292,00
1114	1546	IRRF sobre Nota Fiscal Número 200 para Detalhes.	19,50
1114	1580	CSRF Retidas sobre Nota Fiscal Número 200Detalhes	60,45
25131	5	Pagamento S/NF N° 4474	12,00
25054	25068	Juros s/poupança conforme extrato.	1.043,84
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	406,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	698,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.253,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	698,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.647,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes	698,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/01/2020			***** Continuação
		- 70%.	
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	14.243,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes	698,00
		- 70%.	
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes	698,00
		- 70%.	
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes	698,00
		- 70%.	
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes	698,00
		- 70%.	
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes	698,00
		- 70%.	
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes	698,00
		- 70%.	
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes	698,00
		- 70%.	
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes	698,00
		- 70%.	
25187	5001662	Valor S/NFe N° 81969 de Attiva.	922,51
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
Data: 10/01/2020			
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	5.376,26
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	559,40
25123	25305	Pago a Metropolitan Life Seguros conforme recibo.	516,91
1114	25305	Pagamento S/NF N° 200	1.220,05
25146	25305	Pagamento S/NF N° 10373	563,15
5101028	25305	Pagamento S/NF N° 1366	3.149,10
25314	25305	Pagamento S/NF N° 448	99,90
25282	25305	Pagamento S/NF N° 559	386,55
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	141,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	557,60
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes	698,60
		- 70%.	
25314	5101064	Valor S/NFe N° 2193 de Sanches.	110,50
Data: 13/01/2020			
25278	5	Pago a Supermercados Ptrocínio e Filhos conforme recibo.	15,93
1114	5008915	Valor S/NFe N° 7294 de Piratininga.	2.465,00
Data: 14/01/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	423,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	302,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	302,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	292,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	252,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.345,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	426,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	302,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	446,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/01/2020			***** Continuação
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	987,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	1.700,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	698,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	698,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	698,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	994,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	698,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	698,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	698,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	698,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	698,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	698,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	9.265,00
25187	5006360	Valor S/NFe N° 10990 de CAM.	2.728,60
25147	5000016	Valor S/NFe N° 236355 de COM4.	32,18
Data: 15/01/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.802,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.851,04
1546	25305	Pagamento IRRF Conforme Guia 10/2019	25,50
1580	25305	Pagamento CSRF Conforme Guia 10/2019	79,05
1546	25305	Pagamento IRRF Conforme Guia 11/2019	34,50
1580	25305	Pago Guia CSRF referente 11/2019.	106,95
25140	5	Pagamento S/NF N° 32999	271,75
25140	1580	CSRF Retidas sobre Nota Fiscal Número 32999MEGADOC	13,25
25162	25305	Pago Juros S/ CSRF Referente Mês 11/2019	10,23
25162	25305	Pago Juros S/ IRRF Referente Mês 11/2019	3,30
25162	25305	Pago Juros S/ CSRF Referente Mês 10/2019	16,21
25162	25305	Pago Juros S/ IRRF Referente Mês 10/2019	5,22
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	698,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.168,00
5121839	25002	Pagamento S/Duplicata N° 12/2019	300,00
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	125,00
1114	5000090	Valor S/NFe N° 629238 de R.A.	1.317,40
Data: 16/01/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	327,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/01/2020			***** Continuação
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	103,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	352,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.482,00
25278	5	Pago a Comercio de Batatas e Cebolas conforme recibo.	35,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.876,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	908,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.397,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	873,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	698,00
25314	5101064	Valor S/NFe N° 2192 de Sanches.	110,50
1114	5000090	Valor S/NFe N° 629460 de R.A.	24,98
Data: 17/01/2020			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	687,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	687,00
25147	5000016	Valor S/NFe N° 237623 de COM4.	31,85
1114	5000097	Valor S/NFe N° 46699 de J.A.	106,25
Data: 20/01/2020			
25143	25305	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	342,99
312	25305	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês	4.175,34
1659	25305	Pago Guia INSS Referente	6.112,06
1580	25305	Pagamento CSRF Conforme Guia 12/2019	102,30
1546	25305	Pagamento IRRF Conforme Guia 12/2019	33,00
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	17,50
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,45
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,45
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	18.985,97
25131	25305	Pagamento S/NF N° 80	662,50
1114	25305	Pagamento S/NF N° 18100	6.219,43
1114	25305	Pagamento S/NF N° 201 - restante	179,95
1114	25305	Pagamento S/NF N° 3238	1.120,00
25153	25002	Pago a Metropolitan Life Seguros conforme recibo.	515,20
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	22.531,50
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	87,50
5121839	25002	Pagamento S/NF N° 20190000001312	300,00
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 01/2020	11.770,43
5101064	25002	Pagamento S/Duplicata N° 8012020	655,05
25278	25002	Pagamento S/NF N° 3362	4.098,67
25126	25002	Pagamento S/Duplicata N° 158201	44,90
25143	25002	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	41,93
25147	25002	Pagamento S/NF N° 158	55,00
25304	25002	Pagamento S/NF N° 438	99,20
25279	25002	Pago a Prefeitura Municipal de Franca conforme recibo.	79,14
5006372	25002	Pagamento S/Duplicata N° 1819	90,00
25147	25002	Pagamento S/NF N° 57	265,00
313	25002	Pagamento de Férias a Donizetti Patrocinio Conforme Recibo	2.688,62

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/01/2020			***** Continuação
313	25002	Pagamento de Férias a Laraine Aparecida Conforme Recibo	1.740,86
25278	5101063	Valor S/NFe N° 027 de JF.	90,00
25314	5121841	Valor S/NFe N° 2008698 de CM.	3.487,50
Data: 21/01/2020			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	328,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	328,00
1114	5006362	Valor S/NFe N° 18143 de Valda.	6.097,39
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.768,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.768,00
25282	5101064	Valor S/NFe N° 562 de SANCHES.	268,10
1114	5000090	Valor S/NFe N° 630368 de R.A.	13,42
Data: 22/01/2020			
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,45
1544	25305	Pagamento IRRF Conforme Guia	215,26
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,45
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	11.206,14
1544	25305	Pagamento IRRF Conforme Guia	294,81
1544	25305	Pagamento IRRF Conforme Guia	63,62
25126	25305	Pagamento S/Duplicata N° 158420	184,30
25125	25305	Pagamento S/NF N° 36825	8.407,25
25314	25305	Pagamento S/NF N° 1305	120,00
5006362	25305	Pagamento S/NF N° 18143 - parcial	1.900,00
25128	5005845	Valor S/NFe N° 7498 de Talisma.	850,00
Data: 23/01/2020			
25306	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato	77.812,02
25001	25007	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	77.812,00
25305	25275	Recebimento referente créditos da Nota Fiscal Paulista.	2.473,50
25305	25275	Recebimento referente créditos da Nota Fiscal Paulista.	2.517,28
25142	25305	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	1.955,74
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.035,04
5121841	25002	Pagamento S/Duplicata N° 28953	337,50
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.677,31
25148	25002	Pagamento S/NF N° 8177	979,80
5121841	25002	Pagamento S/Duplicata N° 1998072	720,00
5101041	25002	Pagamento S/Duplicata N° 4589	640,01
25284	5005107	Valor S/NFe N° 83096 de Luiz.	1.243,08
25284	5121842	Valor S/NFe N° 1376 de Nivaldo.	1.485,90
25140	5100966	Valor S/NFe N° 41 de Fernanda.	500,00
5100966	1659	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 41 para Fernanda.	100,00
Data: 24/01/2020			
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	556,38
25147	25305	Pagamento S/NF N° 57	85,00
5006363	25305	Pagamento S/NF N° 8507	280,00
25131	25305	Pagamento S/NF N° 1248	191,38
25282	5121841	Valor S/NFe N° 769105 de C M.	596,00
Data: 26/01/2020			
25194	5051805	Valor S/NFe N° 507 de Teorema.	2.788,30
Data: 27/01/2020			



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/01/2020			***** Continuação
25142	25305	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	4.361,71
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	8.482,63
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
5000090	25305	Pagamento S/Duplicata N°	1.226,18
1114	25305	Pagamento S/NF N° 7231	625,49
25126	25305	Pagamento S/Duplicata N° 158200	1.639,84
25278	25305	Pagamento S/NF N° 485	55,00
25278	25305	Pagamento S/NF N° 1292438	1.074,41
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	698,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	698,00
25131	5	Pagamento S/NF N° 1978	130,00
1114	5000090	Valor S/NFe N° 631576 de R.A.	2.270,34
1114	5000090	Valor S/NFe N° 631608 de R.A.	204,50
Data: 28/01/2020			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.199,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.199,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.301,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.301,00
1114	5000090	Valor S/NFe N° 249339 de R.A.	61,48
Data: 29/01/2020			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	919,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	303,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	313,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	303,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	727,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	727,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	727,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.072,50
25133	25002	Pagamento S/NF N° 11882	108,50
25131	5	Pago a Geraldo A. de Souza conforme recibo.	30,00
25284	5002300	Valor S/NFe N° 3426 de Supermercados.	238,17
25131	5020058	Valor S/NFe N° 592 de GABRIEL.	140,00
Data: 30/01/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	618,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	418,00
25282	5101041	Valor S/NFe N° 4738 de Lanofarma.	626,60
25139	5101028	Valor S/NFe N° 1388 de Bolonha.	3.149,10
Data: 31/01/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	313,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	313,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	313,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	237,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.395,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/01/2020			***** Continuação
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.049,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	624,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	212,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	312,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	982,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.040,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	727,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	6.791,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	543,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	727,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	698,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	727,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	727,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	698,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	490,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.454,00
25306	25087	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	23,69
25004	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	37,65
25003	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	105,50
25055	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	3,30
25319	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	16,32
25163	25319	IOF Conforme Extrato	8,95
1544	25333	Valor Referente compensação pagamento antecipado IRRF s/férias.	1.293,96
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 01/2020	5.475,75
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 01/2020	6.452,06
312	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 01/2020	215,26
25170	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2020	48.628,27
1634	312	Valor Referente Desconto de Vale - 01/2020	2.082,53
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 01/2020	4.147,06
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 01/2020	185,36
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2020	3.872,42
25112	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2020	30.909,50
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 01/2020 - ANIELA STORTI CORREA MENDES	1.538,20
25118	1634	Valor Referente Diferença de Férias - 01/2020	31,62
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 01/2020	14.185,01
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 01/2020	1.267,70
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 01/2020	2.947,16
25116	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 01/2020	1.302,00
25116	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2020	2.411,77
1634	25112	Valor Referente Assistência Médica - 01/2020	1.445,92
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 01/2020 - PATRICIA ROSA DE FREITAS	8.888,14

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/01/2020			***** Continuação
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Férias - 01/2020	1.293,96
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 01/2020 - SANDRA APARECIDA MARCOLINO	1.713,77
1634	25126	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 01/2020	330,68
1634	25119	Valor Referente Assistência Médica - 01/2020	384,79
1634	25126	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 01/2020	492,38
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 01/2020 - ELAINE FARIA DA SILVA ASSIS	1.228,13
25180	1634	Valor Referente Diferença de Férias - 01/2020	12,41
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 01/2020	2.959,69
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 01/2020	270,70
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 01/2020	258,42
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 01/2020 - LAURA CERVILHA DE FREITAS FERREIRA	1.042,85
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 01/2020 - AMANDA RODRIGUES SOARES	1.811,20
25118	1634	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 01/2020	451,22
25118	1634	Valor Referente Diferença de Abono Pecuniário - 01/2020	1,80
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 01/2020 - CAMILA MARQUES DO PRADO	1.593,53
1634	25112	Valor Referente Horas Faltas - 01/2020	260,28
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 01/2020 - MIRIA RODRIGUES DE BRITO	959,41
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 01/2020	43,64
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 01/2020 - GUSTAVO FRANKLIN DE FREITAS VELANE	638,03
1659	1634	Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 01/2020	723,74
1114	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2020	10.583,78
1634	1659	Valor INSS Conforme Folha do Mês INSS Normal - 01/2020	905,92
1114	1660	Valor FGTS Conforme Folha do Mês FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2020	832,16
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 01/2020	1.576,67
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 01/2020	2.675,07
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 01/2020	1.466,05
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 01/2020	882,66
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 01/2020	1.599,04
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 01/2020	978,32
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 01/2020	6.951,85
25147	5101089	Valor S/NFe Nº 169 de Breno.	280,00
1114	5101083	Valor S/NFe Nº 729 de P.A.	1.600,00
25131	5018078	Valor S/NFe Nº 3042 de Renato.	60,00
1114	5006362	Valor S/NFe Nº 18203 de Valda.	7.222,17
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 01/2020	4.233,22
1634	1114	Valor Referente Horas/Faltas Diurnas - 01/2020	182,04
25278	1496	Valor Referente alimentos diversos	5.459,50
1496	25065	Valor Referente doação alimentos diversos conforme relatório 01/2020	5.459,50
1496	25274	Valor Referente doação fraldas	1.344,50
25314	1496	Valor Referente fraldas	1.344,50
25135	1496	Valor Referente material de limpeza	701,00
1496	25274	Valor Referente doação material de limpeza	701,00
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	136,50
1114	5000090	Valor S/NFe Nº 632681 de R.A.	13,32
1114	5000090	Valor S/NFe Nº 639 de R.A.	39,97
1114	5000090	Valor S/NFe Nº 205823 de R.A.	93,26
1114	5000090	Valor S/NFe Nº 250069 de R.A.	9.655,45
25155	1144	Depreciação Conforme Relatório do Mês 01/2020	323,66

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/01/2020			***** Continuação
25155	1147	Depreciação Conforme Relatório do Mês 01/2020	711,64
25155	1151	Depreciação Conforme Relatório do Mês 01/2020	2.430,41
25155	1153	Depreciação Conforme Relatório do Mês 01/2020	16,50
25155	1153	Depreciação Conforme Relatório do Mês 01/2020	212,91
25116	25171	Valor que se transfere referente pagamento despesa com recursos próprios	463,54
25322	1659	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 01/2020	30.601,37
1659	25084	Valor Referente isenção INSS cota patronal - Terceiros - A.T 01/2020	30.601,37
25324	1549	Valor Referente PIS s/folha 01/2020	1.095,60
1549	25320	Valor Referente isenção PIS s/folha 01/2020	1.095,60
Data: 03/02/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.197,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.197,00
25131	5	Pago a Agilisa Assistencia Tecnica conforme recibo.	20,00
25131	5	Pago a Duarte Amolador conforme recibo.	5,00
25131	5	Pago conforme recibo.	40,00
Data: 04/02/2020			
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.180,27
25153	25002	Pago Azul Companhia de Seguros Gerais conforme recibo.	1.123,73
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	727,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	698,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	727,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	698,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	727,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	727,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	312,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	312,00
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
Data: 05/02/2020			
25282	5002243	Valor S/NFe N° 7394 de Drogafarma.	40,76
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	439,00
5002237	25305	Pagamento S/Duplicata N° 28549	2.800,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.202,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	313,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	273,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	273,00
25314	5101064	Valor S/NFe N° 2194 de Sanches.	110,50
Data: 06/02/2020			
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	21.103,15
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	52,50
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 01/2020	21.050,65
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	43.041,72
25201	25001	Pagamento S/NF N° 251	980,00
25202	25001	Pagamento S/NF N° 5040	278,70

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/02/2020			***** Continuação
5005107	25001	Pagamento S/Duplicata N° 83096	1.243,08
25205	25001	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	624,72
25205	25001	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	870,10
5006360	25001	Pagamento S/Duplicata N° 10990	2.728,60
5001662	25001	Pagamento S/Duplicata N° 81969	922,51
5051805	25001	Pagamento S/Duplicata N° 507	2.788,30
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 01/2020	30.846,56
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.144,00
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	55.615,35
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	14,00
5006362	25305	Pagamento S/Duplicata N° 18203	1.490,00
5100966	25305	Pagamento S/Duplicata N° 41	400,00
5018078	25305	Pagamento S/NF N° 3042	60,00
5121843	25305	Pagamento S/NF N° 1480	101,70
1114	25305	Pagamento S/NF N° 202	1.400,00
1544	25305	Pagamento IRRF Conforme Guia	229,00
1544	25305	Pagamento IRRF Conforme Guia	12,03
1659	25305	Pago Guia INSS Referente 01/2020	8.914,80
1660	25305	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 01/2020	8.647,45
1660	25305	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 01/2020	29,32
25124	25305	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	501,50
1660	25305	Pago FGTS Rescisório de Eder	919,55
25304	25305	Pagamento S/NF N° 442	36,80
5101089	25305	Pagamento S/Duplicata N° 02	280,00
5000097	25305	Pagamento S/Duplicata N° 46699	106,25
5121841	25305	Pagamento S/Duplicata N° 2008698	1.743,75
25147	25305	Pagamento S/NF N° 63	360,00
5020058	25305	Pagamento S/Duplicata N° 592	140,00
5101064	25305	Pagamento S/Duplicata N° 21012020	268,10
5101064	25305	Pagamento S/Duplicata N° 8012020	655,05
25140	25305	Pagamento S/NF N° 159742	2.784,68
25119	25305	Pagamento S/NF N° 158194	1.830,71
5000016	25305	Pagamento S/Duplicata N° 5	31,85
5000016	25305	Pagamento S/Duplicata N° 236355	32,18
25282	25305	Pagamento S/NF N° 7395	62,42
5002243	25305	Pagamento S/Duplicata N° 4617701	222,49
5008915	25305	Pagamento S/Duplicata N° 7294	1.195,52
5008915	25305	Pagamento S/Duplicata N° 7175	1.876,00
5000090	25305	Pagamento S/Duplicata N° 158241	923,32
5000090	25305	Pagamento S/Duplicata N° 157844	1.759,00
1634	25305	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 01/2020	9.312,54
5101028	25305	Pagamento S/NF N° 1388	3.149,10
5101083	25305	Pagamento S/NF N° 729	1.600,00
4887	25305	Pagamento de Férias a Maura Gomes Conforme Recibo	1.904,93
4894	25305	Pago Rescisão a Eder Anselmo	3.765,31
25284	5101086	Valor S/NFe N° 508 de Tatiane.	55,00
313	25001	Pagamento de Férias a Ana Paula Marcolino Conforme Recibo	1.759,15
5008915	25067	Desconto Obtido Conforme S/Duplicata 7294	73,95
Data: 07/02/2020			

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/02/2020			***** Continuação
5006363	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 2835	300,00
	25002	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	3.259,00
	25305	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	905,00
	25054	Juros s/poupança conforme extrato.	1.049,06
	1114	5000090 Valor S/NFe Nº 251223 de R.A.	68,34
Data: 10/02/2020			
	25319	25002 Aplicação Financeira Conforme Extrato	14.697,00
	25161	25002 Despesas Bancárias Conforme Extrato	141,00
	25002	251200 Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	1.770,00
	25002	251200 Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	727,00
	25002	251200 Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	1.360,00
	25002	251200 Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	627,00
	25002	251200 Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	727,00
	25002	251200 Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	1.579,00
	25002	251200 Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	727,00
	25002	251200 Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	727,00
	25002	251200 Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	727,00
	25002	251200 Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	727,00
	25002	251200 Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	727,00
	25002	251200 Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	727,00
	25002	251200 Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	727,00
	25002	251200 Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	727,00
	25002	251200 Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	727,00
	25002	251200 Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	727,00
	25002	251200 Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	727,00
	25002	251200 Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	727,00
	25003	25305 Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.694,75
	25161	25305 Despesas Bancárias Conforme Extrato	35,25
	25305	25064 Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
	25305	25064 Valor referente doações recebidas conforme recibos.	312,00
	25305	25064 Valor referente doações recebidas conforme recibos.	576,00
	25305	25064 Valor referente doações recebidas conforme recibos.	407,00
	25305	25064 Valor referente doações recebidas conforme recibos.	464,00
	25305	25064 Valor referente doações recebidas conforme recibos.	312,00
	25305	25064 Valor referente doações recebidas conforme recibos.	312,00
	25305	25064 Valor referente doações recebidas conforme recibos.	313,00
	25305	25064 Valor referente doações recebidas conforme recibos.	313,00
	25305	25064 Valor referente doações recebidas conforme recibos.	303,00
	25305	25064 Valor referente doações recebidas conforme recibos.	313,00
	25314	5 Pago a Peng e Yan Bijuterias LTDA conforme recibo.	20,00
	25314	5121841 Valor S/NFe Nº 2019741 de CM.	2.880,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/02/2020			***** Continuação
1114	5008915	Valor S/NFe N° 7458 de Piratininga.	456,34
25147	5000016	Valor S/NFe N° 240309 de COM4.	32,18
Data: 11/02/2020			
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	770,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.070,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	100,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	100,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	100,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	330,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	330,00
25134	5027917	Valor S/NFe N° 6452 de Domestic.	117,30
Data: 12/02/2020			
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.909,60
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	1.182,60
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	727,00
1114	5006362	Valor S/NFe N° 18307 de Valda.	7.601,98
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	583,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.317,40
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.900,40
25284	5121842	Valor S/NFe N° 1391 de Nivaldo.	667,13
Data: 13/02/2020			
1114	5006359	Valor S/NFe N° 3483 de L.C.	3.495,01
25187	5001662	Valor S/NFe N° 83161 de Attiva.	1.623,45
Data: 14/02/2020			
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	9.000,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	727,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	432,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	100,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	727,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	727,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	987,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	1.038,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	727,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes	727,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/02/2020			***** Continuação
		- 70%.	
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes	727,00
		- 70%.	
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes	727,00
		- 70%.	
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes	627,00
		- 70%.	
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	313,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	312,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	313,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	873,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	312,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	312,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	188,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	452,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	493,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	312,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	293,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	223,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.396,00
251201	5	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos conforme recibo.	18,35
25134	5027917	Valor S/NFe N° 6475 de Domestic.	206,00
Data: 17/02/2020			
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes	727,00
		- 70%.	
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	727,00
25306	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato	77.812,00
25001	25007	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	77.812,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.773,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.773,00
1114	5000090	Valor S/NFe N° 924 de R.A.	206,59
1114	5000090	Valor S/NFe N° 252886 de R.A.	2.348,75
1114	5000090	Valor S/NFe N° 252967 de R.A.	66,06
1114	5000090	Valor S/NFe N° 636414 de R.A.	137,66
Data: 18/02/2020			
25131	5	Pago a Mineiro Nautoca LTDA conforme recibo.	19,00
25282	5101041	Valor S/NFe N° 4823 de Lanofarma.	1.076,00
1114	5000090	Valor S/NFe N° 207775 de R.A.	215,95
25147	5000016	Valor S/NFe N° 241618 de COM4.	31,85
Data: 19/02/2020			
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.199,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes	1.768,00
		- 70%.	
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes	948,00
		- 70%.	
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes	1.574,00
		- 70%.	
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes	909,00
		- 70%.	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/02/2020			***** Continuação
25305	25329	Valor Referente Acionamento de Seguro - Porto Seguro	4.700,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	626,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	362,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	414,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	6.102,00
25206	5101088	Valor S/NFe N° 83 de Henrique.	135,00
25135	5004281	Valor S/NFe N° 4601 de Emporio.	149,00
Data: 20/02/2020			
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.301,00
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	13.275,44
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	31,50
1544	25002	Pagamento IRRF Conforme Guia	191,61
5101063	25002	Pagamento S/Duplicata N° 027	90,00
25126	25002	Pagamento S/Duplicata N° 160301	654,28
25128	25002	Pagamento S/NF N° 7550	736,52
5005845	25002	Pagamento S/Duplicata N° 1507521	850,00
25133	25002	Pagamento S/NF N° 14109	108,50
5101041	25002	Pagamento S/Duplicata N° 4738	626,60
5101041	25002	Pagamento S/Duplicata N° 4589	640,01
5121841	25002	Pagamento S/Duplicata N° 2008698	1.743,75
5121841	25002	Pagamento S/Duplicata N° 769105	596,00
25147	25002	Pagamento S/NF N° 2019000000000001424	300,00
5101064	25002	Pagamento S/Duplicata N° 60220220	349,36
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 02/2020	8.658,31
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	25.821,23
25284	25001	Pagamento S/NF N° 83446	1.391,97
25197	25001	Pagamento S/Duplicata N° 10505	545,70
25200	25001	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	3.223,04
5121842	25001	Pagamento S/Duplicata N° 1376	1.485,90
25204	25001	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	375,39
5002300	25001	Pagamento S/Duplicata N° 3426	238,17
25185	25001	Pagamento S/NF N° 103	662,50
25182	25001	Pagamento S/Duplicata N° 160300	1.126,35
25183	25001	Pagamento S/NF N° 37399	8.707,75
25204	25001	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	41,93
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 02/2020	8.022,53
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.055,00
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,45
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	21,00
25142	25305	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	1.698,36
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	25.933,75
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.342,00
5006359	25305	Pagamento S/Duplicata N° 256	1.747,50
5006362	25305	22004 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	14.699,37
5002237	25305	22003 - PAGAMENTO DE BOLETO	2.800,00
5000090	25305	Pagamento S/Duplicata N° 158416	1.127,15
5000090	25305	Pagamento S/Duplicata N°	1.226,00
312	25305	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 02/2020	5.000,92
25147	5101062	Valor S/NFe N° 65 de Paulo.	5.600,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/02/2020			***** Continuação
25315	5101092	Valor S/NFe Nº 4695 de Funeraria.	104,50
1114	5000090	Valor S/NFe Nº 253755 de R.A.	135,58
1114	5000090	Valor S/NFe Nº 253570 de R.A.	237,34
1114	5000090	Valor S/NFe Nº 253577 de R.A.	16,19
1114	5000090	Valor S/NFe Nº 253610 de R.A.	192,32
Data: 21/02/2020			
1114	5000090	Valor S/NFe Nº 253846 de R.A.	85,64
1114	5000090	Valor S/NFe Nº 253874 de R.A.	785,40
Data: 22/02/2020			
25282	5101064	Valor S/NFe Nº 569 de Sanches.	514,75
Data: 24/02/2020			
1114	5006362	Valor S/NFe Nº 18388 de Valda.	2.634,12
Data: 26/02/2020			
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	19.738,76
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
1660	25002	Pago FGTS Rescisório de Patricia	19.106,73
313	25002	Pagamento de Férias a Carmen Lucia Conforme Recibo	2.541,08
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.912,55
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.715,84
313	25001	Pagamento de Férias a Gilson moreira e Darciel Kaizer Conforme Recibo	3.715,84
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	9.889,83
25305	25054	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	17.568,82
4894	25305	Pago Rescisão a Patricia Rosa Freitas	27.674,60
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	219,45
25194	5051805	Valor S/NFe Nº 552 de Teorema.	3.049,90
25140	5100966	Valor S/NFe Nº 42 de Fernanda.	500,00
5100966	1659	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 42 para Fernanda.	100,00
1114	5000090	Valor S/NFe Nº 254478 de R.A.	373,02
1114	5000090	Valor S/NFe Nº 254513 de R.A.	65,98
Data: 27/02/2020			
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.457,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	727,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	324,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.022,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.546,00
25128	5005845	Valor S/NFe Nº 7587 de Talisma.	205,11
Data: 28/02/2020			
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.147,55
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.235,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.912,55
25306	25087	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	54,56
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	306,45

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/02/2020			***** Continuação
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.408,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.134,45
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	420,00
25300	25306	IOF Conforme Extrato	12,98
25004	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	28,40
25003	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	24,85
25163	25003	IOF Conforme Extrato	6,94
25055	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	2,49
25319	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	13,67
25163	25319	IOF Conforme Extrato	9,82
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 02/2020	2.210,15
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 02/2020	8.835,60
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 02/2020	8.022,53
312	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 02/2020	191,61
25170	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2020	46.249,84
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 02/2020 - DONIZETTI PATROCINIO DA COSTA	2.783,16
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 02/2020	7.300,82
1659	1634	Valor Referente Devolução INSS S/Folha Normal - 02/2020	51,16
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 02/2020	788,86
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Férias - 02/2020	57,26
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 02/2020	651,73
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2020	3.700,51
25112	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2020	37.919,52
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 02/2020 - ANIELA STORTI CORREA MENDES	890,53
1634	25112	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 02/2020	45,27
25118	1634	Valor Referente Diferença de Férias - 02/2020	4,59
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 02/2020	1.281,77
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 02/2020	80,15
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 02/2020	3.688,98
25116	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 02/2020	71,24
25116	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2020	2.802,12
1634	25119	Valor Referente Assistência Médica - 02/2020	1.452,54
25115	1634	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 02/2020	13.475,38
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 02/2020	11.229,49
25117	1634	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 02/2020	1.122,95
25117	1634	Valor Referente 13o Salário Indenizado - 02/2020	1.122,95
1634	4894	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 02/2020	27.674,60
1634	1659	Valor Referente INSS S/13o Salário - 02/2020	108,03
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 02/2020	166,86
25127	1660	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 02/2020	179,66
25127	1660	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 02/2020	305,44
25127	1660	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 02/2020	17.543,60
25127	1660	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 02/2020	1.078,03
1634	25126	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 02/2020	325,36
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 02/2020	3.920,04
1634	25119	Valor Referente Assistência Médica - 02/2020	412,85
1634	25126	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 02/2020	588,96
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 02/2020 - ELAINE FARIA DA SILVA ASSIS	711,04
25180	1634	Valor Referente Diferença de Férias - 02/2020	6,03
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 02/2020	150,25

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/02/2020			***** Continuação
25118	1634	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 02/2020	451,19
25118	1634	Valor Referente Diferença de Abono Pecuniário - 02/2020	2,09
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 02/2020 - MAURA GOMES MARTINIANO DE OLIVEIRA	2.093,32
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 02/2020 - ANA PAULA MARCOLINO	837,70
1659	1634	Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 02/2020	1.974,23
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 02/2020 - LARAIANI APARECIDA DE SOUZA BALAZS	1.721,72
1634	312	Valor Referente Desconto de Vale - 02/2020	145,83
1114	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2020	13.649,27
1634	1659	Valor INSS Conforme Folha do Mês INSS Normal - 02/2020	1.171,06
1114	1660	Valor FGTS Conforme Folha do Mês FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2020	1.003,13
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 02/2020	1.764,65
25145	5	Pago a Peng e Yan Bijuterias LTDA conforme recibo.	15,00
25314	5	Pago a Adriano de Almeida Beraldo conforme recibo.	20,00
25139	5101028	Valor S/NFe Nº 1414 de Bolonha.	3.149,10
25278	5020059	Valor S/NFe Nº 1308035 de Abatedouro.	349,38
1114	5121844	Valor S/NFe Nº 9316 de Canada.	7.000,02
25284	5020059	Valor S/NFe Nº 1308036 de Abatedouro.	445,70
25284	5121842	Valor S/NFe Nº 1408 de Nivaldo.	335,25
25187	5006360	Valor S/NFe Nº 11125 de CAM.	2.287,10
25284	5121842	Valor S/NFe Nº 1407 de Nivaldo.	298,25
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 02/2020	5.015,24
1634	4894	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 02/2020	3.765,31
1634	1114	Valor Referente Horas/Faltas Diurnas - 02/2020	91,02
1634	1114	Valor Referente Horas/Faltas DSR Diurnas - 02/2020	91,02
25112	1634	Valor Referente Insal.S/Sal.Min.A.P.I. - 02/2020	418,00
25112	1634	Valor Referente Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Prop.. - 02/2020	34,83
25112	1634	Valor Referente salários	2.487,12
1114	1660	FGTS sobre Rescisão 02/2020	828,53
1114	1660	FGTS sobre Rescisão 02/2020	72,82
1114	1660	FGTS sobre Rescisão 02/2020	18,20
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	16,00
25278	1496	Valor Referente alimentos diversos	7.389,25
1496	25065	Valor Referente doação alimentos diversos conforme relatório 02/2020	7.389,25
1496	25274	Valor Referente fraldas	64,80
25314	1496	Valor Referente doação fraldas	64,80
25133	1496	Valor Referente material de limpeza	273,77
1496	25274	Valor Referente doação material de limpeza	273,77
1496	25331	Valor Referente doação livros	65,00
25280	1496	Valor Referente livros	65,00
5000090	1114	Valor S/NFe Nº 254947 - Devolução de R.A.	208,66
1114	5000090	Valor S/NFe Nº 254902 de R.A.	165,62
1114	5000090	Valor S/NFe Nº 254944 de R.A.	208,66
1114	5000090	Valor S/NFe Nº 254945 de R.A.	30,78
25100	25071	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 02/2020.	72.578,79
Data: 29/02/2020			
25155	1144	Depreciação Conforme Relatório do Mês 02/2020	323,62
25155	1147	Depreciação Conforme Relatório do Mês 02/2020	711,64
25155	1151	Depreciação Conforme Relatório do Mês 02/2020	2.430,32

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/02/2020			***** Continuação
25155	1153	Depreciação Conforme Relatório do Mês 02/2020	16,50
25155	1153	Depreciação Conforme Relatório do Mês 02/2020	212,92
25118	25180	Valor que se transfere referente pagamento despesa com recursos próprios	2.677,98
25116	25171	Valor que se transfere referente pagamento despesa com recursos próprios	285,23
25322	1659	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 02/2020	30.715,93
1659	25084	Valor Referente isenção INSS cota patronal - Terceiros - A.T 02/2020	30.715,93
25324	1549	Valor Referente PIS s/folha 02/2020	1.099,71
1549	25320	Valor Referente isenção PIS s/folha 02/2020	1.099,71
Data: 02/03/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.176,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	16.095,58
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	17.583,58
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	312,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	727,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	727,00
5101086	5	Pagamento S/Duplicata Nº 213	55,00
25311	5	Pagamento S/Duplicata Nº 213	17,01
Data: 03/03/2020			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.370,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.370,00
Data: 04/03/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	350,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.050,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	216,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	18.711,46
25305	25275	Recebimento referente créditos da Nota Fiscal Paulista.	2.353,20
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	28.492,66
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	188,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	350,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	234,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	606,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	208,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.396,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	432,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	11.450,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/03/2020			***** Continuação
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	484,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	504,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.454,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	546,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25053	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	727,00
25053	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	128,00
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	135,00
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	135,00
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	135,00
25161	25053	Despesas Bancárias Conforme Extrato	135,00
251202	25053	Aplicação Financeira Conforme Extrato	789,00
Data: 05/03/2020			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.047,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.047,00
25053	25161	Valor Referente estorno cobrança tarifa bancaria	668,00
25133	5006363	Valor S/NFe N° 8925 de REPELIMP.	280,00
Data: 06/03/2020			
5101062	25305	Pagamento S/Duplicata N° 27	5.600,00
25305	25053	Transferência Conforme Extrato	1.457,01
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	905,00
1114	25305	Pagamento S/NF N° 3	2.000,00
5101028	25305	Pagamento S/NF N° 1414	3.149,10
1634	25305	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 02/2020	22.227,46
5121841	25305	Pagamento S/Duplicata N° 2019741	1.440,00
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	44.077,35

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/03/2020			***** Continuação
1660	25305	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 02/2020	8.201,18
1660	25305	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 02/2020	27,55
25123	25305	Pagamento S/Duplicata N° 4733496	516,40
5006362	25305	Pagamento S/NF N° 18203	2.832,17
5100966	25305	Pagamento S/NF N° 42	400,00
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	45,50
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 02/2020	29.345,74
25205	25001	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	708,83
25205	25001	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	624,72
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	36.833,78
5020059	25001	Pagamento S/Duplicata N° 1308066	445,70
5051805	25001	Pagamento S/Duplicata N° 552	3.049,90
5001662	25001	Pagamento S/Duplicata N° 83161	1.623,45
5101088	25001	Pagamento S/Duplicata N° 083	135,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	3.259,00
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 02/2020	11.999,35
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	24,50
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	8.764,85
1634	5	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 02/2020 Taciane	483,35
25053	251202	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	789,01
251202	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	0,01
313	25001	Pagamento de Férias a Geni Maria Dias Furtado Conforme Recibo	900,44
Data: 09/03/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	261,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	407,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	410,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	470,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	155,00
5000090	25305	Pagamento S/Duplicata N° 158551	2.452,00
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	6.124,24
5101064	25305	Pagamento S/Duplicata N° 22022020	514,75
25140	25305	Pagamento S/NF N° 159987	2.784,68
25119	25305	Pagamento S/NF N° 161097	1.865,39
5000016	25305	Pagamento S/Duplicata N° 240309	32,18
5008915	25305	Pagamento S/Duplicata N° 7458	449,44
5027917	25305	Pagamento S/Duplicata N° 6452	117,30
25124	25305	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	527,00
5101092	25305	Pagamento S/Duplicata N° 31644	104,50
25147	25305	Pagamento S/NF N° 68	190,00
25147	25305	Pagamento S/NF N° 68	360,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes	730,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/03/2020			***** Continuação
		- 70%.	
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	700,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	909,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	9.228,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	1.779,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25054	25068	Juros s/poupança conforme extrato.	966,46
1114	5008915	Valor S/NFe Nº 7617 de Piratininga.	348,00
5008915	25067	Desconto Obtido Conforme S/Duplicata 7458	6,90
Data: 10/03/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	583,00
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	35,25
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.447,75
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	900,00
1114	5006362	Valor S/NFe Nº 18528 de Valda.	3.752,53
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	727,00
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	141,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	586,00
25314	5	Pagamento S/NF Nº 533186	30,00
25131	5101001	Valor S/NFe Nº 3502 de Comercial.	200,00
Data: 11/03/2020			
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	667,13
5121842	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 120220	667,13
25131	5	Pagamento S/NF Nº 79505	25,00
Data: 12/03/2020			
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.421,01
25305	25054	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	705,81
1114	25305	Pagamento S/NF Nº 18438	5.126,82
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	246,90
25308	25001	Pagamento S/NF Nº 5083	246,90
25184	5101001	Valor S/NFe Nº 41687 de Comercial.	1.227,92
1114	5000090	Valor S/NFe Nº 257311 de R.A.	102,73
1114	5000090	Valor S/NFe Nº 641730 de R.A.	105,49
Data: 13/03/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	276,00



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/03/2020			***** Continuação
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	362,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	918,62
5020059	25305	Pagamento S/Duplicata Nº 1308035	349,38
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.538,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.360,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.770,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	948,00
25135	5	Pagamento S/NF Nº 695198	95,00
25282	5121841	Valor S/NFe Nº 783554 de CM.	2.226,00
25147	5000016	Valor S/NFe Nº 244139 de COM4.	32,18
25152	5101083	Valor S/NFe Nº 740 de P.A.	3.600,00
Data: 16/03/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	414,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.750,62
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.770,00
5027917	25305	Pagamento S/Duplicata Nº 6475	206,00
5008915	25305	Pagamento S/Duplicata Nº 7294	1.195,53
5000016	25305	Pagamento S/Duplicata Nº 241618	31,85
25001	25007	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	77.812,00
25306	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato	77.812,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.498,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.768,00
Data: 17/03/2020			
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.076,00
5101041	25305	Pagamento S/Duplicata Nº 4823	1.076,00
1634	25001	Pagamento 13º Salário 1ª Parc Conforme Recibos	824,51
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	824,51
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	609,11
25153	25002	Pago a Mapfre Seguros conforme recibo.	609,11
25147	5000016	Valor S/NFe Nº 245556 de COM4.	31,85
25282	5002243	Valor S/NFe Nº 7614 de Drogafarma.	152,68
Data: 19/03/2020			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	100,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25282	5101041	Valor S/NFe Nº 5004 de Lanofarma.	606,60
25131	5119804	Valor S/NFe Nº 6102 de Gasoxi.	70,00
Data: 20/03/2020			

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/03/2020			***** Continuação
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	8.808,31
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	17,50
312	25305	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 03/2020	4.233,22
1114	25305	Pagamento S/NF N° 3324	1.160,00
5006362	25305	Pagamento S/NF N° 18528 - 18388	6.386,65
5006359	25305	Pagamento S/Duplicata N° 257	1.747,50
5002237	25305	Pagamento S/Duplicata N° 28549	2.800,00
5000090	25305	Pagamento S/Duplicata N° 158416	1.127,00
5000090	25305	Pagamento S/Duplicata N° 158756	2.266,65
1114	25305	Pagamento S/NF N° 738	1.650,00
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 03/2020	7.711,70
25204	25001	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	373,19
25200	25001	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	4.010,29
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	71.873,72
5006360	25001	Pagamento S/Duplicata N° 11125	2.287,10
25182	25001	Pagamento S/Duplicata N° 162172	1.267,15
25201	25001	Pagamento S/NF N° 481	980,00
25284	25001	Pagamento S/NF N° 3566	288,26
5121842	25001	Pagamento S/NF N° 3022020	335,25
25185	25001	Pagamento S/NF N° 106	662,50
25197	25001	Pagamento S/NF N° 10648	393,44
25183	25001	Pagamento S/NF N° 37996	4.323,25
25284	25001	Pagamento S/NF N° 84057	1.554,07
25187	25001	Pagamento S/NF N° 84017	1.855,59
25209	25001	Pagamento S/NF N° 4076	612,96
25305	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	832,96
25305	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	771,67
25305	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	821,67
25305	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	855,53
25305	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	781,91
25305	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	970,12
25305	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	732,96
25305	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	781,91
25305	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	614,03
25305	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	808,42
25305	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	175,00
25305	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	919,06
25305	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	807,96
25305	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	908,06
25305	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	796,67
25305	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	956,36
25305	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	592,14
25305	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	821,67
25305	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	796,67
25305	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	759,34
25305	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	937,21
25305	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	832,96
25305	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	625,84
25305	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	695,08
25305	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	2.608,90

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/03/2020			***** Continuação
25305	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	855,53
25305	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	342,99
25305	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	563,15
25305	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	940,00
25305	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	2.257,46
25305	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	222,00
25305	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	662,50
25305	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	3.149,10
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 03/2020	5.476,85
25002	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	490,78
25002	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	41,93
25002	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	4.098,67
25002	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	2.688,62
25002	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	490,78
25002	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	490,78
25002	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	196,32
25002	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	490,78
25002	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	245,40
25002	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	1.740,86
25002	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	490,78
25002	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	490,78
25002	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	490,78
25002	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	490,78
25002	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	261,76
25002	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	350,00
25002	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	490,78
25002	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	490,78
25002	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	490,78
25002	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	490,78
25002	25001	Valor Referente reembolso pagamento despesas com recurso próprio 01/2020	490,78
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	28,00
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	10.404,64
25227	25002	Pagamento S/NF N° 152	140,00
25282	25002	Pagamento S/NF N° 7566	119,80
25147	25002	Pagamento S/NF N° 201900000001551	300,00
5121841	25002	Pagamento S/Duplicata N° 2019741	1.440,00
5004281	25002	Pagamento S/Duplicata N° 4601	149,00
5121842	25002	Pagamento S/Duplicata N° 20220	298,25
5005845	25002	Pagamento S/Duplicata N° 1518787	205,11
25125	25002	Pagamento S/NF N° 37996	4.684,75
25304	25002	Pagamento S/NF N° 445	24,80
25126	25002	Pagamento S/Duplicata N° 162171	654,28
1659	25002	Pago Guia INSS Referente 02/2020	7.831,73
25123	25002	Pagamento S/Duplicata N° 4755927	515,20
25278	25002	Pagamento S/NF N° 84157	816,13
25132	25002	Pagamento S/NF N° 207	572,35
1544	25002	Pagamento IRRF Conforme Guia	97,26
1544	25002	Pagamento IRRF Conforme Guia	207,82
25132	25002	Pagamento S/NF N° 66	335,00
25314	5	Pagamento S/NF N° 612794	30,00
5006359	25067	Desconto Obtido Conforme S/Duplicata 257	0,01
313	25002	Pagamento de Férias a Larissa Ribeiro Ferrante Conforme Recibo	1.497,16

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/03/2020			***** Continuação
25112	25002	Valor Referente pagamento a maior Sandra - adiantamento 03/2020	33,29
25284	5121842	Valor S/NFe N° 1436 de Nivaldo.	1.269,10
25133	5001695	Valor S/NFe N° 7994 de EVA.	200,00
25278	5121842	Valor S/NFe N° 1437 de Nivaldo.	536,50
25284	25278	Valor que se transfere referente despesa compensada com recurso publico	4.098,67
25204	25143	Valor que se transfere referente despesa compensada com recurso publico	41,93
25202	25150	Valor que se transfere referente despesa compensada com recurso publico	222,00
25201	25149	Valor que se transfere referente despesa compensada com recurso publico	940,00
25187	25135	Valor que se transfere referente despesa compensada com recurso publico	2.257,46
25195	25139	Valor que se transfere referente despesa compensada com recurso publico	3.149,10
25197	25146	Valor que se transfere referente despesa compensada com recurso publico	563,15
25204	25143	Valor que se transfere referente despesa compensada com recurso publico	342,99
25185	25131	Valor que se transfere referente despesa compensada com recurso publico	662,50
Data: 21/03/2020			
25282	5101064	Valor S/NFe N° 574 de Farmacia.	533,18
Data: 23/03/2020			
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	793,54
25142	25305	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	793,54
Data: 24/03/2020			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.000,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.000,00
1114	5000090	Valor S/NFe N° 210902 de R.A.	552,36
1114	5000090	Valor S/NFe N° 259041 de R.A.	750,00
1114	5000090	Valor S/NFe N° 259053 de R.A.	4.635,00
1114	5000090	Valor S/NFe N° 643547 de R.A.	164,82
1114	5000090	Valor S/NFe N° 643551 de R.A.	205,00
25131	5052036	Valor S/NFe N° 1944 de SAM.	290,00
Data: 25/03/2020			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	500,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	500,00
25152	5	Pagamento S/NF N° 284633	40,00
25140	5100966	Valor S/NFe N° 43 de Fernanda.	531,25
5100966	1659	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 43 para Fernanda.	106,25
1114	5000090	Valor S/NFe N° 259277 de R.A.	245,66
1114	5000090	Valor S/NFe N° 643611 de R.A.	690,00
1114	5000090	Valor S/NFe N° 643612 de R.A.	415,21
1114	5000090	Valor S/NFe N° 643645 de R.A.	29,71
Data: 26/03/2020			
4894	25305	Pago Rescisão a Esmeraldo Alves do Nascimento	4.578,03
1660	25305	Pago FGTS Rescisório de Esmeraldo	1.054,66
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	11.039,30
288	25305	Pagamento S/Duplicata N° 6714 - RW Inox LTDA	3.070,00
5121844	25305	Pagamento S/Duplicata N° 9316	2.333,11
25200	25001	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	4.010,29
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.010,29
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	87,12
25133	25002	Pagamento S/NF N° 15882	87,12
25135	5	Pagamento S/NF N° 39077	223,20
25194	5051805	Valor S/NFe N° 608 de Teorema.	3.049,90

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/03/2020			***** Continuação
1114	5006362	Valor S/NFe N° 18606 de Valda.	14.605,64
1114	5000090	Valor S/NFe N° 643683 de R.A.	144,10
1114	5000090	Valor S/NFe N° 643697 de R.A.	87,06
Data: 27/03/2020			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	200,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25147	5101089	Valor S/NFe N° 180 de Breno.	330,00
Data: 30/03/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	870,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	640,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	510,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.020,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	6.713,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.408,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.071,34
25207	25001	Pago a Porto Seguros conforme recibo.	285,03
25284	25001	Pagamento S/NF N°	120,00
25186	25001	Pagamento S/NF N° 27802	317,20
25284	25001	Pagamento S/NF N° 1316096	869,12
25284	25001	Pagamento S/NF N° 1316095	479,99
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.460,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.690,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.235,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	6.575,00
1114	5121951	Valor S/NFe N° 21 de Ederson.	2.000,00
1114	5121352	Valor S/NFe N° 19991 de FRANREVEST.	2.430,00
Data: 31/03/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.040,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.342,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.998,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	280,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	270,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	270,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	226,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/03/2020			***** Continuação
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	630,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	490,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.450,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	6.320,00
25306	25087	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	54,13
25300	25306	IOF Conforme Extrato	10,63
25004	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	27,57
25003	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	8,51
25163	25003	IOF Conforme Extrato	6,92
25055	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	2,41
25319	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	12,95
25163	25319	IOF Conforme Extrato	3,60
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 03/2020	4.233,22
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 03/2020	1.759,15
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 03/2020	1.740,86
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 03/2020	2.688,62
1634	4894	Valor Líquido Rescisão 03/2020	15.064,40
1634	1544	IRRF s/rescisão conforme folha do mes 03/2020	40,73
314	1634	Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 03/2020	824,51
25171	1660	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 03/2020	65,96
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 03/2020	5.642,39
312	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 03/2020	165,54
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 03/2020	7.711,70
25170	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 03/2020	48.547,67
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 03/2020 - DONIZETTI PATROCINIO DA COSTA	309,24
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 03/2020	5.996,05
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 03/2020	550,99
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 03/2020	4.014,73
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Férias - 03/2020	6,36
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 03/2020	524,24
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2020	3.873,23
25112	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 03/2020	35.731,09
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 03/2020	3.280,56
25116	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2020	2.920,08
1634	25119	Valor Referente Assistência Médica - 03/2020	1.545,93
1634	25126	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 03/2020	331,06

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/03/2020			***** Continuação
1634	25119	Valor Referente Assistência Médica - 03/2020	590,05
1634	25182	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 03/2020	662,58
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 03/2020 - GILSON MOREIRA	1.963,71
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 03/2020 - CARMEN LUCIA DA SILVA	2.635,30
25118	1634	Valor Referente Diferença de Férias - 03/2020	26,90
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 03/2020	3.055,24
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 03/2020	308,00
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Férias - 03/2020	49,94
25116	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 03/2020	273,04
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 03/2020	217,12
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 03/2020	131,94
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 03/2020 - ANA PAULA MARCOLINO	1.095,43
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 03/2020 - GENI MARIA DIAS FURTADO	903,32
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 03/2020 - LARISSA RIBEIRO FERRANTE	651,20
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 03/2020 - DARCIELA KAIZER	1.957,26
1659	1634	Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 03/2020	1.974,23
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 03/2020 - LARAIANI APARECIDA DE SOUZA BALAZS	191,31
1114	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 03/2020	23.063,17
1634	1659	Valor INSS Conforme Folha do Mês INSS Normal - 03/2020	1.002,65
1114	1660	Valor FGTS Conforme Folha do Mês FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2020	402,81
1634	1659	INSS sobre 13o Salário Conforme Folha 03/2020	147,23
1114	1660	FGTS sobre Rescisão 03/2020	3.045,52
1114	1660	FGTS sobre Rescisão 03/2020	539,77
25278	1496	Valor Referente alimentos diversos	8.116,66
1496	25065	Valor Referente doação alimentos diversos conforme relatório 03/2020	8.116,66
1496	25274	Valor Referente doação materia de limpeza	264,95
25135	1496	Valor Referente materia de limpeza	264,95
25314	1496	Valor Referente fraldas	393,60
1496	25274	Valor Referente doação fraldas	393,60
25183	5000917	Valor S/NFe Nº 38635 de Sysprodata.	4.323,25
25307	5034530	Valor S/NFe Nº 557 de Cooperativa.	168,00
25139	5101028	Valor S/NFe Nº 1437 de Bolonha.	3.149,10
5	25064	Valor Referente doação - saldo caixa	1.000,00
1114	1660	Valor Referente FGTS - 03/2020	157,06
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 03/2020	3.715,84
25100	25071	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 03/2020.	116.527,67
25155	1144	Depreciação Conforme Relatório do Mês 03/2020	323,63
25155	1147	Depreciação Conforme Relatório do Mês 03/2020	711,63
25155	1151	Depreciação Conforme Relatório do Mês 03/2020	2.430,32
25155	1153	Depreciação Conforme Relatório do Mês 03/2020	16,50
25155	1153	Depreciação Conforme Relatório do Mês 03/2020	212,92
25118	25180	Valor que se transfere referente pagamento despesa com recursos próprios	1.967,00
25116	25171	Valor que se transfere referente pagamento despesa com recursos próprios	440,74
25322	1659	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 03/2020	30.655,77
1659	25084	Valor Referente isenção INSS cota patronal - Terceiros - A.T 03/2020	30.655,77
25324	1549	Valor Referente PIS s/folha 03/2020	1.097,32
1549	25320	Valor Referente isenção PIS s/folha 03/2020	1.097,32
Data: 01/04/2020			
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes	2.301,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/04/2020			***** Continuação
		- 70%.	
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.301,00
1114	5000090	Valor S/NFe N° 644232 de R.A.	218,73
1114	5000090	Valor S/NFe N° 644454 de R.A.	224,87
Data: 02/04/2020			
1114	5000090	Valor S/NFe N° 644444 de R.A.	2.254,64
1114	5000090	Valor S/NFe N° 211140 de R.A.	27,46
1114	5000090	Valor S/NFe N° 644451 de R.A.	479,73
1114	5000090	Valor S/NFe N° 260557 de R.A.	943,29
Data: 03/04/2020			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	200,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
1114	5000090	Valor S/NFe N° 644621 de R.A.	195,66
Data: 06/04/2020			
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	41.634,45
25187	25001	Pagamento S/NF N° 11243	1.825,70
25204	25001	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	43,79
5000917	25001	Pagamento S/Duplicata N° 468021042	4.323,25
25197	25001	Pagamento S/NF N° 10765	762,40
25202	25001	Pagamento S/NF N° 5120	346,90
25205	25001	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	592,65
25205	25001	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	898,57
5051805	25001	Pagamento S/Duplicata N° 608	3.049,90
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês	29.791,29
25305	25054	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	14.048,53
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	12.280,37
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,50
1634	25305	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 03/2020	4.768,29
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	500,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.000,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	30,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	20,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.050,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	250,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	234,00
5034530	25305	Pagamento S/Duplicata N° 557	168,00



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/04/2020			***** Continuação
5006362	25305	Pagamento S/Duplicata Nº 18606	14.605,64
5100966	25305	Pagamento S/Duplicata Nº 43	425,00
5006363	25305	Pagamento S/Duplicata Nº 8925	280,00
5101028	25305	Pagamento S/Duplicata Nº 1437	3.149,10
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	24.832,54
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	59,50
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 03/2020	29.649,04
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	546,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	720,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	700,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	720,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
4894	25305	Pago Rescisão a Antonio Danilo Roque	4.612,77
4894	25305	Pago Rescisão a Juscelino Paz Floriano	2.936,80
4894	25305	Pago Rescisão a Lucas Cristiano Sabella	2.936,80
1634	5	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 03/2020 Eulice	258,34
1114	5000090	Valor S/NFe Nº 644848 de R.A.	63,12
Data: 07/04/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.123,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.202,35
25305	25054	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	10.688,24
1660	25305	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 03/2020	8.029,91
1660	25305	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 03/2020	29,45
1660	25305	Pago FGTS Rescisório de Juscelino	754,30
1660	25305	Pago FGTS Rescisório de Lucas	752,61
1660	25305	Pago FGTS Rescisório de Antonio	1.180,77
5000090	25305	Pagamento S/Duplicata Nº 158551	2.450,00
5	25305	Valor que se transfere para caixa	1.123,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	306,45
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.912,55
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.912,55
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	15,00
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	5,00
1114	5000090	Valor S/NFe Nº 645003 de R.A.	439,09
1114	5000090	Valor S/NFe Nº 261112 de R.A.	415,81
1114	5000090	Valor S/NFe Nº 645011 de R.A.	6,35



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/04/2020			***** Continuação
		- 70%.	
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes	730,00
		- 70%.	
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes	730,00
		- 70%.	
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes	730,00
		- 70%.	
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes	730,00
		- 70%.	
25136	5	Pagamento S/NF N° 3445	40,00
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	6,00
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	10,00
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	5,00
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	9,00
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	5,00
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	23,00
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	23,00
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	15,00
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	15,00
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2,00
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2,00
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.500,08
25278	5121842	Valor S/NFe N° 1462 de Nivaldo.	202,37
1114	5000090	Valor S/NFe N° 645063 de R.A.	514,13
1114	5000090	Valor S/NFe N° 261256 de R.A.	104,71
1114	5000090	Valor S/NFe N° 645183 de R.A.	4,75
Data: 09/04/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.123,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	470,00
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.453,95
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	583,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	20,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	20,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.050,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	430,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	440,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	420,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	420,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	250,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	455,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	405,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	306,45
5101083	25305	Pagamento S/Duplicata N° 740	1.800,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/04/2020			***** Continuação
5000090	25305	Pagamento S/Duplicata N° 159034	635,40
5121841	25305	Pagamento S/Duplicata N° 783554	2.226,00
5121951	25305	Pagamento S/Duplicata N° 21	2.000,00
1114	25305	Pagamento S/NF N° 203	5.000,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	13.300,55
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	1.779,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	590,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	1.020,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	1.020,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	245,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	1.038,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	1.030,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	727,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	1.912,55
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	720,00
5052036	25002	Pagamento S/Duplicata N° 1944	290,00
25131	25002	Pagamento S/NF N° 3	280,00
5101001	25002	Pagamento S/Duplicata N° 3502	200,00
25054	25068	Juros s/poupança conforme extrato.	844,08
25135	5001662	Valor S/NFe N° 85077 de Attiva.	412,75
25135	5001662	Valor S/NFe N° 85078 de Attiva.	3.369,08
1114	5000090	Valor S/NFe N° 211418 de R.A.	40,18
Data: 13/04/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	500,00
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	427,11
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	35,25
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.000,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	150,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
5101089	25305	Pagamento S/Duplicata N° 08	330,00
5001695	25305	Pagamento S/Duplicata N° 7994	200,00
5008915	25305	Pagamento S/Duplicata N° 7617	348,00
5000016	25305	Pagamento S/Duplicata N° 244139	32,18
25147	25305	Pagamento S/NF N° 181	120,00
25147	25305	Pagamento S/NF N° 77	360,00
5101064	25305	Pagamento S/Duplicata N° 21032020	533,18
25124	25305	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e	518,50

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/04/2020			***** Continuação
		Região	
25119	25002	Pagamento S/NF N° 164196	2.135,98
25140	25002	Pagamento S/NF N° 165798	2.784,68
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	664,00
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.397,66
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	141,00
25315	5	Pago a Funeraria Nova Franca conforme recibo.	70,00
25135	5001824	Valor S/NFe N° 9231 de Marangoni.	342,00
Data: 14/04/2020			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	150,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.000,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	150,00
25314	5	Pago a Adriano de Almeida Beraldo conforme recibo.	50,00
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
1114	5000090	Valor S/NFe N° 645820 de R.A.	1.223,00
Data: 15/04/2020			
25306	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato	77.812,00
25001	25007	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	77.812,00
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	386,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	414,00
5101083	25305	Pagamento S/Duplicata N° 740	1.800,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	1.768,00
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	775,76
5000016	25002	Pagamento S/Duplicata N° 245556	31,85
25158	25002	Pagamento IPVA/DPVAT/Licenciamento Conforme Recibo 2020	181,41
25158	25002	Pagamento IPVA/DPVAT/Licenciamento Conforme Recibo 2020	650,60
25158	25002	Pagamento IPVA/DPVAT/Licenciamento Conforme Recibo 2020	1.679,90
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1,00
1114	5000090	Valor S/NFe N° 262056 de R.A.	649,01
Data: 16/04/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.945,08
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.000,08
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	870,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	575,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.443,40
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	1.770,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	1.360,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes	730,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/04/2020			***** Continuação
		- 70%.	
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes	730,00
		- 70%.	
5101041	25002	Pagamento S/Duplicata N° 5004	606,60
1114	5000090	Valor S/NFe N° 262368 de R.A.	378,92
1114	5000090	Valor S/NFe N° 646239 de R.A.	250,54
Data: 17/04/2020			
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	32.147,47
25002	25001	Transferência Conforme Extrato	4.022,69
25002	25001	Transferência Conforme Extrato	4.067,01
25305	25001	Transferência Conforme Extrato	3.846,79
25305	25001	Transferência Conforme Extrato	3.833,48
25305	25001	Transferência Conforme Extrato	5.054,71
25305	25001	Transferência Conforme Extrato	3.997,39
25305	25001	Transferência Conforme Extrato	3.667,30
25305	25001	Transferência Conforme Extrato	3.658,10
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.770,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	16.098,99
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,45
1114	25305	Pagamento S/NF N° 18712	10.818,33
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	8.667,02
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes	730,00
		- 70%.	
5002243	25002	Pagamento S/Duplicata N° 4877501	152,68
25147	5000016	Valor S/NFe N° 249173 de COM4.	32,18
1114	5000090	Valor S/NFe N° 262575 de R.A.	105,08
1114	5000090	Valor S/NFe N° 646417 de R.A.	43,95
Data: 20/04/2020			
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	16.678,28
25204	25001	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	44,87
25190	25001	Pagamento S/NF N° 18394	108,50
25199	25001	Pagamento S/NF N° 78	3.452,00
25207	25001	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais conforme recibo.	285,04
25207	25001	Pago a Mapfre Seguros S.A conforme recibo.	609,13
5101001	25001	Pagamento S/Duplicata N° 41687	613,96
25185	25001	Pagamento S/NF N° 131	662,50
5121842	25001	Pagamento S/Duplicata N° 52003	1.269,10
25284	25001	Pagamento S/NF N° 3673	462,55
25201	25001	Pagamento S/NF N° 585	980,00
25204	25001	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	338,15
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês	7.852,48
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	603,67
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	7,00
1544	25305	Pagamento IRRF Conforme Guia	40,73
312	25305	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês	1.997,94
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.342,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes	2.301,00
		- 70%.	

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/04/2020			***** Continuação
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês	6.361,32
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	28,00
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	14.545,00
25128	25002	Pagamento S/NF N° 7692	75,00
5121842	25002	Pagamento S/Duplicata N° 6200320	536,50
25147	25002	Pagamento S/NF N° 20190000001694	300,00
5173390	25002	Pagamento S/NF N° 95044	1.943,46
1544	25002	Pagamento IRRF Conforme Guia 03/2020	165,54
1659	25002	Pago Guia INSS Referente 03/2020	7.436,18
25131	5	Pagamento S/NF N° 1828	30,00
1114	5000090	Valor S/NFe N° 646627 de R.A.	5,22
Data: 21/04/2020			
312	5	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 04/2020 Eulice	490,78
Data: 22/04/2020			
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.043,11
5121844	25305	Pagamento S/Duplicata N° 9316	2.333,11
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.500,00
288	25305	Pagamento S/Duplicata N° 30393	210,00
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.684,75
25125	25002	Pagamento S/NF N° 38669	4.684,75
25282	5101064	Valor S/NFe N° 582 de Farmacia.	288,82
25278	5121351	Valor S/NFe N° 15865 de M.E.G.	272,00
25278	5100860	Valor S/NFe N° 9090 de FGA.	62,13
Data: 23/04/2020			
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	18,39
25142	25305	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	68,39
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25131	5	Pago a Toninho Chaveiro conforme recibo.	40,00
25147	5000016	Valor S/NFe N° 249618 de COM4.	31,85
25282	5002243	Valor S/NFe N° 7914 de Drogafarma.	67,47
25282	5002243	Valor S/NFe N° 74896 de Drogafarma.	185,00
25246	5121954	Valor S/NFe N° 4585 de RW.	3.240,00
25246	5121954	Valor S/NFe N° 4585 de RW.	2.900,00
5121954	288	Compensação adiantamento a fornecedor conforme s/NF4585 - 1° PARCELA	3.070,00
Data: 24/04/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	555,00
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.410,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
5000090	25305	Pagamento S/Duplicata N° 158756	2.265,00
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2,00
25314	5005566	Valor S/NFe N° 37714 de Hospifran.	144,10
25282	5007043	Valor S/NFe N° 39401 de Cuore.	664,60
25278	5005107	Valor S/NFe N° 84775 de Luiz.	1.443,69
1114	5000090	Valor S/NFe N° 263563 de R.A.	184,33
Data: 26/04/2020			
25194	5051805	Valor S/NFe N° 632 de Teorema .	2.877,00
Data: 27/04/2020			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.070,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	360,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	510,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/04/2020			***** Continuação
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.690,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	947,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.637,00
25187	5118106	Valor S/NFe N° 28058 de Avante.	2.990,00
Data: 28/04/2020			
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.077,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
5000090	25305	Pagamento S/Duplicata N° 158416	1.127,00
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	741,36
25309	25002	Pagamento S/NF N° 239637	741,36
1114	5008915	Valor S/NFe N° 7809 de Piratininga.	9.095,29
1114	5000090	Valor S/NFe N° 647880 de R.A.	606,99
1114	5000090	Valor S/NFe N° 647882 de R.A.	128,63
1114	5000090	Valor S/NFe N° 647883 de R.A.	103,18
1114	5000090	Valor S/NFe N° 647884 de R.A.	20,15
1114	5000090	Valor S/NFe N° 647885 de R.A.	919,85
Data: 29/04/2020			
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.213,06
25200	25001	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	1.213,06
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	11.903,41
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,45
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,45
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,45
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	750,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	742,00
1114	25305	Pagamento S/NF N° 3358	710,00
1114	25305	Pagamento S/NF N° 204	5.000,00
1114	25305	Pagamento S/NF N° 18762	6.249,06
1114	25305	Pagamento S/NF N° 202	2.500,00
5121352	25305	Pagamento S/Duplicata N° 19991	810,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	490,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/04/2020			***** Continuação
		- 70%.	
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes	545,00
		- 70%.	
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes	730,00
		- 70%.	
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.174,00
25136	25002	Pagamento S/NF N° 3274 e 3281	241,00
5000090	1114	Devolução de Compra Conforme N/NFe 648186 de R.A	6,69
1114	5000090	Valor S/NFe N° 264344 de R.A.	1.167,00
1114	5000090	Valor S/NFe N° 648181 de R.A.	254,66
1114	5000090	Valor S/NFe N° 212781 de R.A.	181,46
Data: 30/04/2020			
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	515,20
25306	25087	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	13,35
25123	25002	Pagamento S/Duplicata N° 4788360	515,20
25300	25306	IOF Conforme Extrato	6,86
25004	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	23,09
25003	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	5,07
25163	25003	IOF Conforme Extrato	2,41
25055	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	2,02
25319	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	11,53
25163	25319	IOF Conforme Extrato	4,00
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 04/2020 04/2020	2.012,80
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 04/2020	6.564,94
312	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 04/2020	218,48
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 04/2020	8.343,26
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 04/2020 - DONIZETTI PATROCINIO DA COSTA	2.319,30
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 04/2020	6.483,72
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 04/2020	580,41
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Férias - 04/2020	16,15
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 04/2020	566,43
25112	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2020	36.846,68
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 04/2020	3.367,04
25116	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2020	3.019,81
1634	25119	Valor Referente Assistência Médica - 04/2020	1.524,49
1634	25126	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 04/2020	324,67
25170	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2020	47.076,32
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 04/2020	3.888,22
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2020	3.760,19
1634	25119	Valor Referente Assistência Médica - 04/2020	466,45
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 04/2020 - EDMA APARECIDA DIAS BERNABE	1.485,23
1634	25126	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 04/2020	662,58
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 04/2020 - GILSON MOREIRA	1.472,78
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 04/2020 - CARMEN LUCIA DA SILVA	90,88
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 04/2020	983,00
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 04/2020	87,32
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Férias - 04/2020	1,72
25116	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 04/2020	85,76
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 04/2020 - LAURA CERVILHA DE FREITAS FERREIRA	1.738,08

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/04/2020				***** Continuação
	1634	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 04/2020	91,82
	1634	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 04/2020	181,97
	25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 04/2020 - GENI MARIA DIAS FURTADO	64,52
	25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 04/2020 - LARISSA RIBEIRO FERRANTE	976,79
	1659	1634	Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 04/2020	1.974,23
	1114	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2020	5.032,74
	1634	1659	Valor INSS Conforme Folha do Mês INSS Normal - 04/2020	447,18
	1114	1660	Valor FGTS Conforme Folha do Mês FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2020	402,62
	4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 04/2020	2.541,08
	4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 04/2020	900,44
	4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 04/2020	1.497,16
	25183	5000917	Valor S/NFe N° 39205 de Sysprodata.	4.473,50
	25202	5006364	Valor S/NFe N° 5145 de M.M..	162,70
	1087	5121952	Valor S/NFe N° 38 de Nataniel.	4.700,00
	25139	5101028	Valor S/NFe N° 1462 de Bolonha.	3.149,10
	25100	25071	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 04/2020.	91.673,26
	25195	5101028	Valor S/NFe N° 1462 de Bolonha.	3.149,10
	25131	5173390	Valor S/NFe N° 95044 de Tecnoperfil.	6.478,21
	1114	5000090	Valor S/NFe N° 264546 de R.A.	176,10
	25278	1496	Valor Referente generos alimenticios 04/2020	11.534,49
	1496	25065	Valor Referente doação alimentos diversos conforme relatório 04/2020	11.534,49
	1496	25274	Valor Referente doação itens higiene pessoal conforme relatório 04/2020	1.018,00
	25314	1496	Valor Referente itens higiene pessoal conforme relatório 04/2020	1.018,00
	25135	1496	Valor Referente material de limpeza conforme relatório 04/2020	1.618,15
	1496	25274	Valor Referente doação material de limpeza conforme relatório 04/2020	1.618,15
	25155	1144	Depreciação Conforme Relatório do Mês 04/2020	323,66
	25155	1147	Depreciação Conforme Relatório do Mês 04/2020	711,64
	25155	1151	Depreciação Conforme Relatório do Mês 04/2020	2.444,03
	25155	1153	Depreciação Conforme Relatório do Mês 04/2020	16,50
	25155	1153	Depreciação Conforme Relatório do Mês 04/2020	212,91
	25112	25170	Valor que se transfere referente pagamento despesa com recursos próprios	2.019,38
	25116	25171	Valor que se transfere referente pagamento despesa com recursos próprios	466,12
	25322	1659	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 04/2020	27.562,69
	1659	25084	Valor Referente isenção INSS cota patronal - Terceiros - A.T 04/2020	27.562,69
	25324	1549	Valor Referente PIS s/folha 04/2020	990,04
	1549	25320	Valor Referente isenção PIS s/folha 04/2020	990,04
Data: 04/05/2020				
	25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	800,00
	25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	600,00
	25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
	25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	500,00
	25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
	25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
	25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	62,13
	5100860	25002	Pagamento S/Duplicata N° 1667	62,13
	25131	5	Pagamento S/NF N° 76432	4,60
	25314	5	Pagamento S/NF N° 533186	20,00
	1114	5000090	Valor S/NFe N° 264813 de R.A.	174,21
	1114	5000090	Valor S/NFe N° 2123097 de R.A.	1.360,80
	1114	5000090	Valor S/NFe N° 648854 de R.A.	1.219,51

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/05/2020			
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.434,14
5000090	25305	Pagamento S/Duplicata N° 159403	2.034,14
1114	5000090	Valor S/NFe N° 649096 de R.A.	108,80
1114	5000090	Valor S/NFe N° 649119 de R.A.	44,86
Data: 06/05/2020			
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.877,00
5051805	25001	Pagamento S/Duplicata N° 632	2.877,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.395,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.120,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.020,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	800,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.050,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	6.042,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.460,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	90,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	112,00
25278	5	Pagamento S/NF N° 718308	6,90
25187	5006369	Valor S/NFe N° 9690 de Qualylab.	934,56
25284	5121842	Valor S/NFe N° 1488 de Nivaldo.	1.223,75
25278	5121842	Valor S/NFe N° 1489 de Nivaldo.	471,75
1114	5121844	Valor S/NFe N° 9333 de Canada.	9.480,44
Data: 07/05/2020			
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 04/2020	23.374,49
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	27.694,98
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	135,00
25305	25054	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	18.430,59
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	12.934,13
1660	25305	Pago FGTS Rescisório de Edvaldo e Maikon	127,49
25141	25305	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	624,72

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/05/2020			***** Continuação
25141	25305	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	870,10
1660	25305	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 04/2020	7.806,31
1660	25305	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 04/2020	28,50
1634	25305	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 04/2020	2.572,76
5000090	25305	Pagamento S/Duplicata Nº 50701 - PAGAMENTO DE BOLETO	2.450,00
5121842	25305	Pagamento S/Duplicata Nº 1462	202,37
25135	25305	Pagamento S/NF Nº 9434	276,90
5002243	25305	Pagamento S/Duplicata Nº 5208201	252,47
25148	25305	Pagamento S/NF Nº 82	3.164,00
1114	25305	Pagamento S/NF Nº 22	2.000,00
25145	25305	Pagamento S/NF Nº 3303	40,00
25314	25305	Pagamento S/NF Nº 1363	180,00
5101028	25305	Pagamento S/NF Nº 1462	3.149,10
5121952	25305	Pagamento S/Duplicata Nº 38	2.500,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	640,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	617,40
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	35.083,52
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	70,00
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 04/2020	36.270,92
1634	5	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 04/2020	831,64
4894	25305	Pago Rescisão a Edivaldo Lizio Macedo	1.441,74
4887	25305	Pagamento de Férias a Donizetti Patrocinio da Costa Conforme Recibo	2.103,21
4894	25305	Pago Rescisão a Maikon Jose Sabella de Souza	1.710,05
4887	25001	Pagamento de Férias a Edma Aparecida Dias Bernabe Conforme Recibo	1.367,24
4887	25001	Pagamento de Férias a Laura Cervilha de Freitas Ferreira Conforme Recibo	1.597,34
4887	25001	Pagamento de Férias a Gilson Moreira Conforme Recibo	1.355,91
25278	5020054	Valor S/NFe Nº 1845 de Pena.	1.407,60
Data: 08/05/2020			
25305	25054	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.320,52
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	905,00
5001662	25305	Pagamento S/Duplicata Nº 85077	412,75
5005107	25305	Pagamento S/Duplicata Nº 84775	1.443,69
5001662	25305	Pagamento S/Duplicata Nº 85078	3.369,08
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	3.259,00
25054	25068	Juros s/poupança conforme extrato.	756,15
25131	5173391	Valor S/NFe Nº 607 de Hospitalar.	350,00
25129	5000910	Valor S/NFe Nº 7621 de Pontechinics.	329,00
5000090	1114	Devolução de Compra Conforme N/NFe 213562 de R.A	758,05
1114	5000090	Valor S/NFe Nº 213505 de R.A.	836,00
1114	5000090	Valor S/NFe Nº 649802 de R.A.	1.065,23
Data: 11/05/2020			
25305	25054	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	8.953,62
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	70,50
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	60,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
5000016	25305	Pagamento S/Duplicata Nº 249173	32,18
5118106	25305	Pagamento S/Duplicata Nº 865067	2.990,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/05/2020			***** Continuação
25124	25305	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	484,50
25140	25305	Pagamento S/NF N° 168752	2.784,68
25119	25305	Pagamento S/NF N° 167155	1.990,94
5101064	25305	Pagamento S/Duplicata N° 2204202	288,82
5001824	25305	Pagamento S/Duplicata N° 9231	342,00
25147	25305	Pagamento S/NF N° 81	360,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	30,00
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	141,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.118,00
25068	25054	Valor Referente estorno juros	756,15
25054	25068	Juros s/poupança conforme extrato.	734,54
1114	5000090	Valor S/NFe N° 649978 de R.A.	69,20
1114	5008915	Valor S/NFe N° 7881 de Piratininga.	912,50
Data: 12/05/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	612,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	583,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	6.693,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.770,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.408,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	727,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.837,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25330	5121953	Valor S/NFe N° 053 de Adriana.	2.604,00
25330	5121953	Valor S/NFe N° 059 de Adriana.	91,00
Data: 13/05/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	461,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	470,00
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.494,71
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.055,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	407,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/05/2020			***** Continuação
1114	25305	Pagamento S/NF N° 205	5.000,00
1114	25305	Pagamento S/NF N° 18867	3.447,71
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.758,05
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	164,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	745,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.779,00
25314	25002	Pagamento S/NF N° 4	357,95
5121953	25002	Pagamento S/Duplicata N° 53	1.302,00
Data: 14/05/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.178,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	262,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	840,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	11.577,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	830,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	840,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	575,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	410,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	845,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	837,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	840,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.192,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	835,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	838,00
25017	25103	Valor Referente AUXILIO - CONV N°82020 P/ PROJETO COM REC FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA 05/2019	8.503,79
25017	25103	Valor Referente AUXILIO - CONV N°82020 P/ PROJETO COM REC FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA 05/2019	19.550,06
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.690,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.770,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.360,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes	730,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/05/2020			***** Continuação
		- 70%.	
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	1.038,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	16.248,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	1.032,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	598,00
25008	25099	Valor Referente Aditamento nº3 - referente recurso para enfrentamento da pandemia COVID-19 05/2020	7.500,00
Data: 15/05/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	414,00
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	426,55
5000016	25305	Pagamento S/Duplicata Nº 249618	31,85
5007043	25305	Pagamento S/Duplicata Nº 39401	664,60
5005566	25305	Pagamento S/Duplicata Nº 37714	144,10
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.768,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	1.768,00
25313	5	Pagamento S/NF Nº 402195	8,70
25187	5173389	Valor S/NFe Nº 3803 de N. Baldini.	291,00
25282	5002243	Valor S/NFe Nº 8056 de Drogafarma.	213,88
25282	5002243	Valor S/NFe Nº 8035 de Drogafarma.	659,12
Data: 18/05/2020			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	105,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	105,00
25185	5027917	Valor S/NFe Nº 6583 de Domestic.	201,00
25133	5100967	Valor S/NFe Nº 20574 de Stericycle.	113,52
25282	5002243	Valor S/NFe Nº 8063 de Drogafarma.	76,03
Data: 19/05/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.342,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	70,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	70,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	70,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/05/2020			***** Continuação
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	35,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	35,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	120,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.762,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	35,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	35,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	105,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.301,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	766,00
5121954	25002	Pagamento S/Duplicata N° 4585	1.535,00
25315	5101092	Valor S/NFe N° 4808 de Funeraria.	104,50
Data: 20/05/2020			
25197	25001	Pagamento S/NF N° 10898	821,87
25001	25007	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	77.812,00
312	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 05/2020	7.852,48
25204	25001	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	353,69
25284	25001	Pagamento S/NF N° 3751	462,62
25185	25001	Pagamento S/Duplicata N° 141 - s/nf	662,50
5101001	25001	Pagamento S/Duplicata N° 41687	613,96
25207	25001	Pago a Mapfre Seguros conforme recibo.	609,13
25284	25001	Pagamento S/NF N° 1334028	493,33
25306	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato	65.942,42
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	35,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	35,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	35,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	70,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	350,00
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,45
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.909,25
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	35,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	70,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	350,00
5121844	25305	Pagamento S/Duplicata N° 9316	2.333,80
25136	25305	Pagamento S/NF N° 382	700,00
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	18.816,20
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	28,00
25142	25002	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	4.792,98
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 05/2020	6.397,40
25147	25002	Pagamento S/NF N° 20190000001804	300,00
1580	25002	Pagamento IRRF Conforme Guia 01/2020	60,45
1546	25002	Pagamento IRRF Conforme Guia 01/2020	19,50
1580	25002	Pagamento IRRF Conforme Guia 01/2020	13,25
1544	25002	Pagamento IRRF Conforme Guia 04/2020	349,06
1544	25002	Pagamento IRRF Conforme Guia 04/2020	218,48
1659	25002	Pago Guia INSS Referente 04/2020	6.395,94
25278	25002	Pagamento S/NF N° 28	90,00
25128	25002	Pagamento S/NF N° 7743	131,01
25162	25002	Pago Juros S/ CSRF Referente Mês 01/2020	13,06



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/05/2020			***** Continuação
25162	25002	Pago Juros S/ IRRF Referente Mês 01/2020	4,21
25162	25002	Pago Juros S/ IRRF Referente Mês 01/2020	2,86
312	5	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 05/2020	490,78
25152	5	Pagamento S/NF N° 821254	9,60
25152	5	Pagamento S/NF N° 824653	25,00
25147	5000016	Valor S/NFe N° 253300 de Com4.	32,18
25278	5121842	Valor S/NFe N° 1497 de Nivaldo.	1.151,50
Data: 21/05/2020			
5000917	25001	4680210520	4.473,50
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.473,50
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	105,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	105,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	105,00
25282	5101064	Valor S/NFe N° 593 de Farmacia.	350,87
25278	5121351	Valor S/NFe N° 15978 de M.E.G.	408,00
Data: 22/05/2020			
5006364	25001	Pagamento S/Duplicata N° 5145	162,70
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	162,70
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.960,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	35,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	35,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	870,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	362,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	70,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	105,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	35,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.408,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	617,25
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.235,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	948,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25125	25002	Pagamento S/NF N° 39246	3.483,75
5121351	25002	Pagamento S/Duplicata N° 15865	272,00
25147	5000016	Valor S/NFe N° 253736 de Com4.	31,85
Data: 25/05/2020			
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.590,76
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	245,00
5000090	25305	Pagamento S/Duplicata N° 159482	1.835,76
25282	5101041	Valor S/NFe N° 5363 de Lanofarma.	880,40

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/05/2020			
25201	25001	Pagamento S/NF N° 710	980,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	980,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	35,00
25194	5051805	Valor S/NFe N° 669 de Teorema.	2.821,00
25187	5001662	Valor S/NFe N° 86350 de Attiva.	2.412,74
Data: 27/05/2020			
25305	25275	Recebimento referente créditos da Nota Fiscal Paulista.	7.081,45
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	7.316,45
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25284	5020059	Valor S/NFe N° 1342280 de Abatedouro.	806,41
25282	5002243	Valor S/NFe N° 8126 de Drogafarma.	39,99
Data: 28/05/2020			
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.519,29
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
5008915	25305	Pagamento S/Duplicata N° 7809	1.819,29
25145	5002080	Valor S/NFe N° 1902 de Eletronica.	790,00
25278	5121842	Valor S/NFe N° 1498 de Nivaldo.	553,89
Data: 29/05/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	39.355,85
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.020,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	509,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	270,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	3.200,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.040,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	270,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.638,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.410,00
25305	25017	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº82020 c/ Prefeitura de Franca.	19.550,06
25305	25017	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº82020 c/ Prefeitura de Franca.	8.503,79
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.110,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25132	5	Pago a Vidaçaria Brasília conforme recibo.	20,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/05/2020			***** Continuação
25004	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	16,05
25003	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	5,26
25163	25003	IOF Conforme Extrato	1,50
25300	25306	IOF Conforme Extrato	2,58
25306	25087	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	12,71
25055	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	1,41
25319	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	8,21
25163	25319	IOF Conforme Extrato	3,88
25187	5173389	Valor S/NFe Nº 3825 de N. Baldin.	1.516,76
25335	5006168	Valor S/NFe Nº 8859 de Magda.	257,00
25282	5006333	Valor S/NFe Nº 8678 de Braghetto.	48,90
25282	5007043	Valor S/NFe Nº 39864 de Cuore.	565,30
1114	5000090	Valor S/NFe Nº 269400 de R.A.	103,25
1114	5000090	Valor S/NFe Nº 653473 de R.A.	284,83
1114	5000090	Valor S/NFe Nº 653498 de R.A.	15,20
Data: 31/05/2020			
25278	1496	Valor Referente generos alimenticios	5.176,74
1496	25065	Valor Referente doação alimentos diversos conforme relatório 05/2020	5.176,74
1496	25274	Valor Referente doação material higiene e cuidados pessoais	3.515,66
25135	1496	Valor Referente material higiene e cuidados pessoais	3.515,66
25335	1496	Valor Referente EPI	9.560,00
1496	25336	Valor Referente doação EPI	9.560,00
1496	25274	Valor Referente doação material de limpeza	971,63
25135	1496	Valor Referente material de limpeza	971,63
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 05/2020	6.588,48
312	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 05/2020	191,08
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 05/2020	8.343,26
25170	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2020	53.741,79
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 05/2020	4.486,04
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2020	4.299,35
25112	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2020	38.874,87
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 05/2020	3.605,30
25116	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2020	3.127,80
1634	25119	Valor Referente Assistência Médica - 05/2020	1.489,81
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 05/2020	210,53
1634	25119	Valor Referente Assistência Médica - 05/2020	300,61
1634	25170	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 05/2020	73,62
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 05/2020 - ESTELA PEREIRA PADUA	1.809,66
25118	1634	Valor Referente Diferença de Férias - 05/2020	119,27
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 05/2020	3.492,57
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 05/2020	315,51
25116	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 05/2020	304,64
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 05/2020	286,38
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 05/2020 - MARIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	1.861,10
1659	1634	Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 05/2020	1.345,18
1114	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2020	335,52
1634	1659	Valor INSS Conforme Folha do Mês INSS Normal - 05/2020	25,16
1634	4894	Valor Líquido Rescisão 05/2020	3.151,79
1114	1634	Valor Referente 13º Salario Proporcional - 05/2020	1.258,19
1114	1634	Valor Referente Horas Férias Proporc. Diurna - 05/2020	1.258,19

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/05/2020			***** Continuação
1114	1634	Valor Referente 1/3 Férias Proporc. - 05/2020	419,40
1114	1660	Valor Referente FGTS Rescisório - 05/2020	26,84
1114	1660	Valor Referente FGTS 13º Salario GRFC - 05/2020	100,65
1634	1659	Valor Referente INSS S/13º Salario - 05/2020	94,35
25100	25071	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 05/2020.	48.057,76
25183	5000917	Valor S/NFe N° 39813 de Sysprodata.	5.098,74
25155	1144	Depreciação Conforme Relatório do Mês 05/2020	323,64
25155	1147	Depreciação Conforme Relatório do Mês 05/2020	711,64
25155	1151	Depreciação Conforme Relatório do Mês 05/2020	2.481,57
25155	1153	Depreciação Conforme Relatório do Mês 05/2020	16,50
25155	1153	Depreciação Conforme Relatório do Mês 05/2020	212,92
25112	25170	Valor que se transfere referente pagamento despesa com recursos próprios	11.298,77
25116	25171	Valor que se transfere referente pagamento despesa com recursos próprios	427,17
25322	1659	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 05/2020	27.657,00
1659	25084	Valor Referente isenção INSS cota patronal - Terceiros - A.T 05/2020	27.657,00
25324	1549	Valor Referente PIS s/folha 05/2020	993,46
1549	25320	Valor Referente isenção PIS s/folha 05/2020	993,46
Data: 01/06/2020			
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	285,04
25207	25001	Pago a Porto Seguros Companhia de Seguros conforme recibo.	285,04
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	545,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	847,63
5173391	25002	Pagamento S/Duplicata N° 607	350,00
5173390	25002	Pagamento S/Duplicata N° 9504402	2.267,37
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	764,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	770,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.864,00
5121352	25305	Pagamento S/Duplicata N° 19991	810,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
Data: 02/06/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.085,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.085,00
25314	5	Pago a Erva Doce Perfumaria conforme recibo.	1,90
1087	1496	Valor S/NFe N° 1697 de Ideal Bequem.	19.520,00
1496	25337	Valor Referente doação 2 camas elétricas conforme NF1697 - Ideal Bequem	19.520,00
Data: 03/06/2020			
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	467,28
5006369	25001	Pagamento S/NF N° 9690	467,28

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/06/2020			
25132	5000090	Valor S/NFe N° 653692 de R.A.	170,40
Data: 05/06/2020			
25204	25001	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	43,79
25205	25001	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	517,80
25205	25001	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	832,16
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 05/2020	34.590,54
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	52.330,42
25198	25001	Pagamento S/Duplicata N° 9	315,00
5121842	25001	Pagamento S/Duplicata N° 1488	1.223,75
5101028	25001	Pagamento S/Duplicata N° 1462	3.149,10
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	38,50
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	3.259,00
25002	25001	Transferência Conforme Extrato	3.925,60
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 05/2020	19.914,83
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	14.736,19
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	17,50
1660	25305	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 05/2020	7.702,34
1660	25305	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 05/2020	29,45
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	905,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25305	25001	Transferência Conforme Extrato	3.860,50
25305	25001	Transferência Conforme Extrato	3.872,18
1634	25305	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 05/2020	14.054,39
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	20.990,00
5121844	25305	Pagamento S/Duplicata N° 39	3.160,00
5000090	25305	Pagamento S/Duplicata N° 159403b	2.031,00
25123	25305	Pago a Metropolitan Life Seguros conforme recibo.	516,40
5121842	25305	Pagamento S/Duplicata N° 1489	471,75
4887	25002	Pagamento de Férias a Estela Pereira de Padua Conforme Recibo	1.967,46
4887	25305	Pagamento de Férias a Maria Aparecida Teixeira Conforme Recibo	1.844,85
25133	5006363	Valor S/NFe N° 9342 de Repelimp.	280,00
25148	5004977	Valor S/NFe N° 28727 de Junqueira.	340,00
25148	5004977	Valor S/NFe N° 18352 de Junqueira.	105,00
Data: 08/06/2020			
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.821,00
5051805	25001	Pagamento S/Duplicata N° 669	2.821,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	707,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/06/2020			***** Continuação
		- 70%.	
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	1.463,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	909,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	12.853,20
5020054	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 1845	703,80
5000910	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 7621	329,00
5002243	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 5356301	873,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	205,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	460,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.055,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	840,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	840,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	835,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	835,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	840,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	840,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.057,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	627,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.520,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	7.140,48
5000090	25305	Pagamento S/Duplicata Nº 158551	2.450,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/06/2020			***** Continuação
5121954	25305	Pagamento S/Duplicata N° 4585	1.535,00
5100967	25305	Pagamento S/Duplicata N° 20574	113,52
5121952	25305	Pagamento S/NF N° 38	2.200,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
Data: 09/06/2020			
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	730,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.485,32
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	110,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	470,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	500,00
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	26.714,68
1087	25305	Pagamento S/NF N° 1699	28.053,85
25103	25077	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 06/2020..	28.053,85
25278	5121351	Valor S/NFe N° 16048 de M.E.G.	1.020,00
1087	25305	Pagamento S/NF N° 1699	1.226,15
Data: 10/06/2020			
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.679,41
25233	25001	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	513,00
25198	25001	Pagamento S/NF N° 84	360,00
5020059	25001	Pagamento S/Duplicata N° 342280	806,41
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	141,00
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	8.238,15
25140	25002	Pagamento S/NF N° 171605	2.784,68
25119	25002	Pagamento S/NF N° 170023	1.790,42
25335	25002	Pagamento S/NF N° 28424	3.034,50
5101092	25002	Pagamento S/Duplicata N° 36875	104,50
5101064	25002	Pagamento S/Duplicata N° 21052020	350,87
5000016	25002	Pagamento S/Duplicata N° 253300	32,18
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	70,50
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.647,81
5000090	25305	Pagamento S/Duplicata N° 159657	2.577,31
25054	25068	Juros s/poupança conforme extrato.	693,45
25278	5	Pagamento S/NF N° 5521	30,00
25282	1496	Valor S/NFe N° 7964 de Fauna e Flora Brasil EIRELI.	1.063,00
1496	25274	Valor Referente doação - florais conforme NF 7964 Fauna e Flora Brasil EIRELI	1.063,00
25282	5002243	Valor S/NFe N° 8245 de Drogafarma.	300,57
25132	5000090	Valor S/NFe N° 655831 de R.A.	124,41
25132	5000090	Valor S/NFe N° 655832 de R.A.	420,30
Data: 12/06/2020			
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	291,00
5173389	25001	Pagamento S/Duplicata N° 3803	291,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	727,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	727,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	583,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	5.000,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/06/2020			***** Continuação
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.583,00
25149	5173394	Valor S/NFe N° 850 de ER.	980,00
25133	5100967	Valor S/NFe N° 22581 de Stericycle.	113,52
25199	500000050	Valor S/NFe N° 8352 de Telepublico.	470,00
5000090	25132	Devolução de Compra Conforme N/NFe 656330 de R.A	106,61
Data: 15/06/2020			
25001	25007	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	77.812,00
25306	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato	77.812,00
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.061,85
25131	25002	Pagamento S/NF N° 4148	140,00
25131	25002	Pagamento S/NF N° 272	100,00
5000016	25002	Pagamento S/Duplicata N° 253736	31,85
5002080	25002	Pagamento S/Duplicata N° 1902	790,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	6.614,88
25305	25008	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº c/ Prefeitura de Franca.	7.500,00
5008915	25305	Pagamento S/Duplicata N° 7881	885,12
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 06/2020	6.819,06
312	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 06/2020	299,13
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 06/2020	8.127,36
25199	500000050	Valor S/NFe N° 1841 de Telepublico.	920,59
5008915	25067	Desconto Obtido Conforme S/Duplicata 7881	27,38
Data: 16/06/2020			
25330	5100858	Valor S/NFe N° 1012 de Gislaïne.	3.277,00
25330	5121953	Valor S/NFe N° 056 de Adriana.	2.050,00
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	76,00
25147	25002	Pagamento S/NF N° 33457681	76,00
Data: 17/06/2020			
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.770,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.779,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.360,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	7.099,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	870,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	407,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	575,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	70,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.552,00
Data: 18/06/2020			



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/06/2020			***** Continuação
4894	25001	Pago Rescisão a Ana Paula Machado	5.941,43
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	13.409,38
1660	25001	Pago FGTS Rescisório de Ana Paula	2.535,98
5027917	25001	Pagamento S/Duplicata N° 6583	201,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	25001	Transferência Conforme Extrato	3.859,66
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.256,52
5121351	25002	Pagamento S/Duplicata N° 15978	408,00
5006168	25002	Pagamento S/Duplicata N° 8858	257,00
1659	25002	Pago Guia INSS Referente 05/2020	7.181,18
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.770,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.770,00
313	25001	Pagamento de Férias a Carla Maria Alvarenga Conforme Recibo	871,31
25147	5000016	Valor S/NFe N° 256775 de COM4.	34,28
Data: 19/06/2020			
25200	25001	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	4.352,39
25204	25001	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	397,40
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 06/2020	8.127,36
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	15.556,80
5100858	25001	Pagamento S/NF N° 1012	1.638,50
1544	25001	Pagamento IRRF Conforme Guia 05/2020	16,15
5121953	25001	Pagamento S/NF N° 056	1.025,00
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	28,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	1.912,55
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	1.768,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	1.030,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	1.037,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	1.690,00
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 06/2020	6.519,93
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.991,70
5101041	25002	Pagamento S/Duplicata N° 5363	880,40
5007043	25002	Pagamento S/Duplicata N° 39864	282,65
25307	25002	Pagamento S/NF N° 567	120,00
1544	25002	Pagamento IRRF Conforme Guia 05/2020	273,79
1544	25002	Pagamento IRRF Conforme Guia 05/2020	191,08
5119804	25002	Pagamento S/Duplicata N° 6102	70,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/06/2020			***** Continuação
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	414,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.180,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	835,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	840,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.180,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	510,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	6.190,45
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	306,45
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
Data: 22/06/2020			
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	10.097,35
25284	25001	Pagamento S/NF N° 85505	1.949,27
25207	25001	Pago a Mapfre Seguros conforme recibo.	609,12
25185	25001	Pagamento S/NF N° 153	662,50
25197	25001	Pagamento S/NF N° 11024	844,98
25284	25001	Pagamento S/NF N° 3827	932,74
5000917	25001	Pagamento S/Duplicata N° 4680210620	5.098,74
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.912,55
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	552,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	522,00
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.183,92
25125	25002	Pagamento S/NF N° 39862	3.286,17
25304	25002	Pagamento S/NF N° 450	15,20
25128	25002	Pagamento S/NF N° 7795	170,00
5020054	25002	Pagamento S/Duplicata N° 1845	703,80
25147	25002	Pagamento S/NF N° 201900000001917	300,00
500000050	25002	Pagamento S/NF N° 8352 e 1841	695,30
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	780,20
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	238,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.324,65
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	306,45
Data: 23/06/2020			
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.412,74
5001662	25001	Pagamento S/Duplicata N° 86350	2.412,74
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.301,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.301,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.342,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.342,00
25147	5000016	Valor S/NFe N° 257815 de Com4.	31,85
25282	5101064	Valor S/NFe N° 600 de Farmacia.	403,32
Data: 24/06/2020			
25131	5002237	Valor S/NFe N° 8779 de Viasol.	210,00
5002237	288	Compensação adiantamento a fornecedor conforme s/NF8779	210,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes	1.235,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/06/2020			***** Continuação
		- 70%.	
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.073,50
25150	25002	Pagamento S/NF N° 16981	41,50
25131	25002	Pagamento S/NF N° 63433	120,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.408,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.408,00
25132	5000090	Valor S/NFe N° 658836 de R.A .	87,64
25132	5000090	Valor S/NFe N° 660533 de R.A .	161,99
Data: 25/06/2020			
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.267,38
5173390	25002	Pagamento S/Duplicata N° 95044	2.267,38
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.835,00
5000090	25305	Pagamento S/Duplicata N° 159482	1.835,00
25140	5100966	Valor S/NFe N° 44 de Fernanda.	625,00
5100966	1659	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 44 para Fernanda.	125,00
Data: 26/06/2020			
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.516,76
5173389	25001	Pagamento S/Duplicata N° 3825	1.516,76
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	282,65
5007043	25002	Pagamento S/Duplicata N° 39864	282,65
25278	5100965	Valor S/NFe N° 46912 de Baroni.	555,00
Data: 29/06/2020			
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.393,00
5121953	25001	Pagamento S/NF N° 53 e 59	1.393,00
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	48,90
5006333	25002	Pagamento S/Duplicata N° 8678	48,90
25143	25305	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	58,76
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.577,76
5008915	25305	Pagamento S/Duplicata N° 7809	1.819,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25317	5020014	Valor S/NFe N° 8300 de Mriam.	389,00
Data: 30/06/2020			
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.050,64
25178	25001	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros conforme recibo.	285,04
25187	25001	Pagamento S/NF N° 3828	765,60
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	161,50
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	648,50
5121352	25305	Pagamento S/Duplicata N° 19991	810,00
25306	25087	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	18,44
25300	25306	IOF Conforme Extrato	10,25
25004	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	13,25
25003	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	20,00
25163	25003	IOF Conforme Extrato	5,37
25055	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	1,16
25319	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	5,94
25163	25319	IOF Conforme Extrato	2,89
25112	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2020	37.004,51
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 06/2020	3.224,91
25116	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2020	2.874,50

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/06/2020			***** Continuação
1634	25119	Valor Referente Assistência Médica - 06/2020	2.107,47
25170	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2020	49.039,47
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 06/2020 - CARLA MARIA ALVARENGA	847,75
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 06/2020	784,17
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 06/2020	63,58
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 06/2020	4.031,50
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 06/2020	67,82
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2020	3.856,07
1634	25119	Valor Referente Assistência Médica - 06/2020	300,61
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 06/2020 - ESTELA PEREIRA PADUA	201,07
25118	1634	Valor Referente Diferença de Férias - 06/2020	10,45
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 06/2020	319,74
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 06/2020	28,93
25116	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 06/2020	27,89
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 06/2020	217,41
25176	1634	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 06/2020	1.939,09
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 06/2020	3.203,15
1634	314	Valor Referente Desconto 13o Salário Adiantamento - 06/2020	824,51
25179	1634	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 06/2020	621,50
25179	1634	Valor Referente 13o Salário Indenizado - 06/2020	248,60
1634	4894	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 06/2020	5.941,43
1634	1659	Valor Referente INSS S/13o Salário - 06/2020	51,72
25172	1660	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 06/2020	35,79
25172	1660	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 06/2020	2.312,32
25172	1660	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 06/2020	165,80
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 06/2020	129,86
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 06/2020 - MARIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	132,93
25100	25071	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 06/2020.	103.310,82
1496	25274	Valor Referente doação material de limpeza conforme relatório 06/2020	7.577,35
1496	25274	Valor Referente doação cuidado pessoal conforme relatório 06/2020	3.404,09
25314	1496	Valor Referente Itens de cuidado pessoal conforme relatório 06/2020	3.404,09
25135	1496	Valor Referente material de limpeza e higiene conforme relatório 06/2020	7.577,35
25278	1496	Valor Referente alimentos diversos conforme relatório 06/2020	19.615,28
1496	25065	Valor Referente doação alimentos diversos conforme relatório 06/2020	19.615,28
25139	5101028	Valor S/NFe Nº 1533 de Bolonha.	3.149,10
25152	5120907	Valor S/NFe Nº 26253 de Primo.	640,00
1087	5051310	Valor S/NFe Nº 1704 de Ideal.	48.800,00
25278	5020054	Valor S/NFe Nº 1901 de Pena & Ogando.	414,00
25183	5000917	Valor S/NFe Nº 40372 de Sysprodata.	4.629,81
25187	5001662	Valor S/NFe Nº 87352 de Attiva.	3.052,55
25144	5051805	Valor S/NFe Nº 706 de Teorema.	2.821,00
25116	1660	Valor Referente FGTS S/13º SALARIO INDENIZADO 06/2020	22,06
25155	1144	Depreciação Conforme Relatório do Mês 06/2020	323,63
25155	1147	Depreciação Conforme Relatório do Mês 06/2020	711,63
25155	1151	Depreciação Conforme Relatório do Mês 06/2020	2.825,80
25155	1153	Depreciação Conforme Relatório do Mês 06/2020	16,50
25155	1153	Depreciação Conforme Relatório do Mês 06/2020	212,92
25112	25170	Valor que se transfere referente pagamento despesa com recursos próprios	8.934,61
25118	25180	Valor que se transfere referente pagamento despesa com recursos próprios	871,31
25322	1659	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 06/2020	24.494,57

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/06/2020			***** Continuação
1659	25084	Valor Referente isenção INSS cota patronal - Terceiros - A.T 06/2020	24.494,57
25324	1549	Valor Referente PIS s/folha 06/2020	875,34
1549	25320	Valor Referente isenção PIS s/folha 06/2020	875,34
Data: 01/07/2020			
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	11.333,11
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	500,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	80,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
5051310	25305	Pagamento S/Duplicata N° 1704	12.200,00
25001	25305	Transferência Conforme Extrato	113,11
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	354,17
5006369	25001	Pagamento S/Duplicata N° 9690	467,28
25119	1546	IRRF sobre Nota Fiscal Número 171974 para Unimed.	10,01
25335	5005566	Valor S/NFe N° 39604 de Hospifran.	1.775,31
1053	1114	Valor que se transfere referente termino da construção nova ala de acolhimento, conforme notas fiscais lançadas.	620.132,74
25338	5005566	Valor S/NFe N° 39604 de Hospifran.	576,54
Data: 02/07/2020			
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.810,00
25305	25064	Recebimento de Doações Conforme Extrato	40,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25137	25305	Pagamento S/NF N° 2268	3.000,00
25187	5006360	Valor S/NFe N° 11287 de C.A.M.	2.282,36
25284	5121842	Valor S/NFe N° 1537 de Nivaldo.	1.086,60
Data: 03/07/2020			
25003	25305	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	6.534,00
25305	25064	Recebimento de Doações Conforme Extrato	200,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.050,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	200,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	977,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.020,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	202,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	9.468,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes	730,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/07/2020			***** Continuação
		- 70%.	
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	490,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	948,00
Data: 06/07/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	160,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.566,00
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	16.265,88
1660	25305	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 06/2020	28,50
1660	25305	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 06/2020	6.797,78
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	500,00
5020014	25305	Pagamento S/Duplicata N° 8300	389,00
5004977	25305	Pagamento S/Duplicata N° 33144	445,00
5006363	25305	Pagamento S/Duplicata N° 9342	280,00
5000090	25305	Pagamento S/Duplicata N° 159403	2.031,00
5120907	25305	Pagamento S/NF N° 26253	640,00
5121842	25305	Pagamento S/Duplicata N° 1497	1.151,50
5121844	25305	Pagamento S/Duplicata N° 039	3.160,00
5101028	25305	Pagamento S/NF N° 1533	3.149,10
5100966	25305	Pagamento S/NF N° 44	500,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	32.838,12
25205	25001	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	860,62
1634	25001	06/2020	31.977,50
25002	25055	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.045,35
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	22.383,37
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	59,50
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 06/2020	27.294,33
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/07/2020			***** Continuação
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.370,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
5000090	25305	Pagamento S/Duplicata N° 160029	287,68
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	1.779,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	6.704,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	3.259,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	545,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
Data: 09/07/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	470,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	960,20
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	75,00
25188	25305	Pagamento S/NF N° 28714	79,80
5121351	25305	Pagamento S/Duplicata N° 16048	510,00
25141	25002	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	507,11
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.481,89
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25054	25068	Juros s/poupança conforme extrato.	696,92
25128	5	Pagamento S/NF N° 4266	238,37
25128	1546	IRRF sobre Nota Fiscal Número 4266 para Hormolab.	11,63
Data: 10/07/2020			
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.943,50
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	70,50
25305	25064	Recebimento de Doações Conforme Extrato	80,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	583,00
5000090	25305	Pagamento S/Duplicata N° 159657	2.576,00
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	141,00
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	7.370,97
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	727,00
5000016	25002	Pagamento S/Duplicata N° 256775	34,28
5101064	25002	Pagamento S/Duplicata N° 23062020	403,32
25119	25002	Pagamento S/NF N° 171974	2.398,07



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/07/2020			***** Continuação
25140	25002	Pagamento S/NF N° 174606	2.985,73
25124	25002	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	495,00
25147	25002	Pagamento S/NF N° 89	360,00
5002243	25002	Pagamento S/Duplicata N° 55778801	300,57
5173394	25002	Pagamento S/Duplicata N° 850	980,00
Data: 13/07/2020			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.432,00
25305	25064	Recebimento de Doações Conforme Extrato	200,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	575,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	325,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	235,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	442,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	370,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	445,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	445,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.360,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	552,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	552,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.038,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.032,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	909,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	8.824,00
25150	25002	Pagamento S/NF N° 5209	269,00
25282	5	Pagamento S/NF N° 40542	36,00
25133	5006363	Valor S/NFe N° 9544 de REPELIMP.	300,00
Data: 14/07/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.770,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/07/2020			***** Continuação
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	610,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.794,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	414,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.768,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.498,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25278	5121351	Valor S/NFe N° 16213 de M.E.G.	1.407,60
25282	5002243	Valor S/NFe N° 8524 de DROGAFARMA.	64,73
Data: 15/07/2020			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.208,06
25305	25275	Recebimento referente créditos da Nota Fiscal Paulista.	3.239,91
5000016	25305	Pagamento S/Duplicata N° 257815	31,85
25306	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato	77.812,00
25001	25007	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	77.812,00
313	25002	Pagamento de Férias a Conforme Recibo	2.806,92
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.660,65
25278	25002	Pagamento S/NF N° 1356093	734,06
5100967	25002	Pagamento S/Duplicata N° 22581	113,52
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 07/2020	5.357,46
312	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 07/2020	212,82
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 07/2020	8.127,36
25162	25002	Pago Juros S/ dupl. 22581 Referente Mês 07/2020	2,65
25184	5051322	Valor S/NFe N° 328 de V.M.	94,00
Data: 16/07/2020			
25147	5000016	Valor S/NFe N° 260953 de COM4.	34,28
25135	5173389	Valor S/NFe N° 3896 de N.BALDINI.	769,00
Data: 17/07/2020			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.185,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.000,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	870,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.770,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.230,00
25286	5002243	Valor S/NFe N° 76365 de DROGAFARMA.	679,84
25282	5007043	Valor S/NFe N° 40635 de CUORE.	4.247,50
25282	5005566	Valor S/NFe N° 40160 de HOSPIFRAN.	148,25
25133	5006363	Valor S/NFe N° 9579 de Repelimp.	170,00
Data: 20/07/2020			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.802,71
25305	25064	Recebimento de Doações Conforme Extrato	40,00
25147	25305	Pagamento S/NF N° 46912	300,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/07/2020			***** Continuação
25330	5121953	Valor S/NFe N° 61 de Adriana.	1.044,00
25128	25305	Pagamento S/NF N° 7870	376,63
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	27.322,60
25200	25001	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	5.306,58
25204	25001	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	423,68
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 07/2020	8.127,36
25187	25001	Pagamento S/NF N° 9707	203,75
25305	25001	Transferência Conforme Extrato	3.439,34
25284	25001	Pagamento S/NF N° 85937	2.160,46
25002	25001	Valor Referente	3.573,79
25185	25001	Pagamento S/NF N° 161	662,50
25197	25001	Pagamento S/NF N° 11146	692,98
25284	25001	Pagamento S/NF N° 3919	302,93
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 07/2020	4.413,84
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	17,50
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	10.166,63
1544	25002	Pagamento IRRF Conforme Guia 06/2020	299,13
25123	25002	Pago a Metropolitan Life Seguros conforme recibo.	515,20
1544	25002	Pagamento IRRF Conforme Guia 06/2020	496,91
1659	25002	Pago Guia INSS Referente 06/2020	7.525,64
25278	25002	Pagamento S/NF N° 1538	471,35
313	25001	Pagamento de Férias a Gustavo Franklin Conforme Recibo	2.429,23
25162	25002	Pago a Metropolitan Life Seguros conforme recibo.	0,85
Data: 21/07/2020			
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.629,81
5000917	25001	Pagamento S/Duplicata N° 4680210720	4.629,81
312	5	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 07/2020	730,80
25147	5000016	Valor S/NFe N° 262123 de COM4.	31,85
Data: 22/07/2020			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.703,90
25305	25064	Recebimento de Doações Conforme Extrato	400,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.342,00
5000090	25305	Pagamento S/Duplicata N° 160210	438,10
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	695,29
500000050	25001	Pagamento S/Duplicata N° 194270	695,29
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	2.301,00
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	527,48
25125	25002	Pagamento S/NF N° 40398	2.828,48
Data: 23/07/2020			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	200,00
25305	25064	Recebimento de Doações Conforme Extrato	40,00
25305	25064	Recebimento de Doações Conforme Extrato	40,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	120,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	40,00
25184	5051413	Valor S/NFe N° 805 de Higimaquinas.	729,00
Data: 24/07/2020			

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/07/2020			***** Continuação
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	240,00
25305	25064	Recebimento de Doações Conforme Extrato	40,00
25305	25064	Recebimento de Doações Conforme Extrato	40,00
25305	25064	Recebimento de Doações Conforme Extrato	40,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	224,00
25202	25001	Pagamento S/NF N° 5208	224,00
Data: 26/07/2020			
25144	5051805	Valor S/NFe N° 732 de Teorema.	2.821,00
25140	5100966	Valor S/NFe N° 45 de Fernanda.	500,00
5100966	1659	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 45 para Fernanda.	100,00
Data: 27/07/2020			
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.949,84
25305	25064	Recebimento de Doações Conforme Extrato	160,00
25305	25064	Recebimento de Doações Conforme Extrato	40,00
25305	25064	Recebimento de Doações Conforme Extrato	620,00
25305	25064	Recebimento de Doações Conforme Extrato	200,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
5000090	25305	Pagamento S/Duplicata N° 159482	1.835,00
5100965	25305	Pagamento S/NF N° 20190000002039	555,00
25282	25305	Pagamento S/NF N° 76366	679,84
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.330,34
25204	25001	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	45,07
25201	25001	Pagamento S/NF N° 978	980,00
25190	25001	Pagamento S/NF N° 24695	119,77
5121953	25001	Pagamento S/NF N° 61-56	1.547,00
5100858	25001	Pagamento S/NF N° 1012	1.638,50
25278	5101063	Valor S/NFe N° 29 de JF .	90,00
Data: 28/07/2020			
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.233,00
5008915	25305	Pagamento S/Duplicata N° 7809	1.819,00
5020054	25305	Pagamento S/Duplicata N° 1901	414,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.052,55
5001662	25001	Pagamento S/NF N° 87352	3.052,55
Data: 29/07/2020			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	306,45
25305	25064	Recebimento de Doações Conforme Extrato	306,45
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	1.912,55
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	659,40
5121351	25002	Pagamento S/Duplicata N° 16213	469,20
5005566	25002	Pagamento S/Duplicata N° 39604	783,95
Data: 30/07/2020			
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	10.168,26
25305	25275	Recebimento referente créditos da Nota Fiscal Paulista.	2.031,74
5051310	25305	Pagamento S/Duplicata N° 1704	12.200,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.666,45
313	25001	Pagamento de Férias a Conforme Recibo	3.666,45
25135	5006369	Valor S/NFe N° 9995 de QUALYLAB.	2.372,58
25187	5001662	Valor S/NFe N° 88353 de Attiva.	1.675,08
Data: 31/07/2020			

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/07/2020			***** Continuação
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	200,00
25305	25064	Recebimento de Doações Conforme Extrato	200,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	666,40
25178	25001	Pago A Metroplitan Life Seguros conforme recibo.	666,40
25306	25087	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	11,27
25300	25306	IOF Conforme Extrato	4,57
25004	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	7,67
25003	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	12,59
25163	25003	IOF Conforme Extrato	1,33
25055	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	0,33
25319	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	2,57
25163	25319	IOF Conforme Extrato	1,85
25170	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 07/2020	52.030,82
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 07/2020	4.294,13
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2020	4.162,49
25112	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 07/2020	36.087,27
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 07/2020	3.191,70
25116	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2020	2.792,51
1634	25119	Valor Referente Assistência Médica - 07/2020	1.599,53
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 07/2020 - CARLA MARIA ALVARENGA	94,20
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 07/2020	87,14
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 07/2020	7,06
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 07/2020	7,53
1634	25119	Valor Referente Assistência Médica - 07/2020	384,79
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 07/2020	217,41
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 07/2020	139,33
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 07/2020 - GUSTAVO FRANKLIN DE FREITAS VELANE	855,87
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 07/2020	1.876,96
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 07/2020	166,68
25116	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 07/2020	163,48
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 07/2020 - LUCIMARA SILVA SILVESTRE	1.111,35
25100	25071	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 07/2020.	77.892,84
25278	1496	Valor Referente generos alimenticios 07/2020	14.877,12
1496	25065	Valor Referente doação generos alimenticios 07/2020	14.877,12
1496	25337	Valor Referente doação de moveis e utensilios 07/2020	10.717,60
25145	1496	Valor Referente moveis e utensilios 07/2020	10.717,60
25280	1496	Valor Referente livros 07/2020	30,00
1496	25331	Valor Referente doação livros 07/2020	30,00
1496	25274	Valor Referente doação materiais de limpeza e higiene pessoal 07/2020	838,04
25314	1496	Valor Referente higiene pessoal 07/2020	288,48
25135	1496	Valor Referente higiene pessoal 07/2020	549,56
25335	1496	Valor Referente material proteção controle - COVID 19 - banco Itau 07/2020	55.969,62
1496	25336	Valor Referente doação material proteção controle - COVID 19 - banco Itau 07/2020	55.969,62
25139	5101028	Valor S/NFe N° 1558 de Bolonha.	3.149,10
25307	5034530	Valor S/NFe N° 573 de Cooperativa.	176,00
25135	5004281	Valor S/NFe N° 4836 de EMPORIO.	208,80
25183	5000917	Valor S/NFe N° 40954 de Sysprodata.	4.893,98
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.853,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/07/2020			***** Continuação
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 07/2020	871,31
25155	1144	Depreciação Conforme Relatório do Mês 07/2020	323,64
25155	1147	Depreciação Conforme Relatório do Mês 07/2020	711,64
25155	1151	Depreciação Conforme Relatório do Mês 07/2020	2.888,24
25155	1153	Depreciação Conforme Relatório do Mês 07/2020	16,50
25155	1153	Depreciação Conforme Relatório do Mês 07/2020	212,91
25112	25170	Valor que se transfere referente pagamento despesa com recursos próprios	9.410,70
25116	25171	Valor que se transfere referente pagamento despesa com recursos próprios	730,68
25099	25070	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 07/2020.	1.148,64
25322	1659	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 07/2020	25.205,98
1659	25084	Valor Referente isenção INSS cota patronal - Terceiros - A.T 07/2020	25.205,98
25324	1549	Valor Referente PIS s/folha 07/2020	901,80
1549	25320	Valor Referente isenção PIS s/folha 07/2020	901,80
Data: 03/08/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	6.412,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	303,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	627,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	700,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	510,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.040,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.390,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	210,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	362,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	9.156,44
5121351	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 16048	510,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	490,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.463,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	707,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	948,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.690,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/08/2020			***** Continuação
		- 70%.	
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.086,60
5121842	25001	Pagamento S/Duplicata N° 1537	1.086,60
25162	25002	Pago Juros S/ dupl. 16048 Referente Mês 08/2020	11,56
Data: 04/08/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.112,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.112,00
25152	5	Pagamento S/NF N° 16372	25,00
Data: 05/08/2020			
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.491,44
5121844	25305	Pagamento S/Duplicata N° 39	3.160,44
5000090	25305	Pagamento S/Duplicata N° 159403	2.031,00
25305	25064	Recebimento de Doações Conforme Extrato	30,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	216,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	167,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	407,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	7.988,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.779,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	546,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	553,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
Data: 06/08/2020			
25139	5101028	Valor S/NFe N° 1572 de Bolonha.	433,33
25314	25305	Pagamento S/NF N° 1374	180,00
5034530	25305	Pagamento S/NF N° 573	176,00
5100966	25305	Pagamento S/NF N° 45	400,00
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	7,00
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	17.873,51

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/08/2020			***** Continuação
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.935,54
5000090	25305	Pagamento S/Duplicata N° 160448	249,63
5008915	25305	Pagamento S/Duplicata N° 8148	266,75
5101028	25305	Pagamento S/NF N° 1558 e 1572	3.582,43
1634	25305	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2020	11.816,79
1660	25305	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 07/2020	29,45
5051805	25305	Pagamento S/Duplicata N° 732	2.821,00
25147	25305	Pagamento S/NF N° 202	280,00
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	18.894,27
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	35,00
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2020	18.859,27
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	32.063,53
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2020	32.063,53
1634	5	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2020	1.868,45
1634	5	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 07/2020	121,92
25278	5121842	Valor S/NFe N° 1552 de Nivaldo.	214,50
25278	5121842	Valor S/NFe N° 1551 de Nivaldo.	836,30
5008915	25067	Desconto Obtido Conforme S/Duplicata 8148	8,25
Data: 07/08/2020			
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	8.151,48
1660	25305	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 07/2020	7.096,56
5121841	25305	Pagamento S/Duplicata N° 2094377	1.268,56
5006360	25305	Pagamento S/Duplicata N° 217008	2.282,36
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	905,00
5101062	25305	Pagamento S/Duplicata N° 2702	575,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	576,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.260,69
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
1634	25002	Pagamento 13° Salário 1ª Parc Conforme Recibos	745,81
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	3.259,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.360,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25054	25068	Juros s/poupança conforme extrato.	700,40
Data: 10/08/2020			



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/08/2020			***** Continuação
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	70,50
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	470,00
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.703,38
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
5000090	25305	Pagamento S/Duplicata N° 159657	2.576,00
5000090	25305	Pagamento S/Duplicata N° 160029	286,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	659,12
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	917,89
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	141,00
288	25002	Valor Referente pagamento em duplicidade nf 46912	555,00
25124	25002	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	486,00
25147	25002	Pagamento S/NF N° 98	360,00
5002243	25002	Pagamento S/Duplicata N° 5676901	679,84
5000016	25002	Pagamento S/Duplicata N° 260953	34,28
25119	25002	Pagamento S/NF N° 175069	1.995,04
25140	25002	Pagamento S/NF N° 177649	2.985,73
5101063	25002	Pagamento S/Duplicata N° 6042791	90,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.690,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
Data: 11/08/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	510,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	583,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.823,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	460,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.917,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	727,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25282	5	Pagamento S/NF N° 314065	3,18
Data: 12/08/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.078,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	452,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	303,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/08/2020			***** Continuação
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	438,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	7.750,05
5005566	25002	Pagamento S/Duplicata N° 39604	783,95
25280	25002	Pagamento S/NF N° 5226	393,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.038,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.770,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	707,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.032,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25202	5100856	Valor S/NFe N° 772 de Fixar.	180,00
25314	5173391	Valor S/NFe N° 2112264 de CM Hospitalar.	444,00
25314	5173391	Valor S/NFe N° 361720 de CM Hospitalar.	507,42
Data: 13/08/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.770,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.870,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.524,23
25143	25002	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	28,46
5173389	25002	Pagamento S/Duplicata N° 3896	769,00
5006363	25002	Pagamento S/Duplicata N° 6086150084	300,00
5121351	25002	Pagamento S/Duplicata N° 16213	469,20
5002243	25002	Pagamento S/Duplicata N° 5805201	64,73
25141	25002	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	581,96
25141	25002	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	1.040,88
Data: 14/08/2020			
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.415,83
5007043	25002	Pagamento S/Duplicata N° 40635	1.415,83
25149	5173394	Valor S/NFe N° 1152 de E.R .	1.005,00
Data: 15/08/2020			
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 08/2020	5.917,74

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/08/2020			***** Continuação
312	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 08/2020	205,41
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 08/2020	7.111,44
Data: 17/08/2020			
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	31,85
5000016	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 262123	31,85
25306	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato	77.812,00
25001	25007	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	77.812,00
Data: 18/08/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	390,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	870,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.575,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.369,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	909,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25199	5101062	Valor S/NFe Nº 101 de Paulo.	646,98
Data: 19/08/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	665,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	665,00
25188	5027917	Valor S/NFe Nº 6702 de Domestic.	251,00
25314	5121351	Valor S/NFe Nº 16372 de M.E.G.	1.380,00
25284	5005107	Valor S/NFe Nº 86652 de Luiz.	2.202,62
Data: 20/08/2020			
25305	25001	Transferência Conforme Extrato	3.685,47
25305	25001	Transferência Conforme Extrato	3.728,18
5000090	25305	Pagamento S/Duplicata Nº 160756	524,57
1659	25305	Pago Guia INSS Referente 07/2020	7.759,57
25147	25305	Pagamento S/NF Nº 201900000002151	300,00
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.170,49
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	10.461,79
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	31,50
25131	25002	Pagamento S/NF Nº 3518	68,00
1544	25002	Pagamento IRRF Conforme Guia 07/2020	347,27
1544	25002	Pagamento IRRF Conforme Guia 07/2020	212,82
25128	25002	Pagamento S/NF Nº 7951	643,95
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês	5.712,33
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	18.058,62
5121953	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 61	522,00
25204	25001	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	18,35
5051322	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 328	94,00
5101062	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 2701	323,49
25204	25001	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	342,45
25284	25001	Pagamento S/NF Nº 3989	557,23
25185	25001	Pagamento S/NF Nº 178	662,50
25197	25001	Pagamento S/NF Nº 11264	1.013,51

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/08/2020			***** Continuação
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês	7.111,44
313	25002	Pagamento de Férias a Fabiana dos Santos Nunes Conforme Recibo	2.453,49
4887	25002	Pagamento de Férias a Camila Marques do Prado Conforme Recibo	992,43
Data: 21/08/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	243,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	354,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	111,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	417,75
5005566	25002	Pagamento S/Duplicata N° 40160	148,25
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	566,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.893,98
5000917	25001	Pagamento S/Duplicata N° 40954	4.893,98
25131	5051322	Valor S/NFe N° 63 de V.M.	232,00
25282	5101064	Valor S/NFe N° 612 de Farmacia.	99,60
25314	5005566	Valor S/NFe N° 41246 de Hospifran.	940,57
25314	5007043	Valor S/NFe N° 41223 de Cuore.	138,00
25132	5000090	Valor S/NFe N° 671654 de R.A.	16,27
Data: 24/08/2020			
25305	25064	Recebimento de Doações Conforme Extrato	2.408,00
25125	25305	Pagamento S/NF N° 40986	3.367,93
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	879,93
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	80,00
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.564,81
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
25150	25002	Pagamento S/NF N° 17181	134,19
313	25002	Pagamento de Férias a Maura Gomes Martiniano Conforme Recibo	3.662,12
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.235,00
25132	5000090	Valor S/NFe N° 671865 de R.A.	193,03
Data: 25/08/2020			
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	493,00
5000090	25305	Pagamento S/Duplicata N° 159482	1.835,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.342,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.301,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.301,00
25199	5004977	Valor S/NFe N° 29319 de Junqueira.	786,00
25187	5001662	Valor S/NFe N° 89155 de Attiva.	407,50
25140	5100966	Valor S/NFe N° 46 de Fernanda.	500,00
5100966	1659	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 46 para Fernanda.	100,00
25314	5005566	Valor S/NFe N° 41319 de Hospifran.	230,00
Data: 26/08/2020			
25305	25275	Recebimento referente créditos da Nota Fiscal Paulista.	2.051,96
25305	25064	Recebimento de Doações Conforme Extrato	2.408,00
25133	25305	Pagamento S/NF N° 26029	119,77
5005566	25305	Pagamento S/Duplicata N° 39604	783,95
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.556,24
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	5.244,21
5051413	25001	Pagamento S/Duplicata N° 805	729,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/08/2020			***** Continuação
25284	25001	Pagamento S/NF N° 1373450	642,35
313	25001	Pagamento de Férias a Tatiana Izabel Rangel e Ana Zelia Santos Conforme Recibo	3.857,80
25215	25001	Pago Juros S/ dupl. 805 Referente Mês 08/2020	15,06
25194	5051805	Valor S/NFe N° 775 de Teorema.	2.947,40
25147	5000016	Valor S/NFe N° 265292 de COM4.	34,28
Data: 27/08/2020			
5008915	25305	Pagamento S/Duplicata N° 7809	1.819,00
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.619,00
25305	25064	Recebimento de Doações Conforme Extrato	200,00
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.137,58
5006369	25002	Pagamento S/Duplicata N° 9995	2.372,58
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.235,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.675,08
5001662	25001	Pagamento S/Duplicata N° 88353	1.675,08
Data: 28/08/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	414,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	414,00
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	117,04
5121351	25002	Pagamento S/Duplicata N° 16213	469,20
5007043	25002	Pagamento S/Duplicata N° 40635	1.415,84
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.768,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.948,80
25187	25001	Pagamento S/NF N° 89156	1.948,80
25187	5173389	Valor S/NFe N° 3998 de N.Baldin.	2.742,00
Data: 31/08/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	9.993,66
288	25305	Valor Referente adiantamento NF 539	1.070,00
5051310	25305	Pagamento S/Duplicata N° 1704	12.200,00
25132	25305	Pagamento S/NF N° 667949, 667971, 668384 e 668538	707,66
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	600,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.050,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	124,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.191,20
25145	25002	Pagamento S/NF N° 1075	440,00
5004281	25002	Pagamento S/Duplicata N° 4836	208,80
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes	730,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/08/2020			***** Continuação
		- 70%.	
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	545,44
25178	25001	Pago a Metropolitan life Seguros conforme recibo.	545,44
25306	25087	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	4,92
25300	25306	IOF Conforme Extrato	2,46
25004	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	3,41
25003	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	3,74
25163	25003	IOF Conforme Extrato	0,99
25055	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	0,12
25319	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	1,38
25163	25319	IOF Conforme Extrato	0,98
314	1634	Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 08/2020	745,81
25171	1660	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 08/2020	59,66
25112	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2020	38.688,58
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 08/2020	3.337,56
25116	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2020	2.962,10
1634	25119	Valor Referente Assistência Médica - 08/2020	1.721,69
25170	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2020	49.126,44
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 08/2020	4.028,05
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2020	3.930,15
1634	25119	Valor Referente Assistência Médica - 08/2020	386,37
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 08/2020 - MARIANA CRISTINA ALVES	1.955,28
1634	25170	Valor Referente Desconto de Vale - 08/2020	210,00
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 08/2020	4.154,59
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 08/2020	395,80
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 08/2020	367,25
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 08/2020 - MAURA GOMES MARTINIANO DE OLIVEIRA	729,36
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Férias - 08/2020	40,40
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 08/2020	177,14
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 08/2020 - CAMILA MARQUES DO PRADO	1.073,35
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 08/2020	5.005,88
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 08/2020	281,06
25116	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 08/2020	275,57
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 08/2020	108,93
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 08/2020 - GUSTAVO FRANKLIN DE FREITAS VELANE	855,86
25118	1634	Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 08/2020	1.781,99
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 08/2020 - LUCIMARA SILVA SILVESTRE	740,89
25118	1634	Valor Referente Diferença de Férias - 08/2020	6,50

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/08/2020			***** Continuação
25118	1634	Valor Referente Diferença de Abono Pecuniário - 08/2020	8,12
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 08/2020 - FABIANA DOS SANTOS NUNES	723,91
1659	1634	Valor Referente Salário-Família - 08/2020	48,62
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Férias - 08/2020	3,68
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 08/2020 - EDNEA NUNES SILVA	1.906,15
1634	25182	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 08/2020	134,00
1634	25115	Valor Referente Desconto Indenizações na Rescisão - 08/2020	1.323,41
1659	1634	Valor Referente Salário-Família - 08/2020	19,45
25100	25071	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 08/2020.	65.516,26
25278	1496	Valor Referente generos alimenticios 08/2020	3.781,80
1496	25065	Valor Referente doação generos alimenticios 08/2020	3.781,80
1496	25274	Valor Referente doação gazes 08/2020	153,90
25314	1496	Valor Referente gazes 08/2020	153,90
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.990,36
25198	5101089	Valor S/NFe Nº 207 de Breno.	130,00
25196	5004003	Valor S/NFe Nº 66380 de Agua e.	940,00
25183	5000917	Valor S/NFe Nº 41542 de Sysprodata.	4.655,10
25139	5101028	Valor S/NFe Nº 1584 de Bolonha.	3.149,10
25132	5000090	Valor S/NFe Nº 673416 de R.A.	352,37
25132	5000090	Valor S/NFe Nº 673494 de R.A.	263,07
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 08/2020	2.429,23
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 08/2020	2.806,92
25155	1144	Depreciação Conforme Relatório do Mês 08/2020	323,64
25155	1147	Depreciação Conforme Relatório do Mês 08/2020	711,64
25155	1151	Depreciação Conforme Relatório do Mês 08/2020	2.888,17
25155	1153	Depreciação Conforme Relatório do Mês 08/2020	16,50
25155	1153	Depreciação Conforme Relatório do Mês 08/2020	212,92
25112	25170	Valor que se transfere referente pagamento despesa com recursos próprios	9.019,62
25118	25180	Valor que se transfere referente pagamento despesa com recursos próprios	732,99
25116	25171	Valor que se transfere referente pagamento despesa com recursos próprios	671,59
25099	25070	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 08/2020.	2.858,90
25322	1659	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 08/2020	26.491,15
1659	25084	Valor Referente isenção INSS cota patronal - Terceiros - A.T 08/2020	26.491,15
25324	1549	Valor Referente PIS s/folha 08/2020	947,96
1549	25320	Valor Referente isenção PIS s/folha 08/2020	947,96
Data: 01/09/2020			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.277,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	617,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	240,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	238,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	303,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	244,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.948,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes	730,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/09/2020			***** Continuação
		- 70%.	
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	707,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	552,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	546,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	490,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	1.463,00
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	600,00
25282	5002243	Valor S/NFe N° 8909 de Drogafarma.	30,19
25282	5002243	Valor S/NFe N° 8919 de Drogafarma.	30,23
Data: 02/09/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.223,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	812,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	580,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.330,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.530,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.380,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.202,62
5005107	25001	Pagamento S/Duplicata N° 86652	2.202,62
25132	5000090	Valor S/NFe N° 674039 de R.A.	14,42
25132	5000090	Valor S/NFe N° 225729 de R.A.	87,38
Data: 03/09/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.429,66
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.130,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	303,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.492,66
5121351	25002	Pagamento S/Duplicata N° 16372	460,00



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/09/2020			***** Continuação
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.437,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	707,00
25132	5000090	Valor S/NFe N° 674334 de R.A.	21,74
Data: 04/09/2020			
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	15.913,77
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	407,00
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,50
5173394	25305	Pagamento S/Duplicata N° 1152	1.005,00
1660	25305	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 08/2020	7.578,54
1660	25305	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 08/2020	16,19
5006363	25305	Pagamento S/Duplicata N° 101	170,00
1634	25305	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2020	8.137,41
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	38,50
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2020	21.847,64
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	18.647,14
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	1.779,00
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2020	32.889,22
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	32.889,22
1634	5	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 08/2020	452,49
25162	25305	Pago Juros S/ duplicata 1152 Referente Mês 08/2020	28,13
Data: 08/09/2020			
25305	25064	Recebimento de Doações Conforme Extrato	200,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	905,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.140,00
25007	25100	Valor apropriado p/combate a pandemia - COVID-19 referente Termo de Colaboração nº0213/2018 - carater emergencial c/P.M.F.	50.000,00
5121842	25002	Pagamento S/Duplicata N° 60608	836,30
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	507,20
5100966	25002	Pagamento S/NF N° 46	400,00
5051322	25002	Pagamento S/NF N° 274	232,00
5121842	25002	Pagamento S/Duplicata N° 50608	214,50
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/09/2020			***** Continuação
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	3.259,00
5004003	25001	Pagamento S/Duplicata N° 66380	314,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	10.273,37
25200	25001	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	5.127,82
25205	25001	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	1.170,37
5101089	25001	Pagamento S/Duplicata N° 013	130,00
25205	25001	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	583,78
5051805	25001	Pagamento S/Duplicata N° 775	2.947,40
25185	5006367	Valor S/NFe N° 185 de Tecnologica.	662,50
25132	5000090	Valor S/NFe N° 226153 de R.A.	30,50
25132	5000090	Valor S/NFe N° 288515 de R.A.	54,20
25133	5100967	Valor S/NFe N° 28068 de Stericycle.	134,90
Data: 09/09/2020			
25132	5115018	Valor S/NFe N° 539 de Andrelux.	3.030,00
25132	5115018	Valor S/NFe N° 208 de Andrelux.	180,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	905,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.259,00
25152	5	Pago a Borracharia Ponte Preta conforme recibo.	10,00
25054	25068	Juros s/poupança conforme extrato.	703,90
5115018	288	Valor Referente compensação adiantamento conforme s/ NF539 09/2020	1.070,00
25133	5006363	Valor S/NFe N° 9889 de Repelimp.	280,00
Data: 10/09/2020			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	4.146,50
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	70,50
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	583,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	268,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	442,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	461,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	448,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	35,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
5101064	25002	Pagamento S/Duplicata N° 21082020	99,60
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	7.393,51
25136	25002	Pagamento S/NF N° 957	61,05
25147	25002	Pagamento S/NF N° 105	360,00
5000016	25002	Pagamento S/Duplicata N° 265292	34,28
25119	25002	Pagamento S/NF N° 179289	2.108,06
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	141,00
25315	25002	Pagamento S/Duplicata N° 40553	104,50

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/09/2020			***** Continuação
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	727,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	625,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	1.770,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	1.038,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	1.032,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	831,52
25233	25001	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	531,00
25204	25001	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	300,52
Data: 11/09/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	70,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	470,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.756,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	576,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	362,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	278,00
5101028	25002	Pagamento S/NF N° 1584	3.149,10
25282	25002	Pagamento S/NF N° 76753	275,33
5007043	25002	Pagamento S/Duplicata N° 40635	1.415,83
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	948,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.802,26
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	1.360,00
Data: 14/09/2020			
25140	25002	Pagamento S/NF N° 180816	2.985,73
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.985,73
Data: 15/09/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.055,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/09/2020			***** Continuação
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.770,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.280,00
25132	25305	Pagamento S/NF N° 19630	580,00
25305	25064	Recebimento de Doações Conforme Extrato	35,00
25147	25002	Pagamento S/NF N° 266168	34,18
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.604,82
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	909,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25338	5006179	Valor S/NFe N° 19320 de D.P Pessini.	715,00
25187	5006369	Valor S/NFe N° 10185 de Qualylab.	4.774,00
25187	5173389	Valor S/NFe N° 4032 de N. Baldin.	8.762,18
25001	25007	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração n°0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	77.812,00
25306	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato	77.812,00
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 09/2020	6.088,26
312	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 09/2020	226,24
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 09/2020	8.635,32
314	1634	Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 09/2020	1.473,49
25171	1660	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 09/2020	117,86
25132	5115018	Valor S/NFe N° 546 de Andrelux.	2.280,00
25314	5121841	Valor S/NFe N° 2127615 de CM .	951,42
Data: 16/09/2020			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	870,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	870,00
5173391	25002	Pagamento S/Duplicata N° 361720	507,42
5173391	25002	Pagamento S/Duplicata N° 2112264	444,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	221,42
25284	25001	Pagamento S/NF N° 1382073	873,70
25306	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato	24.126,30
25001	25007	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração n°0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	25.000,00
25235	5006179	Valor S/NFe N° 19331 de D.P Pessini.	159,80
Data: 17/09/2020			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	100,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
Data: 18/09/2020			
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	19.494,81
1544	25305	Pagamento IRRF Conforme Guia	63,06
1544	25305	Pagamento IRRF Conforme Guia	205,41
1544	25305	Pagamento IRRF Conforme Guia	356,74
1544	25305	Pagamento IRRF Conforme Guia	242,38
1659	25305	Pago Guia INSS Referente 08/2020	8.074,40
5000090	25305	Pagamento S/Duplicata N° 161156	209,30
25305	25064	Recebimento de Doações Conforme Extrato	306,45
25305	25001	Transferência Conforme Extrato	3.664,95
25305	25001	Transferência Conforme Extrato	3.657,41

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/09/2020			***** Continuação
5121351	25305	Pagamento S/Duplicata Nº 16372	460,00
25125	25305	Pagamento S/NF Nº 41567	3.493,33
5051310	25305	Pagamento S/Duplicata Nº 1704	12.200,00
5008915	25305	Pagamento S/Duplicata Nº 7809	1.819,00
25278	25002	Pagamento S/NF Nº 1561	653,10
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 09/2020	6.369,98
5005566	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 41246	470,29
25147	25002	Pagamento S/NF Nº 104	330,00
5101062	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 2702	323,49
25147	25002	Pagamento S/NF Nº 20190000000002274	300,00
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	28,00
25128	25002	Pagamento S/NF Nº 7994	277,52
5005566	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 41319	230,00
1544	25002	Pagamento IRRF Conforme Guia 08/2020	13,81
5007043	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 41223	138,00
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	7.221,64
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	1.912,55
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 09/2020	8.127,36
25202	25001	Pagamento S/NF Nº 5272	181,80
25185	25001	Pagamento S/NF Nº 485	336,00
25197	25001	Pagamento S/NF Nº 11372	481,41
25284	25001	Pagamento S/NF Nº 1560	1.056,30
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	31.135,11
25201	25001	Pagamento S/NF Nº 1392	1.020,00
25284	25001	Pagamento S/NF Nº 4084	865,34
5004003	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 66380	314,00
25187	25001	Pagamento S/NF Nº 89396	1.584,45
25204	25001	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	83,99
5001662	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 89155	407,50
5004977	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 29319	786,00
5027917	25001	Pagamento S/NF Nº 6702	251,00
5000917	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 04680210920	4.655,10
5173389	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 3998	2.742,00
313	25001	Pagamento de Férias a Geni Maria Dias Furtado Conforme Recibo	920,50
Data: 21/09/2020			
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	163,92
5000090	25305	Pagamento S/Duplicata Nº 160756	163,92
25338	5007043	Valor S/NFe Nº 41671 de Cuore.	12.242,95
25235	5006179	Valor S/NFe Nº 19358 de D.P Pessini.	88,50
25282	5007043	Valor S/NFe Nº 41670 de Cuore.	195,50
25282	5005566	Valor S/NFe Nº 42191 de Hospifran.	640,75
Data: 22/09/2020			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.301,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.301,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.342,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	1.342,00
25147	5000016	Valor S/NFe Nº 269189 de COM4.	34,28
Data: 23/09/2020			

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/09/2020			***** Continuação
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.374,28
25305	25275	Recebimento referente créditos da Nota Fiscal Paulista.	2.074,28
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25330	5121953	Valor S/NFe N° 65 de Adriana.	2.570,00
Data: 24/09/2020			
25145	5052036	Valor S/NFe N° 2015 de SAM.	890,00
25315	5101092	Valor S/NFe N° 4970 de Funeraria.	104,50
25187	5001662	Valor S/NFe N° 90176 de Attiva.	5.872,10
Data: 25/09/2020			
5006179	25001	Pagamento S/Duplicata N° 19320	357,50
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	19.142,94
25338	25001	Pagamento S/NF N° 19641	3.024,70
5006369	25001	Pagamento S/Duplicata N° 10185	2.387,00
5007043	25001	Pagamento S/Duplicata N° 41671	6.121,48
25200	25001	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	5.598,77
1634	25001	Pagamento 13° Salário 1ª Parc Conforme Recibos	1.473,49
5100856	25001	Pagamento S/NF N° 772	180,00
25150	5006372	Valor S/NFe N° 2066 de Grafica.	135,00
25282	5121351	Valor S/NFe N° 16556 de M.E.G.	699,20
25147	5000016	Valor S/NFe N° 269597 de COM4.	34,18
Data: 26/09/2020			
25194	5051805	Valor S/NFe N° 781 de Teorema.	3.073,80
Data: 28/09/2020			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	952,00
25305	25064	Recebimento de Doações Conforme Extrato	200,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	362,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	390,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.638,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	948,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.690,00
25278	5121351	Valor S/NFe N° 16566 de M.E.G.	1.020,00
Data: 29/09/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	120,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	120,00
313	25001	Pagamento de Férias a Maria de Lourdes dos Santos Conforme Recibo	1.856,32
5173389	25001	Pagamento S/Duplicata N° 92901 - PAGAMENTO DE BOLETO	4.381,09
5121953	25001	Pagamento S/Duplicata N° 65	1.285,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	7.522,41
25298	5	Pago a Santa Amelia Comercio de Armarinhos conforme recibo.	6,50
25298	5	Pago a Miriam Engler Andalaft conforme recibo.	18,50
25131	5173391	Valor S/NFe N° 360 de Hospitalar.	90,00
Data: 30/09/2020			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	6.164,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.040,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.025,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.000,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/09/2020			***** Continuação
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	226,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	303,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.777,00
5115018	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 461195186	1.070,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	707,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	490,00
25306	25087	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	3,48
25300	25306	IOF Conforme Extrato	1,73
25068	25004	Valor Referente fator negativo - aplicação fiannceira	13,03
25003	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	0,79
25163	25003	IOF Conforme Extrato	0,43
25068	25055	Valor Referente fator negativo - aplicação financeira	0,44
25319	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	0,61
25163	25319	IOF Conforme Extrato	0,30
25170	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2020	49.149,83
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 09/2020	3.972,70
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2020	3.887,55
25112	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2020	41.738,27
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 09/2020	3.653,52
25116	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2020	3.296,29
1634	25119	Valor Referente Assistência Médica - 09/2020	1.730,95
1634	25119	Valor Referente Assistência Médica - 09/2020	300,61
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 09/2020 - MARIANA CRISTINA ALVES	67,43
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 09/2020	7.087,28
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 09/2020	758,52
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 09/2020	643,79
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 09/2020 - MAURA GOMES MARTINIANO DE OLIVEIRA	3.646,72
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Férias - 09/2020	201,98
1634	25170	Valor Referente Desconto de Vale - 09/2020	30,00
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 09/2020	134,89
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 09/2020 - ANA ZELIA SANTOS SILVA	1.922,52
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 09/2020 - TATIANA IZABEL RANGEL THEODORO	1.978,48
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 09/2020 - GENI MARIA DIAS FURTADO	198,92
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 09/2020	127,66

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/09/2020			***** Continuação
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 09/2020 - FABIANA DOS SANTOS NUNES	1.990,77
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 09/2020	1.799,23
1659	1634	Valor Referente Devolução INSS S/Folha Normal - 09/2020	17,92
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 09/2020	181,41
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Férias - 09/2020	10,13
25116	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 09/2020	159,27
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 09/2020 - EDNEA NUNES SILVA	65,73
1659	1634	Valor Referente Salário-Família - 09/2020	48,62
1634	25176	Valor Referente Desconto Indenizações na Rescisão - 09/2020	616,21
25278	1496	Valor Referente generos alimenticios 09/2020	3.203,78
1496	25065	Valor Referente doação generos alimenticios 09/2020	3.203,78
1496	25274	Valor Referente doação material de higiene e cuidados pessoais 09/2020	235,00
25314	1496	Valor Referente material de higiene e cuidados pessoais 09/2020	235,00
25314	1496	Valor Referente material de higiene e cuidados pessoais 09/2020	550,80
1496	25274	Valor Referente doação material de higiene e cuidados pessoais 09/2020	550,80
25183	5000917	Valor S/NFe Nº 42151 de Sysprodata.	4.940,81
25197	5002050	Valor S/NFe Nº 11448 de Posto.	1.350,00
25139	5101028	Valor S/NFe Nº 1611 de Bolonha.	3.149,10
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 09/2020	1.810,10
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 09/2020	1.856,35
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 09/2020	2.453,49
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 09/2020	3.662,12
25100	25071	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 09/2020.	87.314,12
25100	25071	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 09/2020 - Aporte COVID.	17.556,77
25155	1144	Depreciação Conforme Relatório do Mês 09/2020	323,63
25155	1147	Depreciação Conforme Relatório do Mês 09/2020	711,62
25155	1151	Depreciação Conforme Relatório do Mês 09/2020	2.888,12
25155	1153	Depreciação Conforme Relatório do Mês 09/2020	16,50
25155	1153	Depreciação Conforme Relatório do Mês 09/2020	212,92
25116	25171	Valor que se transfere referente pagamento despesa com recursos próprios	984,25
25112	25170	Valor que se transfere referente pagamento despesa com recursos próprios	10.174,76
25322	1659	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 09/2020	27.943,14
1659	25084	Valor Referente isenção INSS cota patronal - Terceiros - A.T 09/2020	27.943,14
25324	1549	Valor Referente PIS s/folha 09/2020	1.003,70
1549	25320	Valor Referente isenção PIS s/folha 09/2020	1.003,70
Data: 01/10/2020			
5006367	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 185	662,50
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	662,50
5173391	25002	Pagamento S/NF Nº 360	90,00
5115018	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 466037317	760,00
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	850,00
Data: 02/10/2020			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	200,00
25305	25064	Recebimento de Doações Conforme Extrato	200,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	992,72
5005566	25002	Pagamento S/Duplicata Nº 41246	470,28
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.463,00
25314	5121841	Valor S/NFe Nº 2137218 de CM.	1.268,56
Data: 05/10/2020			





Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/10/2020			***** Continuação
5002050	25001	Pagamento S/NF N° 11448	1.350,00
25205	25001	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	1.144,87
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	42.968,09
1660	25305	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 09/2020	8.090,51
5101028	25305	Pagamento S/NF N° 1611	3.149,10
25136	25305	Pagamento S/NF N° 3660	227,00
1660	25305	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 09/2020	14,25
5100967	25305	Pagamento S/Duplicata N° 28068	134,90
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	10,50
1634	25305	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2020	10.238,25
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	407,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Recebimento de Doações Conforme Extrato	2.408,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.794,62
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	15.189,90
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.123,00
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	52,50
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 09/2020	23.387,71
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	22.205,21
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.235,00
25314	5	Pagamento S/NF N° 136753	40,00
25162	25305	Pago Juros S/ duplicata 28068 Referente Mês 10/2020	3,01
313	25001	Pagamento de Férias a Adriana Ferreira da Silva Conforme Recibo	1.810,10
Data: 07/10/2020			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	306,45
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	905,00
25305	25064	Recebimento de Doações Conforme Extrato	306,45
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.912,55
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	3.259,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.912,55
Data: 08/10/2020			
5002243	25305	Pagamento S/Duplicata N° 5577901	76,03
5002243	25305	Pagamento S/Duplicata N° 6090001	60,42
5000090	25305	Pagamento S/Duplicata N° 161337	412,68
5002243	25305	Pagamento S/Duplicata N° 5453901	39,99
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.814,88
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	460,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	438,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	404,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/10/2020			***** Continuação
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	302,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	10.654,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	707,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	546,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.032,00
Data: 09/10/2020			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.820,00
5006363	25305	Pagamento S/Duplicata N° 333	280,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	583,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	470,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	442,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	265,00
25305	25064	Recebimento de Doações Conforme Extrato	20,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.055,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.448,50
1660	25002	Pago FGTS Rescisório de Larissa	3.036,50
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	727,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	625,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/10/2020			***** Continuação
		- 70%.	
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes	445,00
		- 70%.	
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes	1.038,00
		- 70%.	
25314	5	Pagamento S/NF N° 1400	187,50
25054	25068	Juros s/poupança conforme extrato.	707,42
Data: 13/10/2020			
25233	25001	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	531,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	531,00
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	70,50
4894	25305	Pago Rescisão a Larissa Ribeiro Ferrante	6.290,13
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	6.364,13
5121841	25002	Pagamento S/Duplicata N° 2127615	951,42
5006179	25002	Pagamento S/NF N° 19358	88,50
25278	25002	Pagamento S/NF N° 1395146	762,21
5121351	25002	Pagamento S/Duplicata N° 16566	510,00
5101062	25002	Pagamento S/Duplicata N° 2703	360,00
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
5121351	25002	Pagamento S/Duplicata N° 16556	349,60
5000016	25002	Pagamento S/Duplicata N° 269189	34,28
5000016	25002	Pagamento S/Duplicata N° 26959	34,18
4894	25002	Pago Rescisão a Aparecida Silva Freitas	3.242,99
25140	25002	Pagamento S/NF N° 183438	2.985,73
25278	25002	Pagamento S/NF N° 87411	2.896,02
5101062	25002	Pagamento S/Duplicata N° 27	280,00
25119	25002	Pagamento S/NF N° 182023	2.010,11
5007043	25002	Pagamento S/Duplicata N° 41670	195,50
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	141,00
5101092	25002	Pagamento S/Duplicata N° 42630	104,50
5005566	25002	Pagamento S/Duplicata N° 42191	100,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes	464,00
		- 70%.	
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	14.585,54
Data: 14/10/2020			
5006179	25001	Pagamento S/Duplicata N° 19331	159,80
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	159,80
25314	5121351	Valor S/NFe N° 16652 de M.E.G.	745,20
Data: 15/10/2020			
25306	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato	102.812,00
25001	25007	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	77.812,00
25001	25007	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	25.000,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	6.096,45
25305	25064	Recebimento de Doações Conforme Extrato	40,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Recebimento de Doações Conforme Extrato	306,45

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/10/2020			***** Continuação
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.770,00
25305	25064	Recebimento de Doações Conforme Extrato	2.408,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	157,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	6.742,55
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	365,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.912,55
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.770,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.235,00
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 10/2020	6.088,26
312	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 10/2020	223,80
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 10/2020	7.687,21
Data: 16/10/2020			
25278	5100965	Valor S/NFe Nº 48749 de Baroni.	444,00
Data: 19/10/2020			
313	25001	Pagamento de Férias a Miria Rodrigues de Brito Conforme Recibo	1.825,50
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.825,50
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.392,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.342,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.301,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.301,00
25314	5	Pagamento S/NF Nº 13348	15,75
Data: 20/10/2020			
25284	25001	Pagamento S/NF Nº 87584	909,27
25204	25001	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	83,99
25185	25001	Pagamento S/NF Nº 193	662,50
5007043	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 41671	6.121,47
25284	25001	Pagamento S/NF Nº 4177	598,70
25202	25001	Pagamento S/NF Nº 5308	530,00
5000917	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 046802112020	4.940,81
5173389	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 4032	4.381,09
5006179	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 19320	357,50
25187	25001	Pagamento S/NF Nº 90432	330,30
5004003	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 66380	312,00
5001662	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 90176	2.936,05
5006369	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 10185	2.387,00
25284	25001	Pagamento S/NF Nº 1573	1.335,70
5121953	25001	Pagamento S/NF Nº 065	1.285,00
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 10/2020	7.029,51
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	37.221,93

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/10/2020			***** Continuação
25278	25305	Pagamento S/NF N° 032	90,00
5052036	25305	Pagamento S/Duplicata N° 2015	890,00
1659	25305	Pago Guia INSS Referente 09/2020	8.499,62
25125	25305	Pagamento S/NF N° 42172	3.846,60
5121351	25305	Pagamento S/Duplicata N° 16556	349,60
25147	25305	Pagamento S/NF N° 2019000000002399	300,00
1544	25305	Pagamento IRRF Conforme Guia	286,07
5005566	25305	Pagamento S/Duplicata N° 42191	270,38
1544	25305	Pagamento IRRF Conforme Guia	226,24
25128	25305	Pagamento S/NF N° 8083	173,16
5006372	25305	Pagamento S/Duplicata N° 2066	135,00
25133	25305	Pagamento S/NF N° 29918	119,77
25278	25305	Pagamento S/NF N° 1572	1.153,06
25305	25054	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	5.193,34
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	11.146,16
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 10/2020	6.522,16
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	28,00
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	6.550,16
25132	5	Pagamento S/NF N° 75886	18,00
4894	25001	Pago Rescisão a Leticia Rangel Anacleto	3.021,04
25132	5000090	Valor S/NFe N° 684053 de R.A.	127,78
25282	5101064	Valor S/NFe N° 627 de Sanches.	89,40
Data: 21/10/2020			
25282	5007043	Valor S/NFe N° 42163 de CUORE.	158,40
25314	5005566	Valor S/NFe N° 43112 de HOSPIFRAN.	330,00
Data: 22/10/2020			
25200	25001	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	5.069,30
25339	25001	Pago Rescisão a Leticia Rangel Anacleto - DUPLICIDADE	3.021,04
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	8.090,34
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	100,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
5115018	25002	Pagamento S/Duplicata N° 466037317	760,00
25314	25002	Pagamento S/NF N° 17363	524,65
5121351	25002	Pagamento S/Duplicata N° 16652	372,60
5005566	25002	Pagamento S/Duplicata N° 42191	270,37
25282	25002	Pagamento S/NF N° 9130	174,72
5115018	25002	Pagamento S/Duplicata N° 461195186	1.070,00
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	3.172,34
25147	5000016	Valor S/NFe N° 272612 de COM4.	34,28
Data: 23/10/2020			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.380,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	870,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	510,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.420,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.690,00
Data: 26/10/2020			
25150	5	Pagamento S/NF N° 148	6,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/10/2020			***** Continuação
25314	5121351	Valor S/NFe N° 16709 de M.E.G.	1.407,60
25194	5051805	Valor S/NFe N° 828 de Teorema.	4.623,30
Data: 27/10/2020			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	200,00
25305	25064	Recebimento de Doações Conforme Extrato	200,00
25198	5101089	Valor S/NFe N° 218 de Breno.	190,00
25201	5173394	Valor S/NFe N° 1635 de E.R.	1.020,00
Data: 28/10/2020			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.883,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	576,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	362,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.050,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	6.688,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	948,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.360,00
25135	5001662	Valor S/NFe N° 91343 de Attiva.	406,64
25187	5001662	Valor S/NFe N° 91345 de ATTIVA.	1.611,13
Data: 29/10/2020			
313	25001	Pagamento de Férias a Marisa de Souza e Erica de Paula Conforme Recibo	3.666,42
25338	25001	Pagamento S/NF N° 19949	3.060,00
25187	25001	Pagamento S/NF N° 91388	304,31
25197	25001	Pagamento S/NF N° 11547	1.358,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	8.388,73
25123	25002	Pago a Metropolitan Life Seguros conforme recibo.	545,44
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	550,70
25314	5	Pagamento S/NF N° 13525	17,00
25162	25002	Pago Juros S/ duplicata Metropolitan Seguros Referente Mês	5,26
25278	5121351	Valor S/NFe N° 16727 de M.E.G.	920,00
Data: 30/10/2020			
25207	25001	Pago a Metropolitan Life Seguros conforme recibo.	545,44

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/10/2020			***** Continuação
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	545,44
25137	25002	Pagamento S/NF N° 379	400,00
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	400,00
25131	5	Pagamento S/NF N° 2428	25,00
25306	25087	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	1,89
25300	25306	IOF Conforme Extrato	0,79
25003	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	0,29
25163	25003	IOF Conforme Extrato	0,39
25004	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	3,48
25055	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	0,12
25319	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	0,73
25163	25319	IOF Conforme Extrato	0,72
25139	5101028	Valor S/NFe N° 1636 de BOLONHA.	3.149,10
Data: 31/10/2020			
25235	5	Pagamento S/NF N° 7276	10,47
25112	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2020	41.246,51
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 10/2020	3.590,37
25116	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2020	3.195,59
1634	25119	Valor Referente Assistência Médica - 10/2020	1.635,52
25170	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2020	50.902,28
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 10/2020	4.199,29
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2020	4.069,13
1634	25119	Valor Referente Assistência Médica - 10/2020	360,79
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 10/2020 - MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	2.022,68
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 10/2020	4.537,07
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 10/2020	400,11
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 10/2020	394,94
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 10/2020	217,41
1634	25170	Valor Referente Desconto de Vale - 10/2020	30,00
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 10/2020	165,71
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 10/2020 - MIRIA RODRIGUES DE BRITO	729,23
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 10/2020 - ANA ZELIA SANTOS SILVA	66,29
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 10/2020 - TATIANA IZABEL RANGEL THEODORO	68,22
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 10/2020 - GENI MARIA DIAS FURTADO	795,69
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 10/2020	3.920,21
25117	1634	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 10/2020	1.890,10
1634	4894	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 10/2020	6.290,13
1634	1659	Valor Referente INSS S/13o Salário - 10/2020	154,42
25127	1660	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 10/2020	151,20
25127	1660	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 10/2020	60,49
25127	1660	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 10/2020	2.824,81
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 10/2020 - ADRIANA FERREIRA DA SILVA	1.248,86
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 10/2020	3.292,23
25179	1634	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 10/2020	2.095,12
1634	4894	Valor Referente Líquido Rescisão do Mês - 10/2020	6.264,03
1634	1659	Valor Referente INSS S/13o Salário - 10/2020	159,23
25127	1660	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 10/2020	168,83
1659	1634	Valor Referente Salário-Família - 10/2020	48,62
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 0/2020	920,50
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 10/2020	3.857,80



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/10/2020			***** Continuação
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 10/2020	1.856,32
25100	25071	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 10/2020.	64.929,06
25100	25071	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 10/2020 - Aporte COVID.	32.443,22
1496	25336	Valor Referente doações equipamentos proteção individual	55.260,72
25335	1496	Valor Referente equipamentos proteção individual	55.260,72
25314	1496	Valor Referente material de higiene e cuidados pessoais	1.818,29
1496	25274	Valor Referente doação material de higiene e cuidados pessoais	1.818,29
1496	25065	Valor Referente doação generos alimenticios	3.759,27
25278	1496	Valor Referente generos alimenticios	3.759,27
25147	5000016	Valor S/NFe Nº 273213 de COM4.	34,18
25155	1144	Depreciação Conforme Relatório do Mês 10/2020	323,66
25155	1147	Depreciação Conforme Relatório do Mês 10/2020	711,64
25155	1151	Depreciação Conforme Relatório do Mês 10/2020	2.888,17
25155	1153	Depreciação Conforme Relatório do Mês 10/2020	16,50
25155	1153	Depreciação Conforme Relatório do Mês 10/2020	212,91
25118	25180	Valor que se transfere referente pagamento despesa com recursos próprios	2.731,28
25116	25171	Valor que se transfere referente pagamento despesa com recursos próprios	554,23
25112	25170	Valor que se transfere referente pagamento despesa com recursos próprios	11.157,98
25322	1659	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 10/2020	28.133,60
1659	25084	Valor Referente isenção INSS cota patronal - Terceiros - A.T 10/2020	28.133,60
25324	1549	Valor Referente PIS s/folha 10/2020	1.010,55
1549	25320	Valor Referente isenção PIS s/folha 10/2020	1.010,55
Data: 02/11/2020			
25119	5	Pago a Laboratorios EPTEC MED Analises conforme recibo.	50,00
25146	5	Pago a Posto Mario Roberto LTDA conforme recibo.	15,00
Data: 03/11/2020			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.064,00
25305	25064	Recebimento de Doações Conforme Extrato	200,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	627,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	303,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	225,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	454,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	6.856,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.463,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	707,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	490,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes	546,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/11/2020			***** Continuação
		- 70%.	
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25284	5121842	Valor S/NFe N° 1589 de Nivaldo.	2.336,20
Data: 04/11/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.193,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.193,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	731,50
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	731,50
25150	5	Pago a Farmacia Nossa Senhora da s Graças conforme recibo.	12,50
Data: 05/11/2020			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.780,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	316,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	316,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	248,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.577,09
5121841	25002	Pagamento S/Duplicata N° 2137218	1.268,56
313	25002	Pagamento de Férias a Camila Marques do Prado. Conforme Recibo	2.276,35
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	552,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
Data: 06/11/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.429,66
25305	25054	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	655,58

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/11/2020			***** Continuação
25305	25003	Aplicação Financeira Conforme Extrato	12.600,12
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	17,50
1660	25305	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 10/2020	14,72
1660	25305	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 10/2020	7.813,77
1634	25305	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2020	14.044,21
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	407,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	303,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	14.242,67
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	42,00
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2020	20.336,67
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.779,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	707,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	44.490,86
25209	25001	Pagamento S/NF N° 4209	293,10
25205	25001	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	955,46
25205	25001	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	899,65
5101089	25001	Pagamento S/Duplicata N° 15	190,00
5051805	25001	Pagamento S/Duplicata N° 431557	4.623,30
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2020	31.698,87
25305	25001	Transferência Conforme Extrato	3.909,84
313	25001	Pagamento de Férias a Driely Cristina de Araujo Conforme Recibo	1.920,64
1634	5	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2020	229,85
1634	5	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 10/2020	243,84
Data: 09/11/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	470,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.142,00
5000090	25305	Pagamento S/Duplicata N° 161337	411,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	905,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.054,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	461,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	314,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/11/2020			***** Continuação
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	314,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.787,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	3.259,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	245,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	1.032,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	130,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25054	25068	Juros s/poupança conforme extrato.	681,71
25136	5121348	Valor S/NFe N° 460 de RB.	56,05
Data: 10/11/2020			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.199,50
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	70,50
25305	25064	Recebimento de Doações Conforme Extrato	265,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	664,00
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	7.689,65
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	141,00
5005566	25002	Pagamento S/Duplicata N° 43112	330,00
5007043	25002	Pagamento S/Duplicata N° 42163	158,40
25143	25002	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	83,99
25143	25002	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	323,35
25150	25002	Pagamento S/NF N° 5352	122,00
5121351	25002	Pagamento S/Duplicata N° 16566	510,00
5121351	25002	Pagamento S/Duplicata N° 16652	372,60
5100965	25002	Pagamento S/Duplicata N° 48749	444,00
5000016	25002	Pagamento S/Duplicata N° 272612	34,28
25119	25002	Pagamento S/NF N° 184179	1.996,31
25140	25002	Pagamento S/NF N° 184149	2.985,73
5121351	25002	Pagamento S/Duplicata N° 64291421	469,20
5101064	25002	Pagamento S/Duplicata N° 20102020	89,40
288	25002	Pagamento S/Duplicata N° 4371	104,50
25143	25002	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	298,79
5101028	25002	Pagamento S/NF N° 1636	3.149,10

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/11/2020			***** Continuação
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	909,00
25233	25001	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	549,00
288	25001	Pagamento S/Duplicata N° 2704	360,00
Data: 11/11/2020			
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.020,20
5173394	25001	Pagamento S/Duplicata N° 1635	1.020,00
25215	25001	Pago Juros S/ duplicata 1635 Referente Mês 10/2020	0,20
Data: 12/11/2020			
25131	5002065	Valor S/NFe N° 93088 de Casa.	138,00
Data: 13/11/2020			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.564,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	510,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	314,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	430,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.520,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.690,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.770,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	600,00
Data: 15/11/2020			
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 11/2020	7.139,10
312	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 11/2020	223,80
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 11/2020	8.209,37
Data: 16/11/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.770,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.770,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	730,00
25306	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato	77.812,00
25001	25007	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	77.812,00
Data: 17/11/2020			
25284	5005107	Valor S/NFe N° 88053 de Luiz.	909,90
Data: 18/11/2020			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.232,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	870,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	362,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.678,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	948,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes	730,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/11/2020			***** Continuação
		- 70%.	
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	771,43
25284	25001	Pagamento S/NF N° 1409182	771,43
25307	5	Pago a Josimar Gonçalves de Souza conforme recibo.	410,00
Data: 19/11/2020			
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.566,14
1659	25305	Pago Guia INSS Referente 10/2020	8.454,80
25150	25305	Pagamento S/NF N° 819	60,00
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	7.602,85
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	31,50
1544	25002	Pagamento IRRF Conforme Guia 10/2020	65,10
1544	25002	Pagamento IRRF Conforme Guia 10/2020	223,80
1544	25002	Pagamento IRRF Conforme Guia 10/2020	262,55
5000016	25002	Pagamento S/Duplicata N° 273213	34,18
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 11/2020	6.985,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	12.562,26
25204	25001	Pagamento Claro Conforme Recibo.	107,21
25204	25001	Pagamento Claro Conforme Recibo.	341,67
25204	25001	Pagamento Claro Conforme Recibo.	25,05
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 11/2020	8.139,67
25305	25001	Transferência Conforme Extrato	3.948,66
25147	5000016	Valor S/NFe N° 275647 de COM4.	34,28
Data: 23/11/2020			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	895,22
25132	25305	Pagamento S/NF N° 9391	469,00
5000090	25305	Pagamento S/Duplicata N° 162129	127,78
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	150,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.342,00
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.447,21
25125	25002	Pagamento S/NF N° 42816	3.726,29
25147	25002	Pagamento S/NF N° 20190000000002523	300,00
25128	25002	Pagamento S/NF N° 8164	721,92
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.301,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	5.731,44
25330	25001	Pagamento S/NF N° 282	40,00
25183	25001	Pagamento S/NF N° 42789	4.885,97
25284	25001	Pagamento S/NF N° 4246	142,97
25185	25001	Pagamento S/NF N° 216	662,50
25131	5	Pagamento S/NF N° 2124	37,00
25131	5	Pago a Ficom Automação Industrial Eireli conforme recibo.	8,00
Data: 24/11/2020			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	931,00
25305	25064	Recebimento de Doações Conforme Extrato	40,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	576,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.090,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes	1.360,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/11/2020			***** Continuação
		- 70%.	
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	360,00
25186	25001	Pagamento S/NF N° 69307	360,00
Data: 25/11/2020			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.915,10
25305	25275	Recebimento referente créditos da Nota Fiscal Paulista.	1.915,10
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	875,84
5121351	25002	Pagamento S/Duplicata N° 64291427	469,20
5001662	25002	Pagamento S/Duplicata N° 91343	406,64
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.730,90
5001662	25001	Pagamento S/Duplicata N° 91345	1.611,13
25190	25001	Pagamento S/NF N° 31894	119,77
25131	5051538	Valor S/NFe N° 39 de ROBERTO.	690,00
Data: 26/11/2020			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.195,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.665,00
25002	288	Valor Referente estorno pagamento em duplicidade.	555,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25144	5051805	Valor S/NFe N° 851 de Teorema.	4.686,50
Data: 27/11/2020			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.551,00
25305	25064	Recebimento de Doações Conforme Extrato	200,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	220,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	466,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	10,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.040,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	300,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.824,12
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/11/2020			***** Continuação
1546	25002	Pagamento IRRF Conforme Guia 07/2020	11,63
1546	25002	Pagamento IRRF Conforme Guia 07/2020	10,01
25282	25002	Pagamento S/NF N° 43574	470,80
25282	25002	Pagamento S/NF N° 42389	108,00
5115018	25002	Pagamento S/Duplicata N° 466037317	760,00
25278	25002	Pagamento S/NF N° 1590	825,10
25123	25002	Pago a Metropolitan Life Seguros conforme recibo.	545,44
313	25002	Pagamento de Férias a Karoline Fernandes de Oliveira Conforme Recibo	2.581,04
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	490,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	546,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	20,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	710,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	4.413,02
25200	25001	Pagamento CPFL Conforme Recibo.	4.413,02
25162	25002	Pago Juros S/ IRRF Referente Mês 07/2020	2,13
25162	25002	Pago Juros S/ IRRF Referente Mês 07/2020	2,47
25278	5	Pago conforme recibo.	75,00
25278	5100965	Valor S/NFe N° 49353 de BARONI.	843,60
25147	5000016	Valor S/NFe N° 276254 de COM4.	34,18
25278	5020059	Valor S/NFe N° 1420110 de ABATEDOURO.	1.167,51
Data: 28/11/2020			
25147	5101089	Valor S/NFe N° 222 de BRENO.	265,00
Data: 29/11/2020			
25162	25002	Pago Juros S/ NF 273213 Referente Mês 10/2020	0,72
Data: 30/11/2020			
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	13.148,49
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	49,00
1634	25305	Pagamento 13° Salário 1ª Parc Conforme Recibos	13.646,49
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	5,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	232,00
25002	25055	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	580,62
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	6.686,29
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	49,00
1634	25002	Pagamento 13° Salário 1ª Parc Conforme Recibos	8.500,91
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	553,00
25306	25087	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	4,29
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	20.827,89
25199	25001	Pagamento S/NF N° 1696	100,00
1634	25001	Pagamento 13° Salário 1ª Parc Conforme Recibos	20.727,89
25300	25306	IOF Conforme Extrato	1,68



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2020			***** Continuação
25055	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	0,09
25319	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	0,90
25163	25319	IOF Conforme Extrato	0,58
25004	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	2,68
25003	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	0,69
25163	25003	IOF Conforme Extrato	0,33
314	1634	Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 11/2020	23.102,00
25171	1660	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2020	1.848,04
314	1634	Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 11/2020	19.773,29
25116	1660	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2020	1.538,30
25112	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2020	41.169,29
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 11/2020	3.579,59
25116	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2020	3.312,19
1634	25119	Valor Referente Assistência Médica - 11/2020	1.808,95
25170	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2020	51.008,30
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 11/2020	4.331,37
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2020	4.193,02
1634	25119	Valor Referente Assistência Médica - 11/2020	365,17
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 11/2020 - MARISA DE SOUSA CAMPOS BARBOSA	1.470,89
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 11/2020	5.833,99
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 11/2020	522,47
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 11/2020	508,50
1659	1634	Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 11/2020	1.439,13
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 11/2020	223,69
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 11/2020 - ERICA DE PAULA SILVA CRISPIM	1.856,22
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 11/2020 - CAMILA MARQUES DO PRADO	2.421,91
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 11/2020	2.177,37
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 11/2020	215,66
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Férias - 11/2020	28,88
25116	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 11/2020	193,75
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 11/2020 - MIRIA RODRIGUES DE BRITO	1.259,58
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 11/2020	79,52
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 11/2020 - ADRIANA FERREIRA DA SILVA	723,02
1659	1634	Valor Referente Salário-Família - 11/2020	48,62
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 11/2020 - DRIELY CRISTINA DE ARAUJO SOUZA	1.001,15
25180	1634	Valor Referente Diferença de Férias - 11/2020	8,46
1659	1634	Valor Referente Salário-Família - 11/2020	48,62
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 11/2020	1.810,10
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 11/2020	1.825,50
25139	5101028	Valor S/NFe Nº 1659 de Bolonha.	3.149,10
25278	5005107	Valor S/NFe Nº 88241 de LUIZ.	496,95
25155	1144	Depreciação Conforme Relatório do Mês 11/2020	323,64
25155	1147	Depreciação Conforme Relatório do Mês 11/2020	711,64
25155	1151	Depreciação Conforme Relatório do Mês 11/2020	2.888,21
25155	1153	Depreciação Conforme Relatório do Mês 11/2020	16,50
25155	1153	Depreciação Conforme Relatório do Mês 11/2020	212,92
25100	25071	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 11/2020.	92.817,80
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	950,37
25116	25171	Valor que se transfere referente pagamento despesa com recursos próprios	980,18
25118	25180	Valor que se transfere referente pagamento despesa com recursos próprios	4.398,68

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2020			***** Continuação
25278	1496	Valor Referente generos alimenticios	3.974,27
1496	25065	Valor Referente doação generos alimenticios	3.974,27
5	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
25112	25170	Valor que se transfere referente pagamento despesa com recursos próprios	14.275,93
25322	1659	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 11/2020	28.496,45
1659	25084	Valor Referente isenção INSS cota patronal - Terceiros - A.T 11/2020	28.496,45
25324	1549	Valor Referente PIS s/folha 11/2020	1.023,58
1549	25320	Valor Referente isenção PIS s/folha 11/2020	1.023,58
Data: 01/12/2020			
25305	25064	Recebimento de Doações Conforme Extrato	200,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	506,45
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	306,45
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.912,55
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.912,55
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	909,90
5005107	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 88053	909,90
Data: 02/12/2020			
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	54,95
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	54,95
Data: 03/12/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	407,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	214,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.683,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	920,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	617,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	12.732,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	50,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.729,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/12/2020			***** Continuação
		- 70%.	
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	1.463,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	2.336,20
5121842	25001	Pagamento S/Duplicata Nº 1589	2.336,20
25119	5	Pagamento S/NF Nº 840	398,00
Data: 04/12/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.123,00
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	42,00
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	6.869,96
25305	25054	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	26.117,34
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.329,66
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.055,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	400,00
5121348	25305	Pagamento S/NF Nº 460	56,05
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	5,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
1660	25305	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 11/2020	11.565,07
25001	25305	Transferência Conforme Extrato	3.021,04
1634	25305	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 11/2020	24.122,07
1660	25305	Pagamento Guia FGTS Referente Mês 11/2020	28,73
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	909,00
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	10.397,36
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	35,00
1634	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 11/2020	13.461,36
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	50,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/12/2020			***** Continuação
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	680,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	29.253,39
25212	25001	Despesas Bancárias Conforme Extrato	76,88
1634	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 11/2020	30.356,63
25112	25339	Valor que se transfere despesa referente pagamento em duplicidade rescisão de Leticia Rangel Anacleto - não reembolsado.	3.021,04
313	25001	Pagamento de Férias a Marli Mendonça Conforme Recibo	1.840,92
Data: 07/12/2020			
5051805	25305	Pagamento S/Duplicata Nº 883833	4.686,50
5101089	25305	Pagamento S/Duplicata Nº 16	265,00
5051538	25305	Pagamento S/Duplicata Nº 88183752	345,00
25305	25054	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	5.296,50
Data: 08/12/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	905,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	3.259,00
Data: 09/12/2020			
25305	25064	Recebimento de Doações Conforme Extrato	265,00
25305	25064	Recebimento de Doações Conforme Extrato	57,70
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.408,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.666,70
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	460,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	222,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	314,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	9.694,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	1.235,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	50,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	50,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	50,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	100,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	50,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	882,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	20,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntária das idosos (as) residentes - 70%.	498,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/12/2020			***** Continuação
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	680,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	680,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	680,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	50,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	20,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	660,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25306	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato	131,83
25001	25212	Valor Referente estorno despesa	76,88
25001	25212	Valor Referente estorno despesa	54,95
Data: 10/12/2020			
25315	5101092	Valor S/NFe N° 5092 de Funeraria.	104,50
5101092	288	Valor Referente compensação adiantamento conforme NF5092 12/2020	104,50
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Recebimento de Doações Conforme Extrato	40,00
25305	25064	Recebimento de Doações Conforme Extrato	90,30
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	70,50
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	470,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	844,80
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	10.202,22
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	141,00
25141	25002	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	855,97
25141	25002	Pagamento a SABESP Conforme Recibo	865,32
25119	25002	Pagamento S/NF N° 187381	2.174,12
25140	25002	Pagamento S/NF N° 190062	2.985,73
5000016	25002	Pagamento S/Duplicata N° 275647	34,28
25315	25002	Pagamento S/NF N° 5091	104,50
5121351	25002	Pagamento S/Duplicata N° 64291434	469,20
25147	25002	Pagamento S/NF N° 113	360,00
25124	25002	Pago ao Sindicato Emp. A. C. Emp. Ed. Cond. Emp. Tur. Hosp. Franca e Região	540,00
5002065	25002	Pagamento S/Duplicata N° 93088	138,00
25140	25002	Pagamento S/NF N° 567	235,00
5101028	25002	Pagamento S/NF N° 1659	3.149,10
5121351	25002	Pagamento S/NF N° 16372	460,00
5121351	25002	Pagamento S/NF N° 16727	920,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.770,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00

Data: 11/12/2020

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/12/2020			***** Continuação
25305	25064	Recebimento de Doações Conforme Extrato	76,40
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	76,40
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	1.167,51
5020059	25002	Pagamento S/Duplicata N° 1420110	1.167,51
25132	5000090	Valor S/NFe N° 235882 de R.A.	362,05
25314	5	Pagamento S/NF N° 612794	25,00
Data: 14/12/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	410,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.830,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	58,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	790,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	963,05
5005107	25002	Pagamento S/Duplicata N° 88241	496,95
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25152	5	Pagamento S/NF N° 824653	25,00
Data: 15/12/2020			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.828,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.770,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.000,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	507,92
25150	25002	Pagamento S/NF N° 5401	187,90
5000016	25002	Pagamento S/Duplicata N° 276254	34,18
25306	25001	Aplicação Financeira Conforme Extrato	77.812,00
25001	25007	Recebimento parcela referente Termo de Colaboração nº0213/2018 c/ Prefeitura de Franca.	77.812,00
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 12/2020	7.407,06
312	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 12/2020	229,45
1634	312	Valor Referente Adiantamento Salarial - 12/2020	8.569,35
251201	5	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos conforme recibo.	27,70
Data: 16/12/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	2.350,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	870,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	576,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.796,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	2.090,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.360,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
251201	5	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos conforme recibo.	48,10
25282	5	Pagamento S/NF N° 39919	11,68
Data: 17/12/2020			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	362,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/12/2020			***** Continuação
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	362,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	948,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	948,00
Data: 18/12/2020			
25305	25054	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	12.335,87
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	16.404,00
25161	25305	Despesas Bancárias Conforme Extrato	73,50
1544	25305	Pagamento IRRF Conforme Guia	318,02
1544	25305	Pagamento IRRF Conforme Guia	54,89
1659	25305	Pago Guia INSS Referente 13/2020	7.113,58
1659	25305	Pago Guia INSS Referente 11/2020	7.112,72
312	25305	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 12/2020	7.104,51
25305	25275	Recebimento referente créditos da Nota Fiscal Paulista.	1.656,30
25305	25001	Transferência Conforme Extrato	3.978,45
25305	25001	Transferência Conforme Extrato	3.728,98
25305	25001	Transferência Conforme Extrato	4.043,87
25305	25001	Transferência Conforme Extrato	1.590,93
25125	25305	Pagamento S/NF N° 43427	4.037,29
25002	25319	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	6.468,97
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	24,50
25314	25002	Pagamento S/NF N° 1421	187,50
25147	25002	Pagamento S/NF N° 225	150,00
312	25002	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês 12/2020	730,80
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	53.518,77
25204	25001	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	146,11
25183	25001	Pagamento S/NF N° 43400	5.096,31
25330	25001	Pagamento S/NF N° 311	40,00
25190	25001	Pagamento S/NF N° 35318	119,77
25201	25001	Pagamento S/NF N° 1924	1.076,00
25204	25001	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	83,99
25204	25001	Pagamento Net Serviços Conforme Recibo.	327,28
312	25001	Pagamento Adiantamento de Salário Conf. Folha do Mês	7.911,65
1634	25002	Pagamento 13º Salário 2ª Parc Conforme Recibos	5.376,17
4887	25305	Pagamento de Férias a Estela Pereira Padua - 1/3 Conforme Recibo	697,07
1634	25305	Pagamento 13º Salário 2ª Parc Conforme Recibos	16.573,39
313	25001	Pagamento de Férias a Carla Maria Alvarenga Conforme Recibo	1.730,04
4887	25001	Pagamento de Férias a Donizetti Patrocinio da Costa - 1/3 Conforme Recibo	715,12
4887	25001	Pagamento de Férias a Edma Aparecida Dias - 1/3 Conforme Recibo	457,95
4887	25001	Pagamento de Férias a Gilson Moreira - 1/3 Conforme Recibo	454,12
4887	25001	Pagamento de Férias a Laura Cervilha de Freitas Ferreira - 1/3 Conforme Recibo	535,91
1634	25001	Pagamento 13º Salário 2ª Parc Conforme Recibos	21.464,29
4887	25305	Pagamento de Férias a Maria Aparecida Teixeira Conforme Recibo	653,43
25112	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 11/2020 diferença pagamento func. Fabiana dos Santos Nunes	18,00
Data: 20/12/2020			
25179	1634	Valor Referente 13o Salário Integral - 12/2020	53.689,52
1634	314	Valor Referente Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2020	25.198,05
1634	1659	Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2020	4.482,37

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/12/2020			***** Continuação
1634	1544	Valor Referente IRRF S/13o Salário - 12/2020	254,05
25171	1660	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2020	2.307,34
25117	1634	Valor Referente 13o Salário Integral - 12/2020	42.361,73
1634	314	Valor Referente Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2020	19.773,29
1634	1659	Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2020	3.668,26
25116	1660	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2020	1.818,29
1634	1544	Valor Referente IRRF S/13o Salário - 12/2020	298,43
1659	1634	Valor Referente 13o Salário Licenca Maternidade (GPS) - 12/2020	352,29
1659	1634	Valor Referente 13o Salário Licenca Maternidade (GPS) - 12/2020	684,76
Data: 21/12/2020			
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.342,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.342,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	80,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.776,37
25282	25002	Pagamento S/NF N° 9435	224,83
25314	25002	Pagamento S/NF N° 18245	299,80
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	2.301,00
Data: 22/12/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	50,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	130,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	366,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	366,00
Data: 23/12/2020			
25198	5101062	Valor S/NFe N° 116 de Paulo.	360,00
5101062	288	Valor Referente compensação adiantamento conforme NF116 12/2020	360,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	510,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	510,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	1.690,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	1.579,17
25161	25002	Despesas Bancárias Conforme Extrato	3,50
312	25002	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2020 restante pagamento Fernanda Leite Coelho - adiantamento	107,33
25001	25306	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	24.425,29
25209	25001	Pagamento S/NF N° 254353	314,50
312	25001	Pagamento de Salário Referente Folha do Mês 12/2020 adiantamento	22.236,26
313	25001	Pagamento de Férias a Rosilene Conceição dos Santos Conforme Recibo	1.874,53
25145	5	Pagamento S/NF N° 160037	15,00
25314	5	Pago a Terezinha Severina da Silva conforme recibo.	50,00
Data: 24/12/2020			
25278	5	Pagamento S/NF N° 4329	234,11
Data: 25/12/2020			
25278	5	Pagamento S/NF N° 961643	69,20
25152	5	Pago a Borracharia Caixa D'Agua conforme recibo.	15,00
Data: 28/12/2020			
25305	25003	Resgate Aplicação Financeira Conforme Extrato.	943,60
5100965	25305	Pagamento S/Duplicata N° 49353	843,60
25305	25064	Recebimento de Doações Conforme Extrato	200,00



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/12/2020			***** Continuação
25147	25305	Pagamento S/NF N° 2019000000002654	300,00
Data: 30/12/2020			
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25003	25305	Aplicação Financeira Conforme Extrato	3.489,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	100,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	315,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	310,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	294,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	320,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	220,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	1.050,00
25305	25064	Valor referente doações recebidas conforme recibos.	250,00
25319	25002	Aplicação Financeira Conforme Extrato	5.566,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	696,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	490,00
25002	251200	Valor recebido referente contribuição voluntaria das idosos (as) residentes - 70%.	730,00
25128	5	Pago a Medclin Assessoria em Saude conforme recibo.	30,00
Data: 31/12/2020			
25306	25087	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	1,69
25300	25306	IOF Conforme Extrato	1,73
25054	25068	Juros s/poupança conforme extrato.	528,05
25055	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	0,03
25319	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	0,38
25163	25319	IOF Conforme Extrato	0,12
25004	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	10,11
25003	25068	Rendimento de Aplicação Financeira Conforme Extrato	0,30
25163	25003	IOF Conforme Extrato	0,12
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 12/2020	1.840,92
25155	1144	Depreciação Conforme Relatório do Mês 12/2020	269,18
25155	1147	Depreciação Conforme Relatório do Mês 12/2020	711,63
25155	1151	Depreciação Conforme Relatório do Mês 12/2020	2.888,20
25155	1153	Depreciação Conforme Relatório do Mês 12/2020	16,50
25155	1153	Depreciação Conforme Relatório do Mês 12/2020	212,92
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 12/2020 - DONIZETTI PATROCINIO DA COSTA	773,10
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 12/2020	5.432,05
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 12/2020	468,28

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2020			***** Continuação
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 12/2020	472,00
25112	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2020	46.352,15
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 12/2020	4.103,46
25116	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2020	3.765,70
1634	25119	Valor Referente Assistência Médica - 12/2020	1.418,86
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 12/2020 - KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	2.906,31
1634	4887	Valor Referente Líquido de Férias do Mês - 12/2020	3.987,28
1634	1659	Valor Referente INSS S/Férias - 12/2020	399,69
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Férias - 12/2020	56,20
25116	1660	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 12/2020	355,44
25170	1634	Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2020	51.801,50
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 12/2020 - CARLA MARIA ALVARENGA	376,79
1634	1659	Valor Referente INSS Normal - 12/2020	4.555,46
25171	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2020	4.349,05
1634	25119	Valor Referente Assistência Médica - 12/2020	300,61
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 12/2020 - EDMA APARECIDA DIAS BERNABE	495,08
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 12/2020 - GILSON MOREIRA	490,93
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 12/2020 - MARISA DE SOUSA CAMPOS BARBOSA	534,86
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 12/2020 - LAURA CERVILHA DE FREITAS FERREIRA	579,36
1659	1634	Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 12/2020	2.698,37
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 12/2020	242,19
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 12/2020 - ESTELA PEREIRA PADUA	736,15
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 12/2020 - MARLI MENDONÇA	1.470,89
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 12/2020 - ERICA DE PAULA SILVA CRISPIM	132,59
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 12/2020 - CAMILA MARQUES DO PRADO	110,09
1659	1634	Valor Referente Devolução INSS S/Folha Normal - 12/2020	1,54
25118	1634	Valor Referente Férias Pagas - 12/2020 - MARIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	690,62
1634	1544	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 12/2020	144,08
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas - 12/2020 - DRIELY CRISTINA DE ARAUJO SOUZA	1.001,13
25180	1634	Valor Referente Diferença de Férias - 12/2020	8,48
25179	1634	Valor Referente 13o Salário Complementar - 12/2020	53,21
1634	1659	Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2020	14,03
25171	1660	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2020	4,25
1659	1634	Valor Referente Salário-Família - 12/2020	48,62
1634	25176	Valor Referente Desconto Indenizações na Rescisão - 12/2020	394,37
25180	1634	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 12/2020	164,33
1634	314	Valor Referente Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2020	123,25
25179	1634	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 12/2020	123,25
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 12/2020	1.825,50
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 12/2020	1.920,64
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 12/2020	2.276,35
4887	313	Adiantamento de férias hora compensado conforme folha do mês 12/2020	2.581,04
25100	25071	Valor usufruído convênio/parceria referente mês 12/2020.	113.238,74
25117	25179	Valor que se transfere referente pagamento despesa com recursos próprios	13.806,98
25118	25180	Valor que se transfere referente pagamento despesa com recursos próprios	3.937,86
25314	1496	Valor Referente pacotes de fraldas	569,00
1496	25274	Valor Referente doação pacotes de fraldas	569,00
1496	25274	Valor Referente doação itens de higiene e cuidado pessoal	1.928,23
25314	1496	Valor Referente itens de higiene e cuidado pessoal	1.928,23

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2020			***** Continuação
25278	1496	Valor Referente generos alimenticios	4.242,48
1496	25065	Valor Referente doação generos alimenticios	4.242,48
1496	25277	Valor Referente doação peças vestuario, cama, mesa e banho	9.389,36
25313	1496	Valor Referente peças vestuario, cama, mesa e banho	9.389,36
25322	1659	Valor Referente INSS cota patronal - Terceiros - A.T 12/2020	57.185,31
1659	25084	Valor Referente isenção INSS cota patronal - Terceiros - A.T 12/2020	57.185,31
25324	1549	Valor Referente PIS s/folha 12/2020	2.054,07
1549	25320	Valor Referente isenção PIS s/folha 12/2020	2.054,07
25064	4855	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	488.969,71
25065	4855	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	91.130,64
25067	4855	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	557,36
25068	4855	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	9.785,99
25070	4855	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4.007,54
25071	4855	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	983.857,11
25077	4855	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	28.053,85
25084	4855	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	365.142,96
25087	4855	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	204,42
4855	25112	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	542.139,26
4855	25115	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	12.151,97
4855	25116	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	49.075,02
4855	25117	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	60.304,71
4855	25118	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	75.011,95
4855	25119	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.991,90
4855	25123	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4.186,19
4855	25124	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	3.552,50
4855	25125	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	45.846,59
4855	25126	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	121,91
4855	25127	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	22.312,06
4855	25128	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4.640,82
4855	25129	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	329,00
4855	25131	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	10.374,89
4855	25132	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	10.847,95
4855	25133	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	3.269,37
4855	25134	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	323,30
4855	25135	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	23.823,25
4855	25136	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.325,10
4855	25137	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	3.400,00
4855	25139	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	31.924,33
4855	25140	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	38.298,71
4855	25141	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	6.868,15
4855	25142	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	13.670,72
4855	25143	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	793,35
4855	25144	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	10.328,50
4855	25145	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	12.907,60
4855	25146	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	15,00
4855	25147	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	17.785,28
4855	25148	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4.588,80
4855	25149	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.985,00
4855	25150	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.058,09
4855	25152	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4.389,60

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2020			***** Continuação
4855	25153	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	2.248,04
4855	25155	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	44.938,42
4855	25158	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	2.511,91
4855	25161	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	3.978,25
4855	25162	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	111,87
4855	25163	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	64,42
4855	25170	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	520.667,16
4855	25171	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	50.815,19
4855	25172	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	2.513,91
4855	25176	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	928,51
4855	25178	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.496,88
4855	25179	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	43.024,22
4855	25180	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	44.764,60
4855	25182	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.596,92
4855	25183	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	56.028,47
4855	25184	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	2.050,92
4855	25185	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	7.824,50
4855	25186	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	677,20
4855	25187	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	57.961,58
4855	25188	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	330,80
4855	25190	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	467,81
4855	25194	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	25.230,60
4855	25195	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	6.298,20
4855	25196	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	940,00
4855	25197	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	8.827,44
4855	25198	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.355,00
4855	25199	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	6.375,57
4855	25200	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	42.324,56
4855	25201	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	8.956,00
4855	25202	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	2.126,10
4855	25204	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4.726,48
4855	25205	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	12.073,94
4855	25206	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	135,00
4855	25207	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	3.227,93
4855	25209	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.220,56
4855	25215	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	15,26
4855	25227	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	140,00
4855	25233	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	2.124,00
4855	25235	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	258,77
25274	4855	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	28.303,76
25275	4855	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	29.609,07
25277	4855	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	9.389,36
4855	25278	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	117.595,49
4855	25279	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	79,14
4855	25280	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	488,00
4855	25282	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	22.866,59
4855	25283	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	6,54
4855	25284	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	37.922,03
4855	25286	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	679,84
4855	25298	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	25,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2020			***** Continuação
4855	25300	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	56,26
4855	25304	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	176,00
4855	25307	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	874,00
4855	25308	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	246,90
4855	25309	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	741,36
4855	25311	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	17,01
4855	25313	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	9.398,06
4855	25314	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	38.317,07
4855	25315	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	697,00
4855	25317	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	389,00
25320	4855	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	13.093,13
4855	25322	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	365.142,96
4855	25324	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	13.093,13
25329	4855	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4.700,00
4855	25330	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	11.716,00
25331	4855	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	95,00
4855	25335	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	125.857,15
25336	4855	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	120.790,34
25337	4855	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	30.237,60
4855	25338	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	19.619,19
251200	4855	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	605.836,15
4855	251201	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	103,65
4855	25052	Superavit/Deficit do Exercício	56.658,76

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

FERNANDO AURELIO VIEIRA  
Presidente  
CPF: 039.438.048-79

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