Razão

01 a 30 de Abril de 2020

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, 14420-000, ITIRAPUA-SP

18.045.375/0001-33

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 1.1.02.05 (11205) - BANCO DO BRASIL 5943-9						
					Saldo Anterior:	190,84 (D)
09	ABRIL2020	3.1.01.01 (31101)	VALOR RECEBIDO SUBVENCAO	18.125,00		
		5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIOS		18.068,15	247,69 (D)
				18.125,00	18.068,15	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	190,84 (D)			
		SALDO DO PERÍODO :	56,85 (D)			
		SALDO ATUAL :	247,69 (D)			
CONTA: 1.1.02.06 (11206) - BANCO DO BRASIL 5945-5						
					Saldo Anterior:	0,00 (C)
07	ABRIL2020	1.1.03.02 (11302)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	1.577,26		
		5.1.01.02 (51102)	PAGAMENTO DE (O) (A) FGTS		1.577,26	
13	ABRIL2020	1.1.03.02 (11302)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	84,00		
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de servicos		84,00	
16	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	10.000,00		
23	ABRIL2020	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	3.000,00		13.000,00 (D)
				14.661,26	1.661,26	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (C)			
		SALDO DO PERÍODO :	13.000,00 (D)			
		SALDO ATUAL :	13.000,00 (D)			
CONTA: 1.1.02.07 (11207) - BANCO DO BRASIL 5887-4						
					Saldo Anterior:	285,44 (D)
01	ABRIL2020	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.045,00		
02	ABRIL2020	5.1.04.12 (54112)	PAGAMENTO DE (O) (A) NF 118989275		268,40	
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) D.C.I.		200,00	
03	ABRIL2020	5.1.04.20 (54120)	PAGAMENTO DE (O) (A) CONTA DE TELEFONE		142,75	
		5.1.04.20 (54120)	PAGAMENTO DE (O) (A) CONTA DE TELEFONE		68,67	
08	ABRIL2020	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO DE LEONICE RAMOS	30.000,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	724,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.196,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	550,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	400,00		
09	ABRIL2020	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.045,00		
		5.1.01.06 (51106)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF IRPF		120,36	
		5.1.01.08 (51108)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF PIS		197,15	
		5.1.01.10 (51110)	PAGAMENTO DE (O) (A) INSS		1.906,01	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FISIOTERAPEUTA		1.500,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) MARIA BATISTA		1.490,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE		1.200,00	
13	ABRIL2020	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	732,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	730,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	730,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	727,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	502,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	748,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	730,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.040,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	810,00		
		5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIO MARCIA HELENA	710,00		
		5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP		1.406,92	
		5.1.04.12 (54112)	PAGAMENTO DE (O) (A) CONTA DE TELEFONE		1.105,92	
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) NF 103		176,34	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) PSICOLOGA		1.000,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos		1.000,00	
					84,00	