

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
09	ABRIL2020	1.1.02.05 (11205)	VALOR RECEBIDO SUBVENCAO		18.125,00	72.500,00 (C)
				0,00	18.125,00	
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	54.375,00 (C)			
		SALDO DO PERÍODO :	18.125,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	72.500,00 (C)			

CONTA: 3.1.06.02 (31602) - DOACOES

08	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACAO DE LEONICE RAMOS		30.000,00	0,00 (C)
23	ABRIL2020	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO DOACAO		3.000,00	33.000,00 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (C)	0,00	33.000,00	
		SALDO DO PERÍODO :	33.000,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	33.000,00 (C)			

CONTA: 3.1.06.03 (31603) - 70% DOS ATENDIDOS

01	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.045,00	35.307,00 (C)
	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		724,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.196,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		550,00	
09	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		400,00	
13	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.045,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		732,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		730,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		730,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		727,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		502,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		748,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		730,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.040,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		810,00	
23	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		710,00	
					730,00	48.456,00 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	35.307,00 (C)	0,00	13.149,00	
		SALDO DO PERÍODO :	13.149,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	48.456,00 (C)			

CONTA: 3.1.07.01 (31701) - JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA

30	ABRIL2020	1.1.03.02 (11302)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		2,15	55,56 (C)
		1.1.03.06 (11306)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		3,56	61,27 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	55,56 (C)	0,00	5,71	
		SALDO DO PERÍODO :	5,71 (C)			
		SALDO ATUAL :	61,27 (C)			

CONTA: 5.1.01.01 (51101) - SALARIOS

09	ABRIL2020	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIOS	18.068,15		54.984,16 (D)
13	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIO MARCIA HELENA	1.406,92		74.459,23 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	54.984,16 (D)	19.475,07	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	19.475,07 (D)			
		SALDO ATUAL :	74.459,23 (D)			

CONTA: 5.1.01.02 (51102) - FGTS

Saldo Anterior: 5.436,77 (D)

Data de Emissão: 26/05/2020

Folha: 0003

38
[Handwritten Signature]