

R a z ã o
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
07	ABRIL2020	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) FGTS	1.577,26		7.014,03 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	5.436,77 (D)	1.577,26	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	1.577,26 (D)			
		SALDO ATUAL :	7.014,03 (D)			
CONTA: 5.1.01.06 (51106) - IRRF -DARF						
09	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF IRPF	120,36		98,58 (D)
24	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF	14,48		233,42 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	98,58 (D)	134,84	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	134,84 (D)			
		SALDO ATUAL :	233,42 (D)			
CONTA: 5.1.01.08 (51108) - PIS						
09	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF PIS	197,15		679,59 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	679,59 (D)	197,15	0,00	876,74 (D)
		SALDO DO PERÍODO :	197,15 (D)			
		SALDO ATUAL :	876,74 (D)			
CONTA: 5.1.01.10 (51110) - INSS						
09	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) INSS	1.906,01		7.718,23 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	7.718,23 (D)	1.906,01	0,00	9.624,24 (D)
		SALDO DO PERÍODO :	1.906,01 (D)			
		SALDO ATUAL :	9.624,24 (D)			
CONTA: 5.1.04.01 (54101) - AGUA E ESGOTO						
13	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP	1.105,92		4.829,39 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	4.829,39 (D)	1.105,92	0,00	5.935,31 (D)
		SALDO DO PERÍODO :	1.105,92 (D)			
		SALDO ATUAL :	5.935,31 (D)			
CONTA: 5.1.04.12 (54112) - FORCA E LUZ						
02	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) NF 118989275	268,40		5.120,27 (D)
13	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CONTA DE TELEFONE	176,34		
16	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL N. 123679051	278,28		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL N. 118950751	919,60		6.762,89 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	5.120,27 (D)	1.642,62	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	1.642,62 (D)			
		SALDO ATUAL :	6.762,89 (D)			
CONTA: 5.1.04.19 (54119) - MEDICAMENTOS						
16	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGAFARMA	2.951,72		3.898,63 (D)
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGAFARMA	1.558,35		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGAFARMA	1.424,99		9.833,69 (D)

39
[assinatura]