

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
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	3.898,63 (D)	5.935,06	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	5.935,06 (D)			
		SALDO ATUAL :	9.833,69 (D)			

CONTA: 5.1.04.20 (54120) - TELEFONE

03	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CONTA DE TELEFONE	142,75		Saldo Anterior: 433,43 (D)
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CONTA DE TELEFONE	68,67		
16	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CONTA TELEFONE	68,67		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CONTA TELEFONE	61,94		775,46 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	433,43 (D)	342,03	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	342,03 (D)			
		SALDO ATUAL :	775,46 (D)			

CONTA: 5.1.05.13 (55113) - MAT DE CONSUMO

	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) MEGAKLIN	1.320,00		Saldo Anterior: 11.560,30 (D)
	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) LUIZ TONIN DANFE 84649-84654-84658	500,00		
17	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) VAGNER APARECIDO GOMIDES	2.384,77		
22	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) GAZ DANFE 124-191-	500,00		
24	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) BEBIDA FORRO	1.039,20		17.304,27 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	11.560,30 (D)	5.743,97	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	5.743,97 (D)			
		SALDO ATUAL :	17.304,27 (D)			

CONTA: 5.1.05.23 (55135) - SERV.TERCEIROS-PJ

02	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) D.C.I.	200,00		Saldo Anterior: 4.312,00 (D)
13	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) NF 103	1.000,00		
17	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOCO DIGITAL LTDA	380,00		
20	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) NFS-e 5074 R. A. DE OLIVEIRA FRANCA ME	540,00		6.432,00 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	4.312,00 (D)	2.120,00	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	2.120,00 (D)			
		SALDO ATUAL :	6.432,00 (D)			

CONTA: 5.1.05.24 (55136) - SERV.TERCEIROS-PF

09	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FISIOTERAPEUTA	1.500,00		Saldo Anterior: 19.752,26 (D)
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) MARIA BATISTA	1.490,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE	1.200,00		
13	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) PSICOLOGA	1.000,00		
14	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA	310,00		
16	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ALEX ALVES DE SOUZA	1.000,00		
22	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE AJUDA NO TRANSPORTE	300,00		26.552,26 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	19.752,26 (D)	6.800,00	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	6.800,00 (D)			
		SALDO ATUAL :	26.552,26 (D)			

CONTA: 5.1.06.11 (56111) - IR S/APL FINANC

30	ABRIL2020	1.1.03.02 (11302)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	2,39		Saldo Anterior: 11,33 (D)
						13,72 (D)

Data de Emissão: 26/05/2020

Folha: 0005

40
14