

LAR VICENTINO

F.Social: LAR VICENTINO

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

Saldo anterior..... =>	51,43
Saldo de caixa no DIA: 01 =>	44,21
Saldo de caixa no DIA: 03 =>	234,21
Saldo de caixa no DIA: 05 =>	2.502,21
Saldo de caixa no DIA: 08 =>	1.702,21
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	1.241,21
Saldo de caixa no DIA: 12 =>	891,21
Saldo de caixa no DIA: 15 =>	430,80
Saldo de caixa no DIA: 17 =>	250,80
Saldo de caixa no DIA: 19 =>	50,80

LAR VICENTINO		F.Social: LAR VICENTINO	I.E: ISENTO	CNPJ: 49.862.493/0001-68
OBS	NUM. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO (-)
	100.005-5	CAIXA.....	50,80	
	100.013-6	CAIXA CONTRIBUIÇÃO DOS INTERNOS	113,52	
	101.059-0	LAR VICENTINO 13.381-0 SANTANDER	50.973,64	
	101.076-0	LAR VICENTINO 298-4 - BRADESCO	680,15	
	102.028-5	LAR VICENTINO 004-3 - BB APLIC.	182,97	
	102.029-3	LAR VICENTINO 40.546-9 - BB APLIC	22.544,85	
	180.022-1	CAMAS COMPLETAS	2.800,00	
	180.023-0	ELETRODOMÉSTICOS	13.200,00	
	180.024-8	MÓVEIS SALÃO	300,00	
	180.025-6	CAMA HOSPITALAR	1.500,00	
	180.026-4	FISIOTERAPIA - BICICLETA ERGOMÉTRICA	500,00	
	180.027-2	CADEIRAS DE RODA	3.250,00	
	180.028-0	CADEIRAS DE BANHO	360,00	
	180.029-9	MÓVEIS ESCRITÓRIO	250,00	
	187.505-1	AUTOMÓVEIS	25.000,00	
	195.507-1	IMOBILIZADO	37.400,00	
	283.006-0	RESERVA ESPECIAL LEGAL		-42.960,00
	289.118-2	SALDO DEZEMBRO		-14.001,87
	290.744-5	LUCROS ACUMULADOS DEZEMBRO 2014.....		-37.144,66
	290.768-2	LUCROS ACUMULADOS DEZEMBRO 2016.....		-13.379,64
	291.756-4	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS DEZEMBRO 2015...		2.100,66
	291.768-8	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS DEZEMBRO 2016...		30.381,82
	313.205-6	CONVÊNIO SEADS LAR VICENTINO		-551,25
	331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		-48,06
	364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....		-14.000,00
	365.005-7	DOACOES DIVERSAS.....		-656,30
	366.018-4	ALUGUEL DO SALÃO		-400,00
	366.022-2	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA ANÔNIMA		-7.613,00
	366.023-0	CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS		-24.219,70
	366.035-4	RECEITA C SÓCIOS CONSTRUIENTES		-520,00
	366.040-0	RECEITA COM VENDA DO TERRENO		-60.000,00
	418.006-2	AGUA E ESGOTO.....	351,93	
	418.014-3	ENERGIA ELETRICA.....	2.456,97	
	418.020-8	TELEFONE.....	228,62	
	450.007-5	FERIAS.....	1.428,33	
	455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	367,90	
	456.009-4	ASSOCIACOES DE CLASSE.....	458,07	
	456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	58,00	
	456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	180,00	
	456.042-6	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	1.863,42	
	456.044-2	DESPESAS C/HIGIENE./ LIMPEZA.....	1.395,80	
	456.053-1	DESPESAS C/MEDICAMENTOS.....	1.220,00	
	456.065-5	DESPESAS C/INTERNET E MANUTENCAO.....	98,60	
	456.077-9	DESPESAS C/SEGURO /LICENCA/VEICULOS.....	500,41	
	456.095-7	DESPESAS DIVERSAS	1.166,00	
	456.102-3	DESPESAS C/ MEDICOS	500,00	
	456.137-6	DESPESAS COM DIARISTAS (COBRIR FOLGA)	1.230,00	
	456.150-3	CONSELHO CENTRAL DE JAU- OBRAS UNIDAS	865,28	
	456.154-6	DESP. SERV SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	6.836,74	
	456.157-0	DESPESAS COM COMISSÃO/ CORRETOR	2.700,00	
		TOTAL	183.012,00	-183.012,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM REAL

LAR VICENTINO	F.Social: LAR VICENTINO	I.E: ISENTO	CNPJ: 49.862.493/0001-68
---------------	-------------------------	-------------	--------------------------

OBS	NUM. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO (-)
-----	------------	--------------------	--------	-------------

Bocaina, 31 de Julho de 2018.

Nome: LUIZ FERNANDO SAHM
Qualificação: Presidente
CPF: 020.068.218-06

ROSA MARIA DE SANTO
Contador - CRC: 1SP149653/O-9