

LAR VICENTINO

F.Social: LAR VICENTINO

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

Saldo anterior..... =>	1.089,16
Saldo de caixa no DIA: 05 =>	10.109,16
Saldo de caixa no DIA: 06 =>	5.894,84
Saldo de caixa no DIA: 07 =>	4.234,94
Saldo de caixa no DIA: 09 =>	3.867,24
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	3.727,24
Saldo de caixa no DIA: 13 =>	3.327,24
Saldo de caixa no DIA: 14 =>	3.013,94
Saldo de caixa no DIA: 15 =>	3.613,94
Saldo de caixa no DIA: 16 =>	3.591,14
Saldo de caixa no DIA: 18 =>	3.541,24
Saldo de caixa no DIA: 19 =>	2.789,45
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	3.156,75
Saldo de caixa no DIA: 21 =>	2.918,25
Saldo de caixa no DIA: 22 =>	1.427,40
Saldo de caixa no DIA: 23 =>	1.007,40
Saldo de caixa no DIA: 28 =>	733,90

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.....	733,90	
	100.013-6	CAIXA CONTRIBUIÇÃO DOS INTERNOS	2,54	
	101.059-0	LAR VICENTINO 13.381-0 SANTANDER	29.662,11	
	101.076-0	LAR VICENTINO 298-4 - BRADESCO	1,00	
	102.028-5	LAR VICENTINO 004-3 - BB APLIC.	30,52	
	102.029-3	LAR VICENTINO 40.546-9 - BB APLIC	3.672,10	
	102.150-8	ASILO C/C 9.040-9 BB APLIC	37,10	
	102.200-8	LAR VICENTINO 298-4 APLI BRADESCO	11.496,79	
	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	
	180.030-2	REFRIGERADOR DE ÁGUA COLUNA 20 L	1.155,41	
	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
	290.009-2	LUCROS ACUMULADOS		-21.816,46
	290.744-5	LUCROS ACUMULADOS DEZEMBRO 2014.....		-37.144,66
	290.768-2	LUCROS ACUMULADOS DEZEMBRO 2016.....		-13.379,64
	291.012-8	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS		3.845,02
	291.756-4	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS DEZEMBRO 2015...		2.100,66
	291.768-8	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS DEZEMBRO 2016...		30.381,82
	331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		-9,37
	360.005-0	RESTITUICAO DO PIS DOS ULTIMOS 5 ANOS		-9.168,70
	360.006-8	DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		-1.071,22
	364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....		-14.000,00
	365.005-7	DOACOES DIVERSAS.....		-1.000,00
	366.022-2	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA ANÔNIMA		-9.647,00
	366.023-0	CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS		-23.805,00
	366.041-9	DOAÇÃO PROCESSO		-800,00
	450.007-5	FERIAS.....	4.877,01	
	455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	339,25	
	456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	149,65	
	456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	192,00	
	456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	49,90	
	456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	2.437,56	
	456.042-6	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	3.361,31	
	456.044-2	DESPESAS C/HIGIENE./ LIMPEZA.....	952,40	
	456.053-1	DESPESAS C/MEDICAMENTOS.....	1.726,79	
	456.065-5	DESPESAS C/INTERNET E MANUTENCAO.....	42,65	
	456.077-9	DESPESAS C/SEGURO /LICENCA/VEICULOS.....	453,10	
	456.107-4	DESPESAS COM EPI	140,00	
	456.137-6	DESPESAS COM DIARISTAS (COBRIR FOLGA)	2.110,00	
	456.138-4	DESPESAS/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	400,00	
	456.150-3	CONSELHO CENTRAL DE JAU- OBRAS UNIDAS	1.037,75	
	456.167-8	DESPESAS COM PEDÁGIO	22,80	
	456.176-7	TELEFONE	88,78	

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 (-)
	456.195-3	DESPESAS COM FRALDAS PARA INTERNOS	1.656,00	
	456.197-0	DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS	1.088,00	
TOTAL			152.476,42	-152.476,42