

LAR VICENTINO

F.Social: LAR VICENTINO

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

Saldo anterior..... =>	204,23
Saldo de caixa no DIA: 03 =>	9.423,39
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	9.048,39
Saldo de caixa no DIA: 15 =>	8.648,39
Saldo de caixa no DIA: 17 =>	305,42
Saldo de caixa no DIA: 18 =>	210,42
Saldo de caixa no DIA: 19 =>	2.137,06
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	1.998,06
Saldo de caixa no DIA: 24 =>	1.690,72
Saldo de caixa no DIA: 25 =>	1.050,72
Saldo de caixa no DIA: 30 =>	50,72

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.....	50,72	
	100.013-6	CAIXA CONTRIBUIÇÃO DOS INTERNOS	5,23	
	101.059-0	LAR VICENTINO 13.381-0 SANTANDER	24.090,72	
	101.076-0	LAR VICENTINO 298-4 - BRADESCO	6.217,99	
	102.028-5	LAR VICENTINO 004-3 - BB APLIC.	555,30	
	102.029-3	LAR VICENTINO 40.546-9 - BB APLIC	20.497,13	
	102.150-8	ASILO C/C 9.040-9 BB APLIC	14.135,01	
	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
	290.009-2	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
	291.756-4	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS DEZEMBRO 2015...		2.100,66
	291.768-8	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS DEZEMBRO 2016...		30.381,82
	313.205-6	CONVÊNIO SEADS LAR VICENTINO		-3.858,75
	331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		-291,27
	360.006-8	DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		-22.241,66
	364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....		-98.000,00
	366.018-4	ALUGUEL DO SALÃO		-2.000,00
	366.020-6	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA		-900,00
	366.022-2	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA ANÔNIMA		-49.456,00
	366.023-0	CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS		-162.396,00
	366.029-0	RECEITA COM RIFAS DIVERSAS		-800,00
	366.035-4	RECEITA C SÓCIOS CONTRIBUINTES		-11.516,00
	366.041-9	DOAÇÃO PROCESSO		-5.600,00
	366.044-3	DOAÇÕES DIVERSAS		-1.413,00
	366.045-1	DOAÇÃO PAU DE SEBO FESTA JUNINA		-500,00
	450.007-5	FERIAS.....	11.221,03	
	450.023-7	SALARIOS E ORDENADOS / ADMINISTRATIVO...	151.089,38	
	450.033-4	AUTÔNOMO	5.483,20	
	450.034-2	GRRF - Guia de Rec. Resc de FGTS	3.227,82	
	450.035-0	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	10.037,34	
	455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	1.993,50	
	456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	2.304,17	
	456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	894,50	
	456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES...	2.820,00	
	456.018-3	DESPESA MAT CONSTRUCAO - PEDREIRO	500,00	
	456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS..	36,96	
	456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	12.683,07	
	456.034-5	TELEFONE E INTERNET	858,45	
	456.042-6	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	15.305,32	
	456.044-2	DESPESAS C/HIGIENE./ LIMPEZA.....	9.801,30	

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 (-)
	456.048-5	DESPESAS C/TAXAS / CARTORIO.....	336,70	
	456.053-1	DESPESAS C/MEDICAMENTOS.....	12.952,07	
	456.064-7	DESPESAS C/CONS.MANUT.COMPUT,PERIFERICOS	170,00	
	456.065-5	DESPESAS C/INTERNET E MANUTENCAO.....	620,35	
	456.077-9	DESPESAS C/SEGURO /LICENCA/VEICULOS.....	1.234,80	
	456.095-7	DESPESAS DIVERSAS	8.803,45	
	456.102-3	DESPESAS C/ MEDICOS	2.150,00	
	456.107-4	DESPESAS COM EPI	210,00	
	456.108-2	DESPESAS COM MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	2.799,00	
	456.118-0	DESPESAS COM EXTINTORES E RECARGAS	640,00	
	456.137-6	DESPESAS COM DIARISTAS (COBRIR FOLGA)	3.490,00	
	456.138-4	DESPESAS/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.800,00	
	456.150-3	CONSELHO CENTRAL DE JAU- OBRAS UNIDAS	4.942,44	
	456.151-1	DESPESAS COM ROUPAS PARA MORADORES	799,60	
	456.154-6	DESP. SERV SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	7.500,00	
	456.167-8	DESPESAS COM PEDÁGIO	10,90	
	457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.577,24	
	457.016-2	INSS	13.317,24	
	457.017-0	FGTS	12.650,98	
	460.019-3	IRRF	419,92	
TOTAL			455.792,83	-455.792,83

Bocaina, 1 de Junho de 2020.

Nome: LUIZ FERNANDO SAHM

Qualificação: Presidente

CPF: 020.068.218-06

ROSA MARIA DE SANTO

Contador - CRC: 1SP149653/O-9