

LAR VICENTINO

F.Social: LAR VICENTINO

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

Saldo anterior..... =>	43,14
Saldo de caixa no DIA: 01 =>	3.251,14
Saldo de caixa no DIA: 04 =>	2.951,14
Saldo de caixa no DIA: 09 =>	2.874,34
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	2.674,34
Saldo de caixa no DIA: 18 =>	1.870,34
Saldo de caixa no DIA: 23 =>	901,34
Saldo de caixa no DIA: 30 =>	45,16

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.....	45,16	
	100.013-6	CAIXA CONTRIBUIÇÃO DOS INTERNOS	62,12	
	101.059-0	LAR VICENTINO 13.381-0 SANTANDER	38.938,29	
	101.076-0	LAR VICENTINO 298-4 - BRADESCO	9.338,30	
	102.028-5	LAR VICENTINO 004-3 - BB APLIC.	583,73	
	102.029-3	LAR VICENTINO 40.546-9 - BB APLIC	19.232,93	
	102.150-8	ASILO C/C 9.040-9 BB APLIC	14.069,31	
	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		-5.512,50
	331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		-459,93
	360.005-0	RESTITUICAO DO PIS DOS ULTIMOS 5 ANOS		-14.462,66
	360.006-8	DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		-23.187,36
	364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....		-140.000,00
	366.018-4	ALUGUEL DO SALÃO		-2.400,00
	366.020-6	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA		-900,00
	366.022-2	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA ANÔNIMA		-73.426,80
	366.023-0	CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS		-236.793,10
	366.029-0	RECEITA COM RIFAS DIVERSAS		-800,00
	366.035-4	RECEITA C SÓCIOS CONSTRIBUINTES		-13.683,00
	366.041-9	DOAÇÃO PROCESSO		-8.000,00
	366.044-3	DOAÇÕES DIVERSAS		-1.413,00
	366.045-1	DOAÇÃO PAU DE SEBO FESTA JUNINA		-500,00
	366.055-9	DOAÇÃO CONSELHO CENTRAL DE JAU		-2.500,00
	450.007-5	FERIAS.....	14.939,40	
	450.023-7	SALARIOS E ORDENADOS / ADMINISTRATIVO...	234.670,47	
	450.033-4	AUTÔNOMO	7.878,40	
	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.....	2.667,10	
	456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	2.753,10	
	456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	1.449,05	
	456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES...	2.820,00	
	456.018-3	DESPESA MAT CONSTRUCAO - PEDREIRO	1.400,00	
	456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS..	36,96	
	456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	19.008,61	
	456.034-5	TELEFONE E INTERNET	1.063,58	

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 (-)
	456.042-6	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	22.430,42	
	456.044-2	DESPESAS C/HIGIENE / LIMPEZA.....	18.533,97	
	456.048-5	DESPESAS C/TAXAS / CARTORIO.....	336,70	
	456.051-5	DESPESAS C/EXAMES./LABORATORIOS.....	320,00	
	456.053-1	DESPESAS C/MEDICAMENTOS.....	20.033,63	
	456.064-7	DESPESAS C/CONS.MANUT.COMPUT,PERIFERICOS	170,00	
	456.065-5	DESPESAS C/INTERNET E MANUTENCAO.....	748,30	
	456.077-9	DESPESAS C/SEGURO /LICENCA/VEICULOS.....	1.234,80	
	456.095-7	DESPESAS DIVERSAS	15.636,99	
	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	3.308,00	
	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	4.000,00	
	456.150-3	CONSELHO CENTRAL DE JAU- OBRAS UNIDAS	7.491,91	
	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	33,70	
	457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	2.429,56	
	457.016-2	INSS	20.605,63	
	457.017-0	FGTS	19.274,23	
	460.019-3	IRRF	699,39	
TOTAL			620.858,50	-620.858,50

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