

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

LAR VICENTINO

F.Social: LAR VICENTINO

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

Saldo anterior..... =>	367,13
Saldo de caixa no DIA: 05 =>	3.972,13
Saldo de caixa no DIA: 11 =>	3.066,47
Saldo de caixa no DIA: 12 =>	2.524,91
Saldo de caixa no DIA: 13 =>	2.144,91
Saldo de caixa no DIA: 18 =>	1.894,91
Saldo de caixa no DIA: 23 =>	1.644,91
Saldo de caixa no DIA: 25 =>	1.371,39

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.....	1.371,39	
	100.013-6	CAIXA CONTRIBUIÇÃO DOS INTERNOS	184,87	
	101.076-0	LAR VICENTINO 298-4 - BRADESCO	1,00	
	102.028-5	LAR VICENTINO 004-3 - BB APLIC.	27,06	
	102.029-3	LAR VICENTINO 40.546-9 - BB APLIC	2.815,00	
	102.060-9	LAR VICENTINO 13.000381 SANTANDER	21.004,72	
	102.150-8	ASILO C/C 9.040-9 BB APLIC	15.008,32	
	102.200-8	LAR VICENTINO 298-4 APLI BRADESCO	23.159,52	
	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	
	180.032-9	LAVADORA J 7000 JACTO	2.300,00	
	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		-49.591,55
	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		-188,63
	360.006-8	CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA		-654,14
	364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....		-15.000,00
	366.022-2	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA ANÔNIMA		-8.655,00
	366.023-0	CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS		-22.657,00
	366.041-9	DOAÇÃO PROCESSO		-800,00
	450.007-5	FERIAS.....	1.586,05	
	450.010-5	13o. SALARIO.....	380,79	
	455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	510,65	
	456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	249,50	
	456.018-3	DESPESA MAT CONSTRUCAO - PEDREIRO	250,00	
	456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	2.616,45	
	456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.043,00	
	456.044-2	DESPESAS C/HIGIENE./ LIMPEZA.....	375,00	
	456.053-1	DESPESAS C/MEDICAMENTOS.....	2.455,00	
	456.077-9	DESPESAS C/SEGURO /LICENCA/VEICULOS.....	505,66	
	456.137-6	DESPESAS COM DIARISTAS (COBRIR FOLGA)	1.080,00	
	456.138-4	DESPESAS/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	400,00	
	456.168-6	DESPESAS COM INTERNET	28,20	
	456.176-7	TELEFONE	124,99	
	457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	273,52	
	457.016-2	INSS	2.001,83	
	457.017-0	FGTS	3.145,50	
	460.019-3	IRRF	91,56	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM REAL

LAR VICENTINO		F.Social: LAR VICENTINO	I.E: ISENT0	CNPJ: 49.862.493/0001-68
---------------	--	-------------------------	-------------	--------------------------

OBS	NUM. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO (-)
TOTAL			168.704,99	-168.704,99

Bocaina, 1 de Setembro de 2021.

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

LEANDRO MELETT0
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP265039/O-9