

LAR VICENTINO

F.Social: LAR VICENTINO

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

Saldo anterior..... =>	7.002,67
Saldo de caixa no DIA: 05 =>	14.467,67
Saldo de caixa no DIA: 06 =>	3.726,84
Saldo de caixa no DIA: 07 =>	2.571,02
Saldo de caixa no DIA: 15 =>	2.475,02
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	805,57
Saldo de caixa no DIA: 21 =>	485,57
Saldo de caixa no DIA: 28 =>	65,57

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 (-)
	100.005-5	CAIXA.....	65,57	
	100.013-6	CAIXA CONTRIBUIÇÃO DOS INTERNOS	3,84	
	101.076-0	LAR VICENTINO 298-4 - BRADESCO	1,00	
	101.078-6	LAR VICENTINO - 004-3 - BCO DO BRASIL	38,50	
	102.028-5	LAR VICENTINO 004-3 - BB APLIC.	10,63	
	102.029-3	LAR VICENTINO 40.546-9 - BB APLIC	257,21	
	102.060-9	LAR VICENTINO 13.000381 SANTANDER	3.293,80	
	102.150-8	ASILO C/C 9.040-9 BB APLIC	145,29	
	102.200-8	LAR VICENTINO 298-4 APLI BRADESCO	2.632,22	
	102.271-7	LAR VICENTINO APLIC 13002170-8 SANTANDER	58,77	
	102.272-5	LAR VICENTINO 13001271-5 APLIC SANTANDER	93,85	
	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	
	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	
	241.023-0	EMPRÉSTIMO PESSOA FÍSICA ANÔNIMA LAR		-13.277,31
	249.007-2	FGTS A RECOLHER		-4.457,70
	249.011-0	INSS a Recolher		-2.565,33
	251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.		-280,15
	252.009-5	PIS A PAGAR.....		-380,16
	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
	313.205-6	CONVÊNIO SEADS LAR VICENTINO		-7.166,25
	331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		-781,46
	336.005-9	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		-35,00
	360.006-8	CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA		-4.708,53
	361.020-9	EMENDA PARLAMENTAR ASILO 2021		-25.205,60
	364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....		-180.000,00
	366.020-6	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA		-1.415,00
	366.022-2	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA ANÔNIMA		-98.022,34
	366.023-0	CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS		-273.902,75
	366.041-9	DOAÇÃO PROCESSO		-7.200,00
	450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	393.216,25	
	450.007-5	FERIAS.....	34.409,23	
	450.009-1	ABONO DE FERIAS.....	4.085,14	
	450.010-5	13o. SALARIO.....	32.812,05	
	450.033-4	AUTÔNOMOS	880,00	
	455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	4.053,19	

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

OBS	NUM. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO (-)
	456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	2.352,58	
	456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	1.879,00	
	456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	1.695,00	
	456.018-3	DESPESA MAT CONSTRUCAO - PEDREIRO	250,00	
	456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	30.758,23	
	456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	3.934,00	
	456.042-6	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	397,46	
	456.044-2	DESPESAS C/HIGIENE./ LIMPEZA.....	16.573,83	
	456.048-5	DESPESAS C/TAXAS / CARTORIO.....	409,32	
	456.053-1	DESPESAS C/MEDICAMENTOS.....	20.792,05	
	456.062-0	DESPESAS C/MAO DE OBRA/INSTALACAO.....	450,00	
	456.077-9	DESPESAS C/SEGURO /LICENCA/VEICULOS.....	1.758,21	
	456.095-7	DESPESAS DIVERSAS	1.802,74	
	456.101-5	DESPESAS C/ IMPOSTOS	180,36	
	456.102-3	DESPESAS C/ MEDICOS	400,00	
	456.107-4	DESPESAS COM EPI	1.680,60	
	456.108-2	DESPESAS COM MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	2.103,00	
	456.118-0	DESPESAS COM EXTINTORES E RECARGAS	720,00	
	456.137-6	DESPESAS COM DIARISTAS (COBRIR FOLGA)	1.080,00	
	456.138-4	DESPESAS/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.200,00	
	456.150-3	CONSELHO CENTRAL DE JAU- OBRAS UNIDAS	3.315,66	
	456.151-1	DESPESAS COM ROUPAS PARA MORADORES	1.587,00	
	456.167-8	DESPESAS COM PEDÁGIO	40,50	
	456.168-6	DESPESAS COM INTERNET	345,09	
	456.176-7	TELEFONE	1.689,75	
	456.195-3	DESPESAS COM FRALDAS PARA INTERNOS	1.152,00	
	456.197-0	DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS	7.315,00	
	456.198-8	DESPESAS COM LUTO PAULISTA	560,50	
	456.223-2	DESPESAS COM EXAME DE COVID 19	2.210,00	
	456.230-5	DESPESAS COM ELETRICISTA	180,00	
	456.232-1	CONSELHO METROPOLITANO DE SÃO CARLOS	42,00	
	456.233-0	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO DE PROCESSO	5.152,40	
	456.234-8	DESPESAS COM APARELHOS/SAÚDE	196,00	
	457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	4.155,23	
	457.016-2	INSS	19.264,76	
	457.017-0	FGTS	37.095,15	
	460.019-3	IRRF	1.358,43	
TOTAL			740.147,80	-740.147,80

Bocaina, 23 de Março de 2022.

Nome: MARCIA ELENA PEROBELLI MORAES

Qualificação: Presidente

CPF: 247.783.498-30

LEANDRO MELETO

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