

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

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

Saldo anterior..... =>	55,86
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	6.125,86

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.....	6.125,86	
	100.013-6	CAIXA CONTRIBUIÇÃO DOS INTERNOS	2.099,72	
	101.076-0	LAR VICENTINO 298-4 - BRADESCO	1,00	
	101.078-6	LAR VICENTINO - 004-3 - BCO DO BRASIL	1.653,75	
	101.228-2	ASILO C/C 9.040-9 BB	0,20	
	102.028-5	LAR VICENTINO 004-3 - BB APLIC.	27,06	
	102.029-3	LAR VICENTINO 40.546-9 - BB APLIC	3.381,75	
	102.060-9	LAR VICENTINO 13.000381 SANTANDER	22.510,08	
	102.150-8	ASILO C/C 9.040-9 BB APLIC	15.144,52	
	102.200-8	LAR VICENTINO 298-4 APLI BRADESCO	1.229,29	
	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
	313.205-6	CONVÊNIO SEADS LAR VICENTINO		-1.653,75
	331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		-196,95
	360.006-8	CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA		-1.146,36
	364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....		-45.000,00
	366.020-6	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA		-20,00
	366.022-2	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA ANÔNIMA		-21.675,00
	366.023-0	CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS		-64.547,00
	366.041-9	DOAÇÃO PROCESSO		-2.400,00
	450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	67.399,50	
	450.007-5	FERIAS.....	3.300,46	
	450.010-5	13o. SALARIO.....	380,79	
	455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	980,70	
	456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	682,16	
	456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	244,00	
	456.018-3	DESPESA MAT CONSTRUCAO - PEDREIRO	250,00	
	456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	7.397,68	
	456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	2.074,00	
	456.042-6	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	397,46	
	456.044-2	DESPESAS C/HIGIENE./ LIMPEZA.....	3.238,40	
	456.053-1	DESPESAS C/MEDICAMENTOS.....	6.978,15	
	456.077-9	DESPESAS C/SEGURO /LICENCA/VEICULOS.....	981,81	
	456.101-5	DESPESAS C/ IMPOSTOS	180,36	

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 (-)
	456.102-3	DESPESAS C/ MEDICOS	400,00	
	456.108-2	DESPESAS COM MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	1.000,00	
	456.137-6	DESPESAS COM DIARISTAS (COBRIR FOLGA)	1.080,00	
	456.138-4	DESPESAS/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	800,00	
	456.168-6	DESPESAS COM INTERNET	84,60	
	456.176-7	TELEFONE	374,97	
	456.198-8	DESPESAS COM LUTO PAULISTA	95,00	
	456.223-2	DESPESAS COM EXAME DE COVID 19	2.210,00	
	457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	941,39	
	457.016-2	INSS	6.901,02	
	457.017-0	FGTS	8.548,57	
	460.019-3	IRRF	279,62	
TOTAL			257.389,28	-257.389,28

Bocaina, 1 de Setembro de 2021.

Nome: LUIZ FERNANDO SAHM

Qualificação: Presidente

CPF: 020.068.218-06

LEANDRO MELETTO

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