

LAR VICENTINO

F.Social: LAR VICENTINO

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

Saldo anterior..... =>	1.705,20
Saldo de caixa no DIA: 03 =>	2.349,96
Saldo de caixa no DIA: 04 =>	740,90
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	116,90

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.....	116,90	
	100.013-6	CAIXA CONTRIBUIÇÃO DOS INTERNOS	15,20	
	101.059-0	LAR VICENTINO 13.381-0 SANTANDER	12.476,71	
	101.076-0	LAR VICENTINO 298-4 - BRADESCO	1,00	
	102.028-5	LAR VICENTINO 004-3 - BB APLIC.	649,30	
	102.029-3	LAR VICENTINO 40.546-9 - BB APLIC	14.079,29	
	102.150-8	ASILO C/C 9.040-9 BB APLIC	30.135,77	
	102.200-8	LAR VICENTINO 298-4 APLI BRADESCO	28.309,08	
	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		-21.816,46
	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		-4.410,00
	313.208-0	REPASSE ESTADUAL AUXÍLIO COVID		-6.750,00
	331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		-87,63
	360.005-0	RESTITUICAO DO PIS DOS ULTIMOS 5 ANOS		-9.168,70
	360.006-8	CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA		-5.502,44
	364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....		-149.000,00
	365.005-7	DOACOES DIVERSAS.....		-1.000,00
	365.019-7	DEPÓSITO JUDICIAL - PENA ALTERNATIVA		-3.411,49
	366.020-6	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA		-1.550,00
	366.022-2	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA ANÔNIMA		-84.806,59
	366.023-0	CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS		-223.633,32
	366.035-4	RECEITA C SÓCIOS CONTRIBUINTES		-654,00
	366.041-9	DOAÇÃO PROCESSO		-7.200,00
	366.063-0	CONSELHO NACIONAL DO BRASIL - LAR VICENT		-3.500,00
	450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	216.623,19	
	450.007-5	FERIAS.....	15.584,59	
	450.033-4	AUTÔNOMOS	6.683,20	
	450.034-2	GRRF - Guia de Rec. Resc de FGTS	3.812,98	
	450.035-0	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	4.216,61	
	455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	2.411,10	
	456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	1.996,30	
	456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	1.148,90	
	456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	484,90	
	456.018-3	DESPESA MAT CONSTRUCAO - PEDREIRO	1.660,00	

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 (-)
	456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	20.670,55	
	456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	2.299,00	
	456.042-6	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	16.506,31	
	456.044-2	DESPESAS C/HIGIENE./ LIMPEZA.....	10.849,22	
	456.050-7	DESPESAS C/ OXIGENIO.....	800,00	
	456.053-1	DESPESAS C/MEDICAMENTOS.....	19.397,60	
	456.065-5	DESPESAS C/INTERNET E MANUTENCAO.....	85,30	
	456.077-9	DESPESAS C/SEGURO /LICENCA/VEICULOS.....	1.359,30	
	456.095-7	DESPESAS DIVERSAS	1.060,99	
	456.101-5	DESPESAS C/ IMPOSTOS	172,90	
	456.105-8	DESP.C/ MAT PERMANENTE DE PEQUENO VALOR	318,50	
	456.107-4	DESPESAS COM EPI	7.428,00	
	456.108-2	DESPESAS COM MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	3.490,00	
	456.118-0	DESPESAS COM EXTINTORES E RECARGAS	600,00	
	456.137-6	DESPESAS COM DIARISTAS (COBRIR FOLGA)	9.470,00	
	456.138-4	DESPESAS/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.433,74	
	456.150-3	CONSELHO CENTRAL DE JAU- OBRAS UNIDAS	1.816,90	
	456.167-8	DESPESAS COM PEDÁGIO	43,40	
	456.168-6	DESPESAS COM INTERNET	385,93	
	456.176-7	TELEFONE	873,09	
	456.195-3	DESPESAS COM FRALDAS PARA INTERNOS	14.564,60	
	456.197-0	DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS	6.800,00	
	456.198-8	DESPESAS COM LUTO PAULISTA	823,40	
	456.208-9	DESPESAS COM CERTIFICADOS	200,00	
	456.209-7	COMPRAS DE TOALHAS DE BANHO	225,00	
	457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	2.230,04	
	457.016-2	INSS	18.321,11	
	457.017-0	FGTS	17.700,99	
	460.019-3	IRRF	695,00	
	462.009-7	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	608,00	
TOTAL			593.649,30	-593.649,30