LAR VICENTINO

F.Social: LAR VICENTINO

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

Saldo anterior..... =>	157,99
Saldo de caixa no DIA: 02 =>	616,36
Saldo de caixa no DIA: 04 =>	317,16
Saldo de caixa no DIA: 06 =>	3.619,98
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	2.239,74
Saldo de caixa no DIA: 15 =>	1.825,54
Saldo de caixa no DIA: 16 =>	1.820,14
Saldo de caixa no DIA: 18 =>	1.448,34
Saldo de caixa no DIA: 23 =>	1.208,94
Saldo de caixa no DIA: 26 =>	1.192,94
Saldo de caixa no DIA: 27 =>	911,43
Saldo de caixa no DIA: 31 =>	316,43

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.....	316,43	
	100.013-6	CAIXA CONTRIBUIÇÃO DOS INTERNOS	50,22	
	102.301-2	ASILO C/C 9.040-9 BB APLIC RENDE FACIL	477,85	
	102.302-0	LAR VICENTINO 40.546-9 BB APLIC RENDE FA	76.946,90	
	102.303-9	LAR VICENTINO 4-3 - BB APLIC RENDE FACIL	600,03	
	102.308-0	LAR BB APLIC 10691-7 IGARAÇU	60.309,89	
	102.309-8	LAR BB 10710-7 APLIC ITAJU	1.195,98	
	102.310-1	LAR BB APLIC 10696-8 CONVENIO EMENDA	128.631,67	
	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	45.302,00	
	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		50.939,80
	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		-1.246,17
	336.005-9	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		-68,85
	360.006-8	CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA		-4.859,34
	364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....		-161.690,00
	364.011-6	LAR CONV MUNICIPAL PREF IGARAÇU DO TIETÊ		-72.000,00
	364.012-4	LAR CONV PREFEITURA MUNICIPAL ITAJU-SP		-7.800,00
	365.024-3	LAR EMENDA PARL 202239770009		-81.027,40
	365.025-1	LAR EMENDA PARL 202281000306		-101.127,89
	365.026-0	LAR EMENDA PARL 202230520005		-25.350,34
	366.020-6	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA		-3.525,00
	366.021-4	CARNÊ SOLIDARE LAR VICENTINO		-4.356,00
	366.022-2	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA ANÔNIMA		-115.404,61
	366.023-0	CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS		-217.400,89
	366.074-5	RECEBIMENTOS JUSTIÇA FEDERAL		-11.870,00
	366.075-3	DOAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL		-90.000,00
	450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	302.302,29	
	450.007-5	FERIAS.....	31.091,44	
	450.033-4	AUTÔNOMOS	10.019,20	
	450.034-2	GRRF - Guia de Rec. Resc de FGTS	16.311,45	
	450.035-0	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	26.923,00	
	450.038-5	CESTA BÁSICA	7.838,00	
	450.047-4	PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ SALÁRIO	1.754,10	
	450.048-2	PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FÉRIAS	558,02	

LAR VICENTINO		F.Social: LAR VICENTINO	I.E: ISENT0	CNPJ: 49.862.493/0001-68
OBS	NUM. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO (-)
	455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	3.073,19	
	455.017-0	IOF DE APLICAÇÃO	16,63	
	455.025-0	TARIFA PAG SALÁRIO CRED CONTA	7,00	
	456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	3.536,61	
	456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	1.838,20	
	456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES...	60,00	
	456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS..	51,60	
	456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	24.255,15	
	456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO	527,40	
	456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	2.082,00	
	456.042-6	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	12.894,30	
	456.044-2	DESPESAS C/HIGIENE./ LIMPEZA.....	16.538,82	
	456.048-5	DESPESAS C/TAXAS / CARTORIO.....	405,76	
	456.053-1	DESPESAS C/MEDICAMENTOS.....	16.260,90	
	456.077-9	DESPESAS C/SEGURO /LICENCA/VEICULOS.....	1.358,65	
	456.085-0	DESPESAS C/UNIFORMES	1.500,00	
	456.095-7	DESPESAS DIVERSAS	399,92	
	456.097-3	ASSESSORIA EM SEGURANÇA NO TRABALHO	2.835,00	
	456.105-8	DESP.C/ MAT PERMANENTE DE PEQUENO VALOR	4.983,00	
	456.107-4	DESPESAS COM EPI	5.919,50	
	456.108-2	DESPESAS COM MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	2.713,40	
	456.138-4	DESPESAS/HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS	600,00	
	456.150-3	CONSELHO CENTRAL DE JAU- OBRAS UNIDAS	2.360,42	
	456.167-8	DESPESAS COM PEDÁGIO	28,60	
	456.168-6	DESPESAS COM INTERNET	123,31	
	456.176-7	TELEFONE	1.125,58	
	456.195-3	DESPESAS COM FRALDAS PARA INTERNOS	40.035,48	
	456.197-0	DESPESAS COM BOTTIÃO DE GÁS	7.549,00	
	456.198-8	DESPESAS COM LUTO PAULISTA	392,00	
	456.208-9	DESPESAS COM CERTIFICADOS	200,00	
	456.242-9	DESP MANUTENÇÃO BOMBEIRO/EXTINTOR	3.335,00	
	456.258-5	DESPESAS IMPOSTOS CATANDUVA	479,83	
	456.269-0	DESP C/ EQUIPAMENTOS LAVANDERIA	280,00	
	457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	3.319,36	
	457.016-2	INSS	26.447,13	
	457.017-0	FGTS	25.935,99	
	460.019-3	IRRF	2.181,82	
TOTAL			976.894,43	-976.894,43

Bocaina, 7 de Dezembro de 2022.

Nome: MARCIA ELENA PEROBELLI MORAES

Qualificação: Presidente

CPF: 247.783.498-30

LEANDRO MELETTO

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