

LAR VICENTINO

F.Social: LAR VICENTINO

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

Saldo anterior..... =>	1.035,80
Saldo de caixa no DIA: 06 =>	3.139,49
Saldo de caixa no DIA: 07 =>	3.099,49
Saldo de caixa no DIA: 09 =>	2.541,47
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	1.425,77
Saldo de caixa no DIA: 13 =>	675,19

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.....	675,19	
	100.013-6	CAIXA CONTRIBUIÇÃO DOS INTERNOS	9,82	
	100.015-2	CAIXA RECEBIMENTOS	968,00	
	101.076-0	LAR VICENTINO 298-4 - BRADESCO	1,00	
	102.200-8	LAR VICENTINO 298-4 APLI BRADESCO	1.374,66	
	102.271-7	LAR VICENTINO APLIC 13001270-8 SANTANDER	35,44	
	102.301-2	ASILO C/C 9.040-9 BB APLIC RENDE FACIL	69,64	
	102.302-0	LAR VICENTINO 40.546-9 BB APLIC RENDE FA	1.935,35	
	102.303-9	LAR VICENTINO 4-3 - BB APLIC RENDE FACIL	590,05	
	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		-2.033,83
	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		-3.307,50
	331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		-31,74
	336.005-9	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		-68,85
	360.006-8	CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA		-2.097,54
	364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....		-95.010,00
	366.020-6	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA		-1.370,00
	366.021-4	CARNÊ SOLIDARE LAR VICENTINO		-2.420,00
	366.022-2	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA ANÔNIMA		-59.941,81
	366.023-0	CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS		-140.593,50
	450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	167.249,97	
	450.007-5	FERIAS.....	23.906,74	
	450.033-4	AUTÔNOMOS	4.848,00	
	450.034-2	GRRF - Guia de Rec. Resc de FGTS	985,52	
	450.035-0	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	3.294,93	
	450.047-4	PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ SALÁRIO	416,74	
	450.048-2	PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FÉRIAS	558,02	
	455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	2.114,25	
	455.017-0	IOF DE APLICAÇÃO	2,38	
	456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	1.254,84	
	456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	861,60	
	456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	60,00	
	456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	14.744,39	

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 (-)
	456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO	288,00	
	456.044-2	DESPESAS C/HIGIENE./ LIMPEZA.....	9.897,93	
	456.048-5	DESPESAS C/TAXAS / CARTORIO.....	310,38	
	456.053-1	DESPESAS C/MEDICAMENTOS.....	8.026,90	
	456.077-9	DESPESAS C/SEGURO /LICENCA/VEICULOS.....	1.213,79	
	456.085-0	DESPESAS C/UNIFORMES	1.500,00	
	456.095-7	DESPESAS DIVERSAS	399,92	
	456.097-3	ASSESSORIA EM SEGURANÇA NO TRABALHO	1.575,00	
	456.107-4	DESPESAS COM EPI	3.088,00	
	456.108-2	DESPESAS COM MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	1.601,90	
	456.150-3	CONSELHO CENTRAL DE JAU- OBRAS UNIDAS	1.512,54	
	456.167-8	DESPESAS COM PEDÁGIO	17,80	
	456.168-6	DESPESAS COM INTERNET	79,98	
	456.176-7	TELEFONE	845,17	
	456.197-0	DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS	4.429,00	
	456.198-8	DESPESAS COM LUTO PAULISTA	96,00	
	456.208-9	DESPESAS COM CERTIFICADOS	200,00	
	456.258-5	DESPESAS IMPOSTOS CATANDUVA	368,82	
	457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.811,70	
	457.016-2	INSS	13.887,58	
	457.017-0	FGTS	14.374,56	
	460.019-3	IRRF	1.033,30	
TOTAL			380.530,21	-380.530,21

Bocaina, 20 de Julho de 2022.

Nome: MARCIA ELENA PEROBELLI MORAES

Qualificação: Presidente

CPF: 247.783.498-30

LEANDRO MELETO

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