

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LT F.Social: LAR DOS VELHOS OBRA UNIDA SOC.SÃO VICE I.E: ISENTO CNPJ: 48.354.872/0001-84

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
300.001-0	RECEITAS CORRENTES	-134.808,95	14.350,68	165.535,99	-285.994,26
300.002-8	RECEITAS ORDINÁRIAS	-133.849,43	0,00	151.185,31	-285.034,74
300.003-6	RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	-133.671,50	0,00	132.273,00	-265.944,50
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-133.671,50	0,00	132.273,00	-265.944,50
311.008-7	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS	-78.300,00	0,00	84.015,00	-162.315,00
311.010-9	DOAÇÃO	-9.546,50	0,00	5.530,00	-15.076,50
311.011-7	BAZAR	-14.413,00	0,00	13.258,00	-27.671,00
311.013-3	TELEMARKETING	-31.412,00	0,00	29.470,00	-60.882,00
312.003-1	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	18.840,00	-18.840,00
312.204-2	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	18.840,00	-18.840,00
312.205-0	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	18.840,00	-18.840,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-177,93	0,00	72,31	-250,24
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-177,93	0,00	72,31	-250,24
331.006-0	GANHO REAL DE APLIC. DE RENDA FIXA.....	-177,93	0,00	72,31	-250,24
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-959,52	14.350,68	14.350,68	-959,52
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-959,52	14.350,68	14.350,68	-959,52
366.004-4	OUTRAS DOAÇÕES.....	-959,52	14.350,68	14.350,68	-959,52
366.012-5	DOAÇÕES RECEBIDAS EM ESPECIE	-959,52	14.350,68	14.350,68	-959,52
400.001-3	DESPESAS CORRENTES	177.056,66	149.851,16	6.558,88	320.348,94
450.002-4	DESPESAS ORDINÁRIAS	177.056,66	149.851,16	6.558,88	320.348,94
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	177.056,66	149.851,16	6.558,88	320.348,94
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	114.168,56	101.101,07	4.995,70	210.273,93
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	79.312,05	70.591,80	4.995,70	144.908,15
450.007-5	FÉRIAS.....	12.814,60	10.114,47	0,00	22.929,07
450.008-3	FÉRIAS INDENIZADAS.....	4.431,78	6.507,98	0,00	10.939,76
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	253,74	985,64	0,00	1.239,38
450.012-1	DESPESAS C/CESTA BASICA FUNCIONARIOS	6.749,70	6.443,20	0,00	13.192,90
450.013-0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	898,86	0,00	0,00	898,86
450.014-8	AVISO PRÉVIO.....	1.371,50	0,00	0,00	1.371,50
450.018-0	FGTS.....	7.146,35	6.457,98	0,00	13.604,33
450.031-8	FGTS - MULTA RESCISÓRIA.....	1.189,98	0,00	0,00	1.189,98
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.045,00	1.045,00	0,00	2.090,00
451.009-7	ASSISTENCIA CONTABIL	1.045,00	1.045,00	0,00	2.090,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	360,40	308,00	0,00	668,40
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	360,40	308,00	0,00	668,40
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	61.482,70	47.397,09	1.563,18	107.316,61
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	6.007,02	8.107,74	0,00	14.114,76
456.008-6	DESPESAS COM GAS	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
456.009-4	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE.....	0,00	624,00	0,00	624,00
456.011-6	MEDICAMENTOS E CURATIVOS	3.482,24	3.050,11	0,00	6.532,35
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	1.694,72	0,00	1.694,72
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃO	1.793,47	4.041,79	0,00	5.835,26
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	1.195,49	0,00	0,00	1.195,49
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFOS..	390,05	164,30	0,00	554,35
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	8.658,08	0,00	0,00	8.658,08
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	600,25	1.029,35	0,00	1.629,60
456.027-2	ALIMENTAÇÃO	17.902,94	11.838,92	0,00	29.741,86
	Transporte.....	192.785,39	805.663,04	858.911,17	139.537,26

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LT F.Social: LAR DOS VELHOS OBRA UNIDA SOC.SÃO VICE I.E: ISENT0 CNPJ: 48.354.872/0001-84

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	192.785,39	805.663,04	858.911,17	139.537,26
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	2.221,00	1.978,19	0,00	4.199,19
456.034-5	TELEFONE.....	1.711,90	1.747,42	0,00	3.459,32
456.035-3	UNIFORMES.....	528,90	0,00	0,00	528,90
456.037-0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2.710,87	2.423,87	0,00	5.134,74
456.038-8	HONORARIOS DIVERSOS	1.470,51	0,00	0,00	1.470,51
456.039-6	PREMIOS E SEGUROS	1.730,55	2.879,54	0,00	4.610,09
456.056-6	EPIS	135,00	0,00	0,00	135,00
456.078-7	DESPESAS DIVERSAS	311,00	0,00	0,00	311,00
456.080-9	DESPESAS DE CARTÓRIO	442,79	282,85	9,56	716,08
456.095-7	SERV. PREST. P/ PESSOA JURÍDICA	7.190,64	6.034,29	1.553,62	11.671,31
	Total.....	211.238,55	821.009,20	860.474,35	171.773,40
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	42.247,71	164.201,84	172.094,87	34.354,68