

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
300.001-0	RECEITAS CORRENTES	-285.994,26	3.112,66	468.825,64	-751.707,24
300.002-8	RECEITAS ORDINÁRIAS	-285.034,74	0,00	465.209,24	-750.243,98
300.003-6	RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	-265.944,50	0,00	157.206,50	-423.151,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-265.944,50	0,00	157.206,50	-423.151,00
311.008-7	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS	-162.315,00	0,00	86.731,00	-249.046,00
311.010-9	DOAÇÃO	-15.076,50	0,00	15.304,50	-30.381,00
311.011-7	BAZAR	-27.671,00	0,00	21.705,00	-49.376,00
311.013-3	TELEMARKETING	-60.882,00	0,00	33.466,00	-94.348,00
312.003-1	SUBVENÇÕES	-18.840,00	0,00	307.470,00	-326.310,00
312.104-6	SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	0,00	7.050,00	-7.050,00
312.106-2	SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	0,00	7.050,00	-7.050,00
312.204-2	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-18.840,00	0,00	300.420,00	-319.260,00
312.205-0	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-18.840,00	0,00	9.420,00	-28.260,00
312.206-9	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	291.000,00	-291.000,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-250,24	0,00	532,74	-782,98
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-250,24	0,00	532,74	-782,98
331.006-0	GANHO REAL DE APLIC. DE RENDA FIXA.....	-250,24	0,00	532,74	-782,98
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-959,52	3.112,66	3.616,40	-1.463,26
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-959,52	3.112,66	3.616,40	-1.463,26
366.004-4	OUTRAS DOAÇÕES.....	-959,52	3.112,66	3.616,40	-1.463,26
366.012-5	DOAÇÕES RECEBIDAS EM ESPECIE	-959,52	3.112,66	3.616,40	-1.463,26
400.001-3	DESPESAS CORRENTES	325.982,17	159.360,65	3.710,42	481.632,40
450.002-4	DESPESAS ORDINÁRIAS	325.982,17	159.360,65	3.710,42	481.632,40
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	325.982,17	159.360,65	3.710,42	481.632,40
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	210.154,96	90.442,67	2.244,49	298.353,14
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS .....	144.789,18	75.374,36	2.244,49	217.919,05
450.007-5	FÉRIAS.....	22.929,07	0,00	0,00	22.929,07
450.008-3	FÉRIAS INDENIZADAS.....	10.939,76	1.466,64	0,00	12.406,40
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	1.239,38	757,06	0,00	1.996,44
450.012-1	DESPESAS C/CESTA BASICA FUNCIONARIOS	13.192,90	6.879,55	0,00	20.072,45
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.....	13.604,33	5.965,06	0,00	19.569,39
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	2.090,00	1.045,00	0,00	3.135,00
451.009-7	ASSISTENCIA CONTABIL	2.090,00	1.045,00	0,00	3.135,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	958,33	284,95	0,00	1.243,28
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	958,33	284,95	0,00	1.243,28
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	112.778,88	67.157,81	1.465,93	178.470,76
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	14.114,76	10.787,79	0,00	24.902,55
456.008-6	DESPESAS COM GAS	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00
456.009-4	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE.....	624,00	0,00	0,00	624,00
456.011-6	MEDICAMENTOS E CURATIVOS	6.532,35	259,75	0,00	6.792,10
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	1.694,72	1.249,47	0,00	2.944,19
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃOE	5.835,26	3.546,91	0,00	9.382,17
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..	554,35	32,80	0,00	587,15
	<b>Transporte.....</b>	<b>122.211,60</b>	<b>761.725,02</b>	<b>2.361.214,37</b>	<b>-1.477.277,75</b>

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	<b>Transporte.....</b>	<b>122.211,60</b>	<b>761.725,02</b>	<b>2.361.214,37</b>	<b>-1.477.277,75</b>
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	8.658,08	12.705,14	0,00	21.363,22
456.025-6	IMPRESSOS, MATERIAIS P/ ESCRI. E INFORMA	1.629,60	3.368,80	0,00	4.998,40
456.027-2	ALIMENTAÇÃO	29.741,86	13.830,20	0,00	43.572,06
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	4.199,19	1.585,09	0,00	5.784,28
456.034-5	TELEFONE.....	3.459,32	1.503,46	0,00	4.962,78
456.035-3	UNIFORMES.....	528,90	0,00	0,00	528,90
456.037-0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	5.134,74	4.142,41	0,00	9.277,15
456.038-8	HONORARIOS DIVERSOS	1.470,51	0,00	0,00	1.470,51
456.039-6	PREMIOS E SEGUROS	4.610,09	5.706,28	0,00	10.316,37
456.046-9	CENTESIMA	5.462,27	0,00	0,00	5.462,27
456.056-6	ÉPIS	135,00	110,00	0,00	245,00
456.078-7	DESPESAS DIVERSAS	311,00	0,00	0,00	311,00
456.080-9	DESPESAS DE CARTÓRIO	716,08	112,59	0,00	828,67
456.095-7	SERV. PREST. P/ PESSOA JURÍDICA	11.671,31	6.717,12	1.465,93	16.922,50
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	430,22	0,00	430,22
457.014-6	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	430,22	0,00	430,22
	<b>Total.....</b>	<b>199.939,55</b>	<b>812.366,55</b>	<b>2.362.680,30</b>	<b>-1.350.374,20</b>
	<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>	<b>39.987,91</b>	<b>162.473,31</b>	<b>472.536,06</b>	<b>-270.074,84</b>