

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
300.001-0	RECEITAS CORRENTES	-751.707,24	6.460,41	175.024,59	-920.271,42
300.002-8	RECEITAS ORDINÁRIAS	-750.243,98	1,90	167.223,58	-917.465,66
300.003-6	RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	-423.151,00	0,00	153.767,25	-576.918,25
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-423.151,00	0,00	153.767,25	-576.918,25
311.008-7	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS	-249.046,00	0,00	89.825,00	-338.871,00
311.010-9	DOAÇÃO	-30.381,00	0,00	6.925,75	-37.306,75
311.011-7	BAZAR	-49.376,00	0,00	16.909,00	-66.285,00
311.013-3	TELEMARKETING	-94.348,00	0,00	39.507,50	-133.855,50
311.024-9	PROGIR CLUBE BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	0,00	600,00	-600,00
312.003-1	SUBVENÇÕES	-326.310,00	0,00	11.770,00	-338.080,00
312.104-6	SUBVENÇÃO ESTADUAL	-7.050,00	0,00	2.350,00	-9.400,00
312.106-2	SUBVENÇÃO ESTADUAL	-7.050,00	0,00	2.350,00	-9.400,00
312.204-2	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-319.260,00	0,00	9.420,00	-328.680,00
312.205-0	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-28.260,00	0,00	9.420,00	-37.680,00
312.206-9	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	-291.000,00	0,00	0,00	-291.000,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-782,98	1,90	1.686,33	-2.467,41
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-782,98	1,90	1.686,33	-2.467,41
331.006-0	GANHO REAL DE APLIC. DE RENDA FIXA.....	-782,98	1,90	1.686,33	-2.467,41
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-1.463,26	6.458,51	7.801,01	-2.805,76
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-1.463,26	6.458,51	7.801,01	-2.805,76
366.004-4	OUTRAS DOAÇÕES.....	-1.463,26	6.458,51	7.801,01	-2.805,76
366.012-5	DOAÇÕES RECEBIDAS EM ESPECIE	-1.463,26	6.458,51	7.801,01	-2.805,76
400.001-3	DESPESAS CORRENTES	481.632,40	175.810,70	1.848,17	655.594,93
450.002-4	DESPESAS ORDINÁRIAS	481.632,40	175.810,70	1.848,17	655.594,93
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	481.632,40	175.810,70	1.848,17	655.594,93
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	298.353,14	106.744,77	405,88	404.692,03
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	217.919,05	67.212,64	405,88	284.725,81
450.007-5	FÉRIAS.....	22.929,07	24.573,16	0,00	47.502,23
450.008-3	FÉRIAS INDENIZADAS.....	12.406,40	457,20	0,00	12.863,60
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	1.996,44	228,58	0,00	2.225,02
450.012-1	DESPESAS C/CESTA BASICA FUNCIONARIOS	20.072,45	6.881,35	0,00	26.953,80
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.....	19.569,39	7.391,84	0,00	26.961,23
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	3.135,00	1.045,00	0,00	4.180,00
451.009-7	ASSISTENCIA CONTABIL	3.135,00	1.045,00	0,00	4.180,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.243,28	193,15	0,00	1.436,43
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	1.243,28	193,15	0,00	1.436,43
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	178.470,76	65.775,27	1.442,29	242.803,74
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	24.902,55	6.542,28	0,00	31.444,83
456.008-6	DESPESAS COM GAS	6.000,00	3.160,00	0,00	9.160,00
456.009-4	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE.....	624,00	0,00	0,00	624,00
456.011-6	MEDICAMENTOS E CURATIVOS	6.792,10	3.303,93	0,00	10.096,03
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	2.944,19	1.653,93	0,00	4.598,12
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃO	9.382,17	6.924,04	0,00	16.306,21
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS...	1.195,49	18,00	0,00	1.213,49
	<b>Transporte.....</b>	<b>-1.477.864,90</b>	<b>863.077,44</b>	<b>882.921,51</b>	<b>-1.497.708,97</b>

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	<b>Transporte.....</b>	<b>-1.477.864,90</b>	<b>863.077,44</b>	<b>882.921,51</b>	<b>-1.497.708,97</b>
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFOS..	587,15	0,00	0,00	587,15
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	21.363,22	8.935,05	0,00	30.298,27
456.025-6	IMPRESSOS, MATERIAIS P/ ESCRI. E INFORMA	4.998,40	2.874,15	0,00	7.872,55
456.027-2	ALIMENTAÇÃO	43.572,06	16.048,98	0,00	59.621,04
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	5.784,28	1.987,00	0,00	7.771,28
456.034-5	TELEFONE.....	4.962,78	1.608,08	0,00	6.570,86
456.035-3	UNIFORMES.....	528,90	0,00	0,00	528,90
456.037-0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	9.277,15	3.431,54	0,00	12.708,69
456.038-8	HONORARIOS DIVERSOS	1.470,51	0,00	0,00	1.470,51
456.039-6	PREMIOS E SEGUROS	10.316,37	3.335,83	0,00	13.652,20
456.046-9	CENTESIMA	5.462,27	0,00	0,00	5.462,27
456.056-6	EPIS	245,00	0,00	0,00	245,00
456.078-7	DESPESAS DIVERSAS	311,00	0,00	0,00	311,00
456.080-9	DESPESAS DE CARTÓRIO	828,67	23,16	0,00	851,83
456.095-7	SERV. PREST. P/ PESSOA JURÍDICA	16.922,50	5.929,30	1.442,29	21.409,51
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	430,22	2.052,51	0,00	2.482,73
457.013-8	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	2.052,51	0,00	2.052,51
457.014-6	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	430,22	0,00	0,00	430,22
	<b>Total.....</b>	<b>-1.350.374,20</b>	<b>911.355,55</b>	<b>884.363,80</b>	<b>-1.323.382,45</b>
	<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>	<b>-270.074,84</b>	<b>182.271,11</b>	<b>176.872,76</b>	<b>-264.676,49</b>