

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
300.001-0	RECEITAS CORRENTES	-1.349.969,41	10.199,93	183.360,94	-1.523.130,42
300.002-8	RECEITAS ORDINÁRIAS	-1.345.486,69	0,00	169.774,03	-1.515.260,72
300.003-6	RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	-951.367,16	0,00	143.844,25	-1.095.211,41
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-951.367,16	0,00	143.844,25	-1.095.211,41
311.008-7	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS	-557.744,00	0,00	84.450,00	-642.194,00
311.010-9	DOAÇÃO	-59.126,25	0,00	5.611,75	-64.738,00
311.011-7	BAZAR	-118.990,00	0,00	19.172,50	-138.162,50
311.013-3	TELEMARKETING	-213.716,51	0,00	34.610,00	-248.326,51
311.024-9	PROGIR CLUBE BENEFICIOS SOCIAIS	-1.790,40	0,00	0,00	-1.790,40
312.003-1	SUBVENÇÕES	-389.120,00	0,00	25.520,00	-414.640,00
312.104-6	SUBVENÇÃO ESTADUAL	-14.100,00	0,00	2.350,00	-16.450,00
312.106-2	SUBVENÇÃO ESTADUAL	-14.100,00	0,00	2.350,00	-16.450,00
312.204-2	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-375.020,00	0,00	23.170,00	-398.190,00
312.205-0	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-56.520,00	0,00	9.420,00	-65.940,00
312.206-9	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	-291.000,00	0,00	0,00	-291.000,00
312.208-5	EMENDA IMPOSITIVA	-27.500,00	0,00	13.750,00	-41.250,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-4.999,53	0,00	409,78	-5.409,31
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-4.999,53	0,00	409,78	-5.409,31
331.006-0	GANHO REAL DE APLIC. DE RENDA FIXA.....	-4.999,53	0,00	409,78	-5.409,31
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-4.482,72	10.199,93	13.586,91	-7.869,70
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-4.482,72	10.199,93	13.586,91	-7.869,70
366.004-4	OUTRAS DOAÇÕES.....	-4.482,72	10.199,93	13.586,91	-7.869,70
366.012-5	DOAÇÕES RECEBIDAS EM ESPECIE	-4.482,72	10.199,93	13.586,91	-7.869,70
400.001-3	DESPESAS CORRENTES	995.067,97	171.338,64	2.080,29	1.164.326,32
450.002-4	DESPESAS ORDINÁRIAS	995.067,97	171.338,64	2.080,29	1.164.326,32
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	995.067,97	171.338,64	2.080,29	1.164.326,32
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	617.693,74	122.631,91	367,00	739.958,65
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	455.571,80	81.044,11	367,00	536.248,91
450.007-5	FÉRIAS.....	55.457,23	9.471,37	0,00	64.928,60
450.008-3	FÉRIAS INDENIZADAS.....	15.541,17	4.091,83	0,00	19.633,00
450.009-1	ABONO DE FÉRIAS.....	0,00	282,95	0,00	282,95
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	3.487,15	3.068,87	0,00	6.556,02
450.012-1	DESPESAS C/CESTA BASICA FUNCIONARIOS	42.298,95	7.748,40	0,00	50.047,35
450.013-0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	1.094,54	228,03	0,00	1.322,57
450.014-8	AVISO PRÉVIO.....	1.371,50	4.053,02	0,00	5.424,52
450.018-0	FGTS.....	41.542,15	10.951,75	0,00	52.493,90
450.031-8	FGTS - MULTA RESCISÓRIA.....	1.329,25	1.691,58	0,00	3.020,83
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	6.270,00	1.045,00	0,00	7.315,00
451.009-7	ASSISTENCIA CONTABIL	6.270,00	1.045,00	0,00	7.315,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.666,83	84,55	0,00	1.751,38
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	1.666,83	84,55	0,00	1.751,38
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	366.954,67	47.577,18	1.713,29	412.818,56
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	37.709,94	0,00	0,00	37.709,94
456.008-6	DESPESAS COM GAS	12.480,00	3.320,00	0,00	15.800,00
456.009-4	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE.....	624,00	0,00	0,00	624,00
456.011-6	MEDICAMENTOS E CURATIVOS	12.137,03	1.344,80	0,00	13.481,83
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	7.797,92	1.980,10	0,00	9.778,02
	Transporte.....	-2.075.678,44	866.760,57	925.492,86	-2.134.410,73

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-2.075.678,44	866.760,57	925.492,86	-2.134.410,73
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃOE	25.344,87	170,00	0,00	25.514,87
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	2.320,49	0,00	0,00	2.320,49
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFOS..	836,25	0,00	0,00	836,25
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	44.813,52	5.448,67	0,00	50.262,19
456.025-6	IMPRESSOS, MATERIAIS P/ ESCRI. E INFORMA	9.248,80	717,80	0,00	9.966,60
456.027-2	ALIMENTAÇÃO	89.655,98	13.081,97	0,00	102.737,95
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	14.485,78	3.132,09	0,00	17.617,87
456.034-5	TELEFONE.....	9.890,75	1.660,51	0,00	11.551,26
456.035-3	UNIFORMES.....	528,90	0,00	0,00	528,90
456.037-0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	25.301,75	5.789,96	0,00	31.091,71
456.038-8	HONORARIOS DIVERSOS	1.470,51	0,00	0,00	1.470,51
456.039-6	PREMIOS E SEGUROS	20.479,88	4.584,18	0,00	25.064,06
456.046-9	CENTESIMA	20.012,13	0,00	0,00	20.012,13
456.056-6	EPIS	604,50	209,90	0,00	814,40
456.078-7	DESPESAS DIVERSAS	442,80	0,00	0,00	442,80
456.080-9	DESPESAS DE CARTÓRIO	851,83	0,00	0,00	851,83
456.095-7	SERV. PREST. P/ PESSOA JURÍDICA	29.917,04	6.137,20	1.713,29	34.340,95
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	2.482,73	0,00	0,00	2.482,73
457.013-8	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.052,51	0,00	0,00	2.052,51
457.014-6	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	430,22	0,00	0,00	430,22
Total.....		-1.774.507,20	907.692,85	927.206,15	-1.794.020,50
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		-354.901,44	181.538,57	185.441,23	-358.804,10