

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	-1.523.130,42	19.961,61	357.314,75	-1.860.483,56
300.002-8	RECEITAS ORDINÁRIAS	-1.515.260,72	0,00	335.783,16	-1.851.043,88
300.003-6	RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	-1.095.211,41	0,00	160.019,00	-1.255.230,41
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-1.095.211,41	0,00	160.019,00	-1.255.230,41
311.008-7	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS	-642.194,00	0,00	90.904,00	-733.098,00
311.010-9	DOAÇÃO	-64.738,00	0,00	5.930,00	-70.668,00
311.011-7	BAZAR	-138.162,50	0,00	18.960,00	-157.122,50
311.013-3	TELEMARKETING	-248.326,51	0,00	44.225,00	-292.551,51
311.024-9	PROGIR CLUBE BENEFICIOS SOCIAIS	-1.790,40	0,00	0,00	-1.790,40
312.003-1	SUBVENÇÕES	-414.640,00	0,00	175.520,00	-590.160,00
312.104-6	SUBVENÇÃO ESTADUAL	-16.450,00	0,00	2.350,00	-18.800,00
312.106-2	SUBVENÇÃO ESTADUAL	-16.450,00	0,00	2.350,00	-18.800,00
312.204-2	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-398.190,00	0,00	173.170,00	-571.360,00
312.205-0	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-65.940,00	0,00	9.420,00	-75.360,00
312.206-9	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	-291.000,00	0,00	0,00	-291.000,00
312.207-7	VERBA PARLAMENTAR	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
312.208-5	EMENDA IMPOSITIVA	-41.250,00	0,00	13.750,00	-55.000,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-5.409,31	0,00	244,16	-5.653,47
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-5.409,31	0,00	244,16	-5.653,47
331.006-0	GANHO REAL DE APLIC. DE RENDA FIXA.....	-5.409,31	0,00	244,16	-5.653,47
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-7.869,70	19.961,61	21.531,59	-9.439,68
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-7.869,70	19.961,61	21.531,59	-9.439,68
366.004-4	OUTRAS DOAÇÕES.....	-7.869,70	19.961,61	21.531,59	-9.439,68
366.012-5	DOAÇÕES RECEBIDAS EM ESPECIE	-7.869,70	19.961,61	21.531,59	-9.439,68
400.001-3	DESPESAS CORRENTES	1.164.326,32	158.502,68	491,30	1.322.337,70
450.002-4	DESPESAS ORDINÁRIAS	1.164.326,32	158.502,68	491,30	1.322.337,70
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.164.326,32	158.502,68	491,30	1.322.337,70
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	739.958,65	99.294,19	491,30	838.761,54
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	536.248,91	83.212,90	491,30	618.970,51
450.007-5	FÉRIAS.....	64.928,60	2.051,20	0,00	66.979,80
450.008-3	FÉRIAS INDENIZADAS.....	19.633,00	0,00	0,00	19.633,00
450.009-1	ABONO DE FÉRIAS.....	282,95	0,00	0,00	282,95
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	6.556,02	0,00	0,00	6.556,02
450.012-1	DESPESAS C/CESTA BASICA FUNCIONARIOS	50.047,35	7.264,65	0,00	57.312,00
450.013-0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	1.322,57	0,00	0,00	1.322,57
450.014-8	AVISO PRÉVIO.....	5.424,52	0,00	0,00	5.424,52
450.018-0	FGTS.....	52.493,90	6.765,44	0,00	59.259,34
450.031-8	FGTS - MULTA RESCISÓRIA.....	3.020,83	0,00	0,00	3.020,83
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00
451.009-7	ASSISTENCIA CONTABIL	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.751,38	178,10	0,00	1.929,48
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	1.751,38	178,10	0,00	1.929,48
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	412.818,56	58.740,67	0,00	471.559,23
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	37.709,94	9.047,48	0,00	46.757,42
456.008-6	DESPESAS COM GAS	15.800,00	1.660,00	0,00	17.460,00
456.009-4	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE.....	624,00	0,00	0,00	624,00
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOR	0,00	113,00	0,00	113,00
	Transporte.....	-2.157.670,58	843.821,82	1.789.030,25	-3.102.879,01

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-2.157.670,58	843.821,82	1.789.030,25	-3.102.879,01
456.011-6	MEDICAMENTOS E CURATIVOS	13.481,83	318,60	0,00	13.800,43
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	9.778,02	1.166,71	0,00	10.944,73
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃO	25.514,87	5.774,57	0,00	31.289,44
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	2.320,49	560,00	0,00	2.880,49
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFOS..	836,25	166,85	0,00	1.003,10
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	50.262,19	5.148,42	0,00	55.410,61
456.025-6	IMPRESSOS, MATERIAIS P/ ESCRI. E INFORMA	9.966,60	63,40	0,00	10.030,00
456.027-2	ALIMENTAÇÃO	102.737,95	11.709,13	0,00	114.447,08
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	17.617,87	2.087,70	0,00	19.705,57
456.034-5	TELEFONE.....	11.551,26	1.842,92	0,00	13.394,18
456.035-3	UNIFORMES.....	528,90	1.404,40	0,00	1.933,30
456.037-0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	31.091,71	11.434,57	0,00	42.526,28
456.038-8	HONORARIOS DIVERSOS	1.470,51	0,00	0,00	1.470,51
456.039-6	PREMIOS E SEGUROS	25.064,06	3.248,89	0,00	28.312,95
456.046-9	CENTESIMA	20.012,13	0,00	0,00	20.012,13
456.056-6	EPIS	814,40	0,00	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	34.340,95	2.994,03	0,00	37.334,98
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	2.482,73	289,72	0,00	2.772,45
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	289,72	0,00	719,94
Total.....		-1.794.020,50	892.321,45	1.789.030,25	-2.690.729,30
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		-358.804,10	178.464,29	357.806,05	-538.145,86