

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
300.001-0	RECEITAS CORRENTES	-1.856.893,56	7.622,54	138.813,96	-1.988.084,98
300.002-8	RECEITAS ORDINÁRIAS	-1.847.453,88	0,00	135.259,20	-1.982.713,08
300.003-6	RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	-1.251.640,41	0,00	122.902,00	-1.374.542,41
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-1.251.640,41	0,00	122.902,00	-1.374.542,41
311.008-7	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS	-733.098,00	0,00	69.703,00	-802.801,00
311.010-9	DOAÇÃO	-70.668,00	0,00	3.990,00	-74.658,00
311.011-7	BAZAR	-153.532,50	0,00	14.827,00	-168.359,50
311.013-3	TELEMARKETING	-292.551,51	0,00	34.382,00	-326.933,51
311.024-9	PROGIR CLUBE BENEFICIOS SOCIAIS	-1.790,40	0,00	0,00	-1.790,40
312.003-1	SUBVENÇÕES	-590.160,00	0,00	11.770,00	-601.930,00
312.104-6	SUBVENÇÃO ESTADUAL	-18.800,00	0,00	2.350,00	-21.150,00
312.106-2	SUBVENÇÃO ESTADUAL	-18.800,00	0,00	2.350,00	-21.150,00
312.204-2	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-571.360,00	0,00	9.420,00	-580.780,00
312.205-0	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-75.360,00	0,00	9.420,00	-84.780,00
312.206-9	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	-291.000,00	0,00	0,00	-291.000,00
312.207-7	VERBA PARLAMENTAR	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
312.208-5	EMENDA IMPOSITIVA	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-5.653,47	0,00	587,20	-6.240,67
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-5.653,47	0,00	587,20	-6.240,67
331.006-0	GANHO REAL DE APLIC. DE RENDA FIXA.....	-5.653,47	0,00	587,20	-6.240,67
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-9.439,68	7.622,54	3.554,76	-5.371,90
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-9.439,68	7.622,54	3.554,76	-5.371,90
366.004-4	OUTRAS DOAÇÕES.....	-9.439,68	7.622,54	3.554,76	-5.371,90
366.012-5	DOAÇÕES RECEBIDAS EM ESPECIE	-9.439,68	7.622,54	3.554,76	-5.371,90
400.001-3	DESPESAS CORRENTES	1.325.508,03	196.731,04	2.221,05	1.520.018,02
450.002-4	DESPESAS ORDINÁRIAS	1.325.508,03	196.731,04	2.221,05	1.520.018,02
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.325.508,03	196.731,04	2.221,05	1.520.018,02
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	835.650,72	101.899,01	0,00	937.549,73
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	615.859,69	83.978,77	0,00	699.838,46
450.007-5	FÉRIAS.....	66.979,80	0,00	0,00	66.979,80
450.008-3	FÉRIAS INDENIZADAS.....	19.633,00	1.526,76	0,00	21.159,76
450.009-1	ABONO DE FÉRIAS.....	282,95	0,00	0,00	282,95
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	6.556,02	2.041,20	0,00	8.597,22
450.012-1	DESPESAS C/CESTA BASICA FUNCIONARIOS	57.312,00	7.264,05	0,00	64.576,05
450.013-0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	1.322,57	203,12	0,00	1.525,69
450.014-8	AVISO PRÉVIO.....	5.424,52	0,00	0,00	5.424,52
450.018-0	FGTS.....	59.259,34	6.817,71	0,00	66.077,05
450.031-8	FGTS - MULTA RESCISÓRIA.....	3.020,83	67,40	0,00	3.088,23
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	8.360,00	1.045,00	0,00	9.405,00
451.009-7	ASSISTENCIA CONTABIL	8.360,00	1.045,00	0,00	9.405,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.929,48	222,25	0,00	2.151,73
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	1.929,48	222,25	0,00	2.151,73
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	476.795,38	93.564,78	2.221,05	568.139,11
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	46.757,42	5.171,79	0,00	51.929,21
456.008-6	DESPESAS COM GAS	17.460,00	3.320,00	0,00	20.780,00
456.009-4	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE.....	624,00	0,00	0,00	624,00
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOR	113,00	0,00	0,00	113,00
	<b>Transporte.....</b>	<b>-3.074.313,51</b>	<b>936.694,91</b>	<b>702.954,00</b>	<b>-2.840.572,60</b>

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	<b>Transporte.....</b>	<b>-3.074.313,51</b>	<b>936.694,91</b>	<b>702.954,00</b>	<b>-2.840.572,60</b>
456.011-6	MEDICAMENTOS E CURATIVOS	13.800,43	3.702,95	0,00	17.503,38
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	10.944,73	1.007,35	0,00	11.952,08
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃO:	31.289,44	2.348,00	0,00	33.637,44
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	2.880,49	0,00	0,00	2.880,49
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFOS..	1.003,10	0,00	0,00	1.003,10
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	55.410,61	6.382,73	0,00	61.793,34
456.025-6	IMPRESSOS, MATERIAIS P/ ESCRI. E INFORMA	10.030,00	1.365,87	0,00	11.395,87
456.027-2	ALIMENTAÇÃO	120.500,16	13.591,89	0,00	134.092,05
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	19.705,57	7.564,83	0,00	27.270,40
456.034-5	TELEFONE.....	13.394,18	1.890,79	0,00	15.284,97
456.035-3	UNIFORMES.....	1.933,30	702,10	0,00	2.635,40
456.037-0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	42.526,28	34.772,35	0,00	77.298,63
456.038-8	HONORARIOS DIVERSOS	2.505,51	0,00	0,00	2.505,51
456.039-6	PREMIOS E SEGUROS	28.312,95	4.704,59	0,00	33.017,54
456.046-9	CENTESIMA	20.012,13	0,00	0,00	20.012,13
456.056-6	EPIS	814,40	50,00	0,00	864,40
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	35.483,05	6.989,54	2.221,05	40.251,54
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	2.772,45	0,00	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	719,94	0,00	0,00	719,94
	<b>Total.....</b>	<b>-2.656.927,65</b>	<b>1.021.767,90</b>	<b>705.175,05</b>	<b>-2.340.334,80</b>
	<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>	<b>-531.385,53</b>	<b>204.353,58</b>	<b>141.035,01</b>	<b>-468.066,96</b>