

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
300.001-0	RECEITAS CORRENTES	-1.988.084,98	10.544,34	177.289,68	-2.154.830,32
300.002-8	RECEITAS ORDINÁRIAS	-1.982.713,08	0,00	169.466,83	-2.152.179,91
300.003-6	RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	-1.374.542,41	0,00	159.818,00	-1.534.360,41
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-1.374.542,41	0,00	159.818,00	-1.534.360,41
311.008-7	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS	-802.801,00	0,00	99.728,00	-902.529,00
311.010-9	DOAÇÃO	-74.658,00	0,00	5.310,00	-79.968,00
311.011-7	BAZAR	-168.359,50	0,00	17.157,00	-185.516,50
311.013-3	TELEMARKETING	-326.933,51	0,00	37.623,00	-364.556,51
311.024-9	PROGIR CLUBE BENEFICIOS SOCIAIS	-1.790,40	0,00	0,00	-1.790,40
312.003-1	SUBVENÇÕES	-601.930,00	0,00	9.420,00	-611.350,00
312.104-6	SUBVENÇÃO ESTADUAL	-21.150,00	0,00	0,00	-21.150,00
312.106-2	SUBVENÇÃO ESTADUAL	-21.150,00	0,00	0,00	-21.150,00
312.204-2	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-580.780,00	0,00	9.420,00	-590.200,00
312.205-0	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-84.780,00	0,00	9.420,00	-94.200,00
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	-6.240,67	0,00	228,83	-6.469,50
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-6.240,67	0,00	228,83	-6.469,50
331.006-0	GANHO REAL DE APLIC. DE RENDA FIXA.....	-6.240,67	0,00	228,83	-6.469,50
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-5.371,90	10.544,34	7.822,85	-2.650,41
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-5.371,90	10.544,34	7.822,85	-2.650,41
366.004-4	OUTRAS DOAÇÕES.....	-5.371,90	10.544,34	7.822,85	-2.650,41
366.012-5	DOAÇÕES RECEBIDAS EM ESPECIE	-5.371,90	10.544,34	7.822,85	-2.650,41
400.001-3	DESPESAS CORRENTES	1.524.823,30	171.693,80	2.706,31	1.693.810,79
450.002-4	DESPESAS ORDINÁRIAS	1.524.823,30	171.693,80	2.706,31	1.693.810,79
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.524.823,30	171.693,80	2.706,31	1.693.810,79
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	937.549,73	105.217,49	857,09	1.041.910,13
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	699.838,46	79.367,64	857,09	778.349,01
450.007-5	FÉRIAS.....	66.979,80	5.830,17	0,00	72.809,97
450.008-3	FÉRIAS INDENIZADAS.....	21.159,76	4.243,52	0,00	25.403,28
450.009-1	ABONO DE FÉRIAS.....	282,95	0,00	0,00	282,95
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	8.597,22	2.009,74	0,00	10.606,96
450.012-1	DESPESAS C/CESTA BASICA FUNCIONARIOS	64.576,05	6.941,75	0,00	71.517,80
450.013-0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	1.525,69	0,00	0,00	1.525,69
450.014-8	AVISO PRÉVIO.....	5.424,52	0,00	0,00	5.424,52
450.018-0	FGTS.....	66.077,05	6.824,67	0,00	72.901,72
450.031-8	FGTS - MULTA RESCISÓRIA.....	3.088,23	0,00	0,00	3.088,23
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	9.405,00	1.045,00	0,00	10.450,00
451.009-7	ASSISTENCIA CONTABIL	9.405,00	1.045,00	0,00	10.450,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	2.151,73	189,10	0,00	2.340,83
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	2.151,73	189,10	0,00	2.340,83
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	572.944,39	64.952,49	1.849,22	636.047,66
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	51.929,21	4.639,22	0,00	56.568,43
456.008-6	DESPESAS COM GAS	20.780,00	1.660,00	0,00	22.440,00
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
	Transporte.....	-2.821.351,48	851.957,99	898.130,73	-2.867.524,22

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
Transporte.....		-2.821.351,48	851.957,99	898.130,73	-2.867.524,22
456.011-6	MEDICAMENTOS E CURATIVOS	17.503,38	3.434,44	0,00	20.937,82
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	11.952,08	1.139,39	0,00	13.091,47
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃO	33.637,44	4.905,48	0,00	38.542,92
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	2.880,49	2.146,52	0,00	5.027,01
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFOS..	1.003,10	130,50	0,00	1.133,60
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	61.793,34	7.892,71	0,00	69.686,05
456.025-6	IMPRESSOS, MATERIAIS P/ ESCRI. E INFORMA	10.875,87	865,20	0,00	11.741,07
456.027-2	ALIMENTAÇÃO	134.092,05	22.247,11	0,00	156.339,16
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	27.270,40	3.083,98	0,00	30.354,38
456.034-5	TELEFONE.....	15.284,97	1.838,47	0,00	17.123,44
456.035-3	UNIFORMES.....	2.635,40	0,00	0,00	2.635,40
456.037-0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	77.298,63	519,00	0,00	77.817,63
456.038-8	HONORARIOS DIVERSOS	2.505,51	0,00	0,00	2.505,51
456.039-6	PREMIOS E SEGUROS	32.269,95	4.060,20	0,00	36.330,15
456.046-9	CENTESIMA	26.085,00	0,00	0,00	26.085,00
456.056-6	EPIS	864,40	718,20	0,00	1.582,60
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	40.251,54	5.672,07	1.849,22	44.074,39
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	2.772,45	289,72	0,00	3.062,17
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	289,72	0,00	1.009,66
Total.....		-2.316.308,40	911.190,70	899.979,95	-2.305.097,65
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		-463.261,68	182.238,14	179.995,99	-461.019,53