

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
300.001-0	RECEITAS CORRENTES	-2.154.830,32	19.837,77	183.694,68	-2.318.687,23
300.002-8	RECEITAS ORDINÁRIAS	-2.152.179,91	0,00	166.317,09	-2.318.497,00
300.003-6	RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	-1.534.360,41	0,00	149.188,50	-1.683.548,91
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-1.534.360,41	0,00	149.188,50	-1.683.548,91
311.008-7	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS	-902.529,00	0,00	83.541,00	-986.070,00
311.010-9	DOAÇÃO	-79.968,00	0,00	5.290,00	-85.258,00
311.011-7	BAZAR	-185.516,50	0,00	14.421,50	-199.938,00
311.013-3	TELEMARKETING	-364.556,51	0,00	37.316,00	-401.872,51
311.017-6	DOAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	8.620,00	-8.620,00
311.024-9	PROGIR CLUBE BENEFICIOS SOCIAIS	-1.790,40	0,00	0,00	-1.790,40
312.003-1	SUBVENÇÕES	-611.350,00	0,00	17.120,00	-628.470,00
312.104-6	SUBVENÇÃO ESTADUAL	-21.150,00	0,00	4.700,00	-25.850,00
312.106-2	SUBVENÇÃO ESTADUAL	-21.150,00	0,00	4.700,00	-25.850,00
312.204-2	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-590.200,00	0,00	12.420,00	-602.620,00
312.205-0	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-94.200,00	0,00	9.420,00	-103.620,00
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
312.209-3	PROJETO TODOS SOMO UM - EDIÇÃO 2022	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-6.469,50	0,00	8,59	-6.478,09
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-6.469,50	0,00	8,59	-6.478,09
331.006-0	GANHO REAL DE APLIC. DE RENDA FIXA.....	-6.469,50	0,00	8,59	-6.478,09
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-2.650,41	19.837,77	17.377,59	-190,23
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-2.650,41	19.837,77	17.377,59	-190,23
366.004-4	OUTRAS DOAÇÕES.....	-2.650,41	19.837,77	17.377,59	-190,23
366.012-5	DOAÇÕES RECEBIDAS EM ESPECIE	-2.650,41	19.837,77	17.377,59	-190,23
400.001-3	DESPESAS CORRENTES	1.696.182,09	183.658,88	3.260,72	1.876.580,25
450.002-4	DESPESAS ORDINÁRIAS	1.696.182,09	183.658,88	3.260,72	1.876.580,25
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.696.182,09	183.658,88	3.260,72	1.876.580,25
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.041.910,13	96.906,39	1.760,28	1.137.056,24
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	778.349,01	81.784,07	1.760,28	858.372,80
450.007-5	FÉRIAS.....	72.809,97	0,00	0,00	72.809,97
450.008-3	FÉRIAS INDENIZADAS.....	25.403,28	4.271,57	0,00	29.674,85
450.009-1	ABONO DE FÉRIAS.....	282,95	0,00	0,00	282,95
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	10.606,96	4.087,06	0,00	14.694,02
450.012-1	DESPESAS C/CESTA BASICA FUNCIONARIOS	71.517,80	0,00	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.....	72.901,72	6.763,69	0,00	79.665,41
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	10.450,00	1.045,00	0,00	11.495,00
451.009-7	ASSISTENCIA CONTABIL	10.450,00	1.045,00	0,00	11.495,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	2.340,83	264,35	0,00	2.605,18
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	2.340,83	264,35	0,00	2.605,18
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	638.418,96	85.443,14	1.500,44	722.361,66
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	56.568,43	4.422,55	0,00	60.990,98
456.008-6	DESPESAS COM GAS	22.440,00	1.660,00	0,00	24.100,00
	Transporte.....	-2.858.776,02	938.122,66	933.276,56	-2.853.929,92

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-2.858.776,02	938.122,66	933.276,56	-2.853.929,92
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	520,00	0,00	633,00
456.011-6	MEDICAMENTOS E CURATIVOS	20.937,82	2.113,23	0,00	23.051,05
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	13.091,47	1.806,60	0,00	14.898,07
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÕES	38.542,92	15.141,43	0,00	53.684,35
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	5.027,01	11.495,00	0,00	16.522,01
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFOS..	1.133,60	40,00	0,00	1.173,60
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	69.686,05	7.733,55	0,00	77.419,60
456.025-6	IMPRESSOS, MATERIAIS P/ ESCRI. E INFORMA	11.741,07	0,00	0,00	11.741,07
456.027-2	ALIMENTAÇÃO	156.339,16	21.817,18	0,00	178.156,34
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	30.354,38	3.167,15	0,00	33.521,53
456.034-5	TELEFONE.....	17.123,44	2.017,34	0,00	19.140,78
456.035-3	UNIFORMES.....	2.635,40	0,00	0,00	2.635,40
456.037-0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	77.817,63	2.743,60	0,00	80.561,23
456.038-8	HONORARIOS DIVERSOS	2.505,51	280,00	0,00	2.785,51
456.039-6	PREMIOS E SEGUROS	36.330,15	4.045,50	0,00	40.375,65
456.046-9	CENTESIMA	28.456,30	0,00	0,00	28.456,30
456.056-6	EPIS	1.582,60	190,00	0,00	1.772,60
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	44.074,39	6.250,01	1.500,44	48.823,96
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	3.062,17	0,00	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	1.009,66	0,00	0,00	1.009,66
Total.....		-2.293.241,15	1.017.483,25	934.777,00	-2.210.534,90
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		-458.648,23	203.496,65	186.955,40	-442.106,98