

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
300.001-0	RECEITAS CORRENTES	-2.318.687,23	21.250,40	261.599,24	-2.559.036,07
300.002-8	RECEITAS ORDINÁRIAS	-2.318.497,00	1,90	240.350,74	-2.558.845,84
300.003-6	RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	-1.683.548,91	0,00	173.701,17	-1.857.250,08
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-1.683.548,91	0,00	173.701,17	-1.857.250,08
311.008-7	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS	-986.070,00	0,00	91.796,00	-1.077.866,00
311.010-9	DOAÇÃO	-85.258,00	0,00	5.912,92	-91.170,92
311.011-7	BAZAR	-199.938,00	0,00	20.005,20	-219.943,20
311.013-3	TELEMARKETING	-401.872,51	0,00	55.987,05	-457.859,56
311.017-6	DOAÇÕES JUDICIAIS	-8.620,00	0,00	0,00	-8.620,00
311.024-9	PROGIR CLUBE BENEFICIOS SOCIAIS	-1.790,40	0,00	0,00	-1.790,40
312.003-1	SUBVENÇÕES	-628.470,00	0,00	64.487,07	-692.957,07
312.104-6	SUBVENÇÃO ESTADUAL	-25.850,00	0,00	2.350,00	-28.200,00
312.106-2	SUBVENÇÃO ESTADUAL	-25.850,00	0,00	2.350,00	-28.200,00
312.204-2	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-602.620,00	0,00	62.137,07	-664.757,07
312.205-0	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-103.620,00	0,00	59.422,35	-163.042,35
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	2.714,72	-152.714,72
312.208-5	EMENDA IMPOSITIVA	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
312.209-3	PROJETO TODOS SOMO UM - EDIÇÃO 2022	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-6.478,09	1,90	2.162,50	-8.638,69
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-6.478,09	1,90	2.162,50	-8.638,69
331.006-0	GANHO REAL DE APLIC. DE RENDA FIXA.....	-6.478,09	1,90	2.162,50	-8.638,69
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-190,23	21.248,50	21.248,50	-190,23
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-190,23	21.248,50	21.248,50	-190,23
366.004-4	OUTRAS DOAÇÕES.....	-190,23	21.248,50	21.248,50	-190,23
366.012-5	DOAÇÕES RECEBIDAS EM ESPECIE	-190,23	21.248,50	21.248,50	-190,23
400.001-3	DESPESAS CORRENTES	1.883.269,89	297.184,26	1.765,06	2.178.689,09
450.002-4	DESPESAS ORDINÁRIAS	1.883.269,89	297.184,26	1.765,06	2.178.689,09
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.883.269,89	297.184,26	1.765,06	2.178.689,09
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.137.056,24	194.868,42	0,00	1.331.924,66
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	858.372,80	80.724,85	0,00	939.097,65
450.007-5	FÉRIAS.....	72.809,97	16.397,70	0,00	89.207,67
450.008-3	FÉRIAS INDENIZADAS.....	29.674,85	2.564,19	0,00	32.239,04
450.009-1	ABONO DE FÉRIAS.....	282,95	1.495,70	0,00	1.778,65
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	14.694,02	72.930,45	0,00	87.624,47
450.012-1	DESPESAS C/CESTA BASICA FUNCIONARIOS	71.517,80	7.585,15	0,00	79.102,95
450.013-0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	1.525,69	153,84	0,00	1.679,53
450.014-8	AVISO PRÉVIO.....	5.424,52	1.538,51	0,00	6.963,03
450.018-0	FGTS.....	79.665,41	10.870,37	0,00	90.535,78
450.031-8	FGTS - MULTA RESCISÓRIA.....	3.088,23	607,66	0,00	3.695,89
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	11.495,00	1.045,00	0,00	12.540,00
451.009-7	ASSISTENCIA CONTABIL	11.495,00	1.045,00	0,00	12.540,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	2.605,18	373,25	0,00	2.978,43
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	2.605,18	373,25	0,00	2.978,43
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	729.051,30	100.027,23	1.765,06	827.313,47
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	60.990,98	0,00	0,00	60.990,98
456.008-6	DESPESAS COM GAS	24.100,00	3.320,00	0,00	27.420,00
	Transporte.....	-2.827.171,36	1.493.725,35	1.315.056,44	-2.648.502,45

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-2.827.171,36	1.493.725,35	1.315.056,44	-2.648.502,45
456.009-4	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE.....	624,00	0,00	0,00	624,00
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOR.....	633,00	268,00	0,00	901,00
456.011-6	MEDICAMENTOS E CURATIVOS	23.051,05	2.480,43	0,00	25.531,48
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	14.898,07	1.002,65	0,00	15.900,72
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÕES.....	53.684,35	29.309,89	0,00	82.994,24
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS.....	16.522,01	3.971,48	0,00	20.493,49
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFOS..	1.173,60	0,00	0,00	1.173,60
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	77.419,60	7.173,32	0,00	84.592,92
456.025-6	IMPRESSOS, MATERIAIS P/ ESCRI. E INFORMA	11.741,07	203,70	0,00	11.944,77
456.027-2	ALIMENTAÇÃO	178.156,34	25.689,76	0,00	203.846,10
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	33.521,53	5.127,17	0,00	38.648,70
456.034-5	TELEFONE.....	19.140,78	2.099,09	0,00	21.239,87
456.035-3	UNIFORMES.....	2.635,40	0,00	0,00	2.635,40
456.037-0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	80.561,23	7.776,84	0,00	88.338,07
456.038-8	HONORARIOS DIVERSOS	2.785,51	0,00	0,00	2.785,51
456.039-6	PREMIOS E SEGUROS	40.375,65	4.633,00	0,00	45.008,65
456.046-9	CENTESIMA	35.145,94	26,80	0,00	35.172,74
456.056-6	EPIS	1.772,60	438,00	0,00	2.210,60
456.078-7	DESPESAS DIVERSAS	442,80	8,00	0,00	450,80
456.080-9	DESPESAS DE CARTÓRIO	851,83	0,00	0,00	851,83
456.095-7	SERV. PREST. P/ PESSOA JURÍDICA	48.823,96	6.499,10	1.765,06	53.558,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	3.062,17	870,36	0,00	3.932,53
457.010-3	IPVA.....	0,00	269,33	0,00	269,33
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	601,03	0,00	1.610,69
Total.....		-2.177.086,70	1.592.173,30	1.316.821,50	-1.901.734,90
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		-435.417,34	318.434,66	263.364,30	-380.346,98