

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

RECANTO DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PA	F.Social: RECANTO DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO	I.E: ISENTO	CNPJ: 55.688.816/0001-41
--------------------------------------	---	-------------	--------------------------

Saldo anterior..... => 0,00

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	789.075,79	652.499,50	418.561,69	1.023.013,60
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	188.259,43	652.499,50	418.561,69	422.197,24
100.003-9	DISPONÍVEL	185.236,22	652.499,50	418.229,72	419.506,00
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	300,00	116,95	183,05
100.005-5 0000	CAIXA.....	0,00	300,00	116,95	183,05
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	20,90	358.919,19	357.956,90	983,19
101.005-0 0001	BANCO DO BRASIL S/A.....	0,00	18.432,32	18.432,32	0,00
101.005-0 0002	BANCO DO BRASIL S/A.....	0,00	9.640,78	9.640,78	0,00
101.005-0 0003	BANCO DO BRASIL S/A.....	20,90	0,00	0,00	20,90
101.005-0 0004	BANCO DO BRASIL S/A.....	0,00	94.252,53	93.290,24	962,29
101.005-0 0005	BANCO DO BRASIL S/A.....	0,00	4.012,56	4.012,56	0,00
101.005-0 0006	BANCO DO BRASIL S/A.....	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
101.005-0 0007	BANCO DO BRASIL S/A.....	0,00	321,00	321,00	0,00
101.005-0 0008	BANCO DO BRASIL S/A.....	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
101.005-0 0009	BANCO DO BRASIL S/A.....	0,00	8.760,00	8.760,00	0,00
101.005-0 0010	BANCO DO BRASIL S/A.....	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	185.014,48	293.280,31	60.155,87	418.138,92
102.019-6	BCO CREDIVALE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
102.021-8 0001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	13.792,73	4,42	306,99	13.490,16
102.021-8 0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.053,08	4.603,34	4.759,38	10.897,04
102.021-8 0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	252,95	0,09	0,00	253,04
102.021-8 0004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	102.290,77	52.517,02	54.619,25	100.188,54
102.021-8 0005	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	39.854,61	3.876,75	149,24	43.582,12
102.021-8 0006	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	80.008,25	0,00	80.008,25
102.021-8 0007	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	3.533,90	1,08	321,01	3.213,97
102.021-8 0008	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	96.004,05	0,00	96.004,05
102.021-8 0009	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	8.760,37	0,00	8.760,37
102.021-8 0010	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
102.027-7 0005	APLIC BCO DO BRASIL - BB RENDA FIXA 500	12.436,44	4,94	0,00	12.441,38
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	200,84	0,00	0,00	200,84
103.010-8	CONTA CAPITAL CREDIVALE	200,84	0,00	0,00	200,84
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	600,00	0,00	0,00	600,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	600,00	0,00	0,00	600,00
150.005-8	FORNECEDORES - DIVERSOS.....	600,00	0,00	0,00	600,00
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.423,21	0,00	331,97	2.091,24
161.004-0	SEGUROS A APROPRIAR	2.423,21	0,00	331,97	2.091,24
161.005-8 0004	SEGUROS A APROPRIAR.....	765,02	0,00	87,19	677,83
161.009-0 0004	SEGURO C/VEICULOS A APROPRIAR.....	1.658,19	0,00	244,78	1.413,41
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	600.816,36	0,00	0,00	600.816,36
180.003-5	IMOBILIZADO	600.816,36	0,00	0,00	600.816,36
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	308.341,20	0,00	0,00	308.341,20
180.505-3	IMÓVEIS	7.036,70	0,00	0,00	7.036,70
180.506-1	CONSTRUÇÕES	301.304,50	0,00	0,00	301.304,50
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	52.314,78	0,00	0,00	52.314,78
181.505-9	EQUIPAMENTOS	52.314,78	0,00	0,00	52.314,78
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00
183.505-0	CARRO MISTO 08 CUBAS IBET	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	47.178,68	0,00	0,00	47.178,68
185.105-5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.178,68	0,00	0,00	47.178,68
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	191.395,70	0,00	0,00	191.395,70
187.505-1	VEÍCULOS	182.395,70	0,00	0,00	182.395,70
Transporte.....		3.936.378,95	3.262.497,50	2.092.808,45	5.106.068,00

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		3.936.378,95	3.262.497,50	2.092.808,45	5.106.068,00
187.506-0	BARCOS CISNES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
200.001-6	P A S S I V O	-699.692,52	64.561,12	64.297,65	-699.429,05
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-69.396,19	64.561,12	64.297,65	-69.132,72
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-19.769,90	14.887,83	10.963,61	-15.845,68
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-19.769,90	14.887,83	10.963,61	-15.845,68
230.014-1 0004	ROGERIO GIMENEZ	-1.205,00	1.205,00	0,00	0,00
230.016-8 0004	WILSON FERREIRA JUNIOR SOM ME	0,00	300,00	300,00	0,00
230.021-4 0004	DROGARIA SANTA CATARINA DE RANCHARIA LTD	-280,60	600,50	1.259,20	-939,30
230.024-9 0004	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	-406,42	406,42	257,08	-257,08
230.026-5 0004	M.A. GIACOMETTI DROGARIA RANCHARIA LTDA	-1.609,82	1.609,82	1.359,75	-1.359,75
230.031-1 0004	MARCOS A. PEREZ - EMBALAGENS	0,00	178,55	178,55	0,00
230.068-0 0004	SUPERMERCADO IRMAOS RIBEIRO LTDA ME	-1.054,42	1.054,42	1.110,71	-1.110,71
230.072-9 0004	DERCO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODU	-1.151,79	1.151,79	1.069,48	-1.069,48
230.073-7 0004	ARCOM S.A.	-746,09	463,36	0,00	-282,73
230.095-8	SAE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RANCHAR	-5.556,58	0,00	0,00	-5.556,58
230.128-8 0004	CONSULTEC - CONTABILIDADE LTDA - ME	0,00	600,00	600,00	0,00
230.130-0 0004	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICL	-168,43	168,43	205,18	-205,18
230.200-4 0002	POSTO SANTA LUZIA DE RANCHARIA	-337,90	337,90	215,71	-215,71
230.240-3 0004	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIM	0,00	0,00	174,00	-174,00
230.240-3 0007	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIM	-269,00	269,00	0,00	0,00
230.360-4 0004	AUTO ELETRICA CARRETEIRO LTDA ME	0,00	400,00	400,00	0,00
230.415-5 0004	SUPERMERCADO DOIS IRMAOS DE RANCHARIA LT	-896,71	962,48	1.379,07	-1.313,30
230.501-1 0004	AGROPAR PEÇAS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AG	-89,80	89,80	78,00	-78,00
230.562-3 0004	JOMEP COM E ASSIST DE RELOGIOS INFORM LT	0,00	60,00	60,00	0,00
230.576-3 0004	FERNANDO CEZAR ANCANELO	-4.438,47	2.888,61	498,00	-2.047,86
230.581-0 0004	DROGARIA NOSSA SRA APARECIDA RANCHARIA L	-734,97	734,97	1.236,00	-1.236,00
230.618-2 0004	LUCAS FUZETO VIZONI	0,00	160,34	160,34	0,00
230.619-0 0000	TAHEMY COM VAR DE TEC E VEST LTDA	0,00	44,95	44,95	0,00
230.639-5 0004	MANOEL CANDIDO DE ABREU TRINDADE	0,00	204,70	204,70	0,00
230.640-9 0004	GIRBAU DO BRASIL MAQUINAS DE LAVANDERIA	0,00	71,35	71,35	0,00
230.641-7 0004	NEOLAT COMERCIO DE LATICIONIOS LTDA	0,00	101,54	101,54	0,00
230.654-9 0004	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL	-823,90	823,90	0,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-49.059,43	49.106,43	52.733,19	-52.686,19
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-35.486,42	39.611,99	39.169,02	-35.043,45
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-35.486,42	38.844,34	38.401,37	-35.043,45
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	767,65	767,65	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.286,14	6.082,48	-3.796,34
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	0,00	2.286,14	6.082,48	-3.796,34
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-13.573,01	7.208,30	7.481,69	-13.846,40
249.005-6	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER.....	-3.237,79	3.449,87	3.690,01	-3.477,93
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-3.300,44	3.212,26	3.565,28	-3.653,46
249.028-5	INSS PARCELAMENTO - DÍVIDA ATIVA	-7.034,78	546,17	226,40	-6.715,01
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-566,86	566,86	600,85	-600,85
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-165,33	165,33	196,56	-196,56
251.008-1	IRF-RETIDO NA FONTE.....	-165,33	165,33	196,56	-196,56
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-401,53	401,53	404,29	-404,29
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-401,53	401,53	404,29	-404,29
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-630.296,33	0,00	0,00	-630.296,33
Transporte.....		2.337.805,34	3.585.303,10	2.414.296,70	3.508.811,74

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		2.337.805,34	3.585.303,10	2.414.296,70	3.508.811,74
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-298.959,30	0,00	0,00	-298.959,30
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-298.959,30	0,00	0,00	-298.959,30
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-298.959,30	0,00	0,00	-298.959,30
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-451.248,37	0,00	0,00	-451.248,37
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-451.248,37	0,00	0,00	-451.248,37
288.015-6	SUPERAVIT DE 2005.....	-138,40	0,00	0,00	-138,40
288.017-2	SUPERAVIT DE 2007.....	-54.153,23	0,00	0,00	-54.153,23
288.018-0	SUPERAVIT DE 2008.....	-7.547,64	0,00	0,00	-7.547,64
288.019-9	SUPERAVIT DE 2009.....	-11.051,15	0,00	0,00	-11.051,15
288.020-2	SUPERAVIT DE 2010.....	-44.739,81	0,00	0,00	-44.739,81
288.021-0	SUPERAVIT DE 2011.....	-21.525,49	0,00	0,00	-21.525,49
288.023-7	SUPERAVIT DE 2013.....	-145.960,22	0,00	0,00	-145.960,22
288.025-3	SUPERAVIT DE 2015.....	-18.956,01	0,00	0,00	-18.956,01
288.026-1	SUPERAVIT DE 2016.....	-71.036,05	0,00	0,00	-71.036,05
288.027-0	SUPERAVIT DE 2017.....	-45.029,70	0,00	0,00	-45.029,70
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019.....	-31.110,67	0,00	0,00	-31.110,67
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	119.911,34	0,00	0,00	119.911,34
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	119.911,34	0,00	0,00	119.911,34
288.214-0	(-) DEFICIT DE 2004.....	31.715,06	0,00	0,00	31.715,06
288.216-7	(-) DEFICIT DE 2006.....	24.611,25	0,00	0,00	24.611,25
288.222-1	(-) DEFICIT DE 2012.....	1.227,87	0,00	0,00	1.227,87
288.224-8	(-) DEFICIT DE 2014.....	25.167,71	0,00	0,00	25.167,71
288.228-0	(-) DEFICIT DE 2018.....	37.189,45	0,00	0,00	37.189,45
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-505.082,00	11.060,78	311.681,24	-805.702,46
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-574,47	11.060,78	11.136,45	-650,14
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	11.060,78	11.060,78	0,00
313.604-3	GRATUIDADE OBTIDA	0,00	11.060,78	11.060,78	0,00
313.605-1	ISENÇÃO INSS	-65.941,08	0,00	11.060,78	-77.001,86
313.606-0	(-) ISENÇÃO USUFRUIDA INSS	65.941,08	11.060,78	0,00	77.001,86
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-574,47	0,00	75,67	-650,14
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-574,44	0,00	75,67	-650,11
331.005-1 0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-33,29	0,00	4,42	-37,71
331.005-1 0002	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-23,00	0,00	3,26	-26,26
331.005-1 0003	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-4,41	0,00	0,09	-4,50
331.005-1 0004	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-323,72	0,00	35,78	-359,50
331.005-1 0005	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-189,72	0,00	18,37	-208,09
331.005-1 0006	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	0,00	0,00	8,25	-8,25
331.005-1 0007	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-0,30	0,00	1,08	-1,38
331.005-1 0008	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	0,00	0,00	4,05	-4,05
331.005-1 0009	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	0,00	0,00	0,37	-0,37
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-0,03	0,00	0,00	-0,03
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	-0,03	0,00	0,00	-0,03
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-504.507,53	0,00	300.544,79	-805.052,32
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-504.507,53	0,00	300.544,79	-805.052,32
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-355.115,51	0,00	45.278,06	-400.393,57
360.005-0 0001	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	-2.376,16	0,00	0,00	-2.376,16
360.005-0 0004	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	-15.192,25	0,00	2.824,28	-18.016,53
Transporte.....		-1.442.162,51	3.640.607,00	3.419.715,66	-1.221.271,17

RECANTO DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAUL F.Social: RECANTO DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO I.E: ISENT0 CNPJ: 55.688.816/0001-41

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-1.442.162,51	3.640.607,00	3.419.715,66	-1.221.271,17
360.017-3	DOAÇÕES	-12.101,76	0,00	1.781,46	-13.883,22
360.017-3 0000	DOAÇÕES	-10,37	0,00	0,00	-10,37
360.017-3 0004	DOAÇÕES	-79.718,00	0,00	6.867,00	-86.585,00
360.020-3 0004	RECEITAS - FESTAS E PROMOÇÕES	-4.691,74	0,00	0,00	-4.691,74
360.042-4 0004	CREDITO NF.PAULISTA	-7.056,42	0,00	0,00	-7.056,42
360.043-2 0004	PROMOÇÃO BAZAR BENEFICENTE	-12.681,00	0,00	0,00	-12.681,00
360.045-9 0004	VENDA TERRENOS	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
360.045-9 0005	VENDA TERRENOS	-25.913,81	0,00	3.863,32	-29.777,13
360.046-7 0004	APOSENTADORIA	-187.674,00	0,00	29.942,00	-217.616,00
360.047-5 0004	PROMOÇÃO LEILÃO DE GADO	-3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-108.751,98	0,00	145.625,33	-254.377,31
364.005-1 0001	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-108.751,98	0,00	18.125,33	-126.877,31
364.006-0 0006	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
364.007-8 0010	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	47.500,00	-47.500,00
365.004-9	OUTRAS SUBVENÇÕES.....	-40.640,04	0,00	109.641,40	-150.281,44
365.006-5 0002	SUBVENÇÃO ESTADUAL	-29.288,40	0,00	4.881,40	-34.169,80
365.007-3 0003	SUBVENÇÃO FEDERAL	-5.351,64	0,00	0,00	-5.351,64
365.008-1 0007	REPASSE ESTADUAL - COVID	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
365.009-0 0008	REPASSE FEDERAL - COVID	0,00	0,00	96.000,00	-96.000,00
365.009-0 0009	REPASSE FEDERAL - COVID	0,00	0,00	8.760,00	-8.760,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	415.698,73	66.427,88	8,70	482.117,91
450.002-4	D E S P E S A S	415.698,73	66.427,88	8,70	482.117,91
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	415.698,73	66.427,88	8,70	482.117,91
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	285.376,52	48.525,06	8,70	333.892,88
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	226.536,61	38.188,38	0,00	264.724,99
450.007-5	FERIAS.....	17.155,46	6.476,15	8,70	23.622,91
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	4.030,60	0,00	0,00	4.030,60
450.010-5	13o. SALARIO.....	1.653,24	295,25	0,00	1.948,49
450.014-8	AVISO PREVIO.....	3.325,25	0,00	0,00	3.325,25
450.018-0	FGTS.....	19.739,19	3.565,28	0,00	23.304,47
450.020-2	MULTA 50% FGTS S/RESCISAO.....	12.432,21	0,00	0,00	12.432,21
450.021-0	HORAS EXTRAS.....	201,27	0,00	0,00	201,27
450.028-8	ABONO	302,69	0,00	0,00	302,69
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	3.074,38	501,15	0,00	3.575,53
455.005-6 0004	JUROS PAGOS.....	3,04	0,00	0,00	3,04
455.007-2 0001	TARIFA.IOC.....	14,00	0,00	0,00	14,00
455.007-2 0002	TARIFA.IOC.....	107,50	0,00	0,00	107,50
455.007-2 0003	TARIFA.IOC.....	31,35	0,00	0,00	31,35
455.007-2 0004	TARIFA.IOC.....	612,05	73,50	0,00	685,55
455.007-2 0005	TARIFA.IOC.....	962,60	149,24	0,00	1.111,84
455.007-2 0007	TARIFA.IOC.....	0,00	52,00	0,00	52,00
455.011-0 0001	IOF	2,17	0,00	0,00	2,17
455.011-0 0002	IOF	3,86	0,00	0,00	3,86
455.011-0 0003	IOF	1,00	0,00	0,00	1,00
455.011-0 0007	IOF	0,08	0,01	0,00	0,09
455.998-3 0004	MULTAS DE MORA	4,37	0,00	0,00	4,37
455.999-1	JUROS DE MORA	1.330,39	226,40	0,00	1.556,79
455.999-1 0004	JUROS DE MORA	1,97	0,00	0,00	1,97
Transporte.....		-254.495,66	3.937.943,06	3.972.746,40	-289.299,00

RECANTO DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAUL F.Social: RECANTO DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO I.E: ISENTO CNPJ: 55.688.816/0001-41

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-254.495,66	3.937.943,06	3.972.746,40	-289.299,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	124.749,06	16.884,64	0,00	141.633,70
456.006-0 0002	AGUA E ESGOTO.....	885,90	243,26	0,00	1.129,16
456.006-0 0004	AGUA E ESGOTO.....	828,80	0,00	0,00	828,80
456.007-8 0004	ASSISTENCIA MEDICA.....	400,00	0,00	0,00	400,00
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	0,00	129,00	0,00	129,00
456.012-4 0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	1.450,40	215,71	0,00	1.666,11
456.012-4 0004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	868,36	0,00	0,00	868,36
456.017-5 0004	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	843,50	0,00	0,00	843,50
456.020-5 0000	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	20,00	0,00	0,00	20,00
456.020-5 0004	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	1.324,00	0,00	0,00	1.324,00
456.021-3 0000	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS..	15,55	0,00	0,00	15,55
456.024-8 0002	ENERGIA ELETRICA.....	5.987,94	2.146,48	0,00	8.134,42
456.024-8 0004	ENERGIA ELETRICA.....	6.219,51	0,00	0,00	6.219,51
456.025-6 0000	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	37,40	0,00	0,00	37,40
456.025-6 0004	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	894,92	0,00	0,00	894,92
456.028-0	MATERIAIS DE USO/ CONSUMO	6.025,67	0,00	0,00	6.025,67
456.028-0 0000	MATERIAIS DE USO/ CONSUMO	282,15	44,95	0,00	327,10
456.028-0 0004	MATERIAIS DE USO/ CONSUMO	7.572,14	1.793,06	0,00	9.365,20
456.028-0 0007	MATERIAIS DE USO/ CONSUMO	2.298,07	0,00	0,00	2.298,07
456.034-5 0002	TELEFONE.....	867,53	38,06	0,00	905,59
456.034-5 0004	TELEFONE.....	1.345,69	0,00	0,00	1.345,69
456.040-0 0003	CESTAS BASICA.....	122,36	0,00	0,00	122,36
456.040-0 0004	CESTAS BASICA.....	2.889,32	359,38	0,00	3.248,70
456.042-6 0000	SERVICO PREST.PESSOA JURIDICA.....	0,00	72,00	0,00	72,00
456.042-6 0004	SERVICO PREST.PESSOA JURIDICA.....	4.617,82	509,51	0,00	5.127,33
456.043-4 0004	SERVICO PREST.PESSOA FISICA.....	1.921,75	0,00	0,00	1.921,75
456.044-2 0004	MENSALIDADE/ MANUTENCAO INTERNET	646,45	108,33	0,00	754,78
456.046-9 0004	IMPOSTOS, TAXAS E CONT.DIVERSAS	276,10	0,00	0,00	276,10
456.048-5 0000	DESPESAS C/CARTORIO.....	44,94	0,00	0,00	44,94
456.048-5 0004	DESPESAS C/CARTORIO.....	173,34	0,00	0,00	173,34
456.049-3 0004	ASSISTENCIA CONTABIL	3.050,00	600,00	0,00	3.650,00
456.051-5 0004	SEGUROS.....	3.091,95	331,97	0,00	3.423,92
456.058-2	MATERIAL DE LIMPEZA.....	0,00	25,89	0,00	25,89
456.058-2 0004	MATERIAL DE LIMPEZA.....	11.002,09	0,00	0,00	11.002,09
456.058-2 0007	MATERIAL DE LIMPEZA.....	437,25	0,00	0,00	437,25
456.065-5 0004	CONFRATERNIZACAO	547,72	0,00	0,00	547,72
456.067-1 0003	DESPESA COM MEDICAMENTO	2.208,25	0,00	0,00	2.208,25
456.067-1 0004	DESPESA COM MEDICAMENTO	17.114,41	3.854,95	0,00	20.969,36
456.079-5 0004	PLANO DE SAUDE	4.709,51	769,47	0,00	5.478,98
456.110-4 0004	PRODUTOS DE LAVANDERIA	2.573,00	0,00	0,00	2.573,00
456.137-6	DESPESA ALIMENTAÇÃO INTERNOS	6.076,09	1.626,57	0,00	7.702,66
456.137-6 0002	DESPESA ALIMENTAÇÃO INTERNOS	1.762,88	0,00	0,00	1.762,88
456.137-6 0003	DESPESA ALIMENTAÇÃO INTERNOS	4.915,73	0,00	0,00	4.915,73
456.137-6 0004	DESPESA ALIMENTAÇÃO INTERNOS	11.400,57	3.716,05	0,00	15.116,62
456.140-6 0004	CONSUMO GÁS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
456.141-4 0004	ASSISTÊNCIA FUNERAL	1.800,00	300,00	0,00	2.100,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	2.498,77	517,03	0,00	3.015,80
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	2.424,71	404,29	0,00	2.829,00
457.010-3 0004	IPVA E LICENCIAMENTO DE VEICULO.....	0,00	112,74	0,00	112,74
457.015-4 0001	IR	4,15	0,00	0,00	4,15
Transporte.....		-69,91	3.972.746,40	3.972.746,40	-69,91

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-69,91	3.972.746,40	3.972.746,40	-69,91
457.015-4 0002	IR	0,95	0,00	0,00	0,95
457.015-4 0003	IR	0,78	0,00	0,00	0,78
457.015-4 0004	IR	67,77	0,00	0,00	67,77
457.015-4 0005	IR	0,41	0,00	0,00	0,41
Total.....		0,00	3.972.746,40	3.972.746,40	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	794.549,28	794.549,28	0,00