

Saldo anterior..... =>	1.265,66
Saldo de caixa no DIA: 01 =>	937,86
Saldo de caixa no DIA: 04 =>	1.002,46
Saldo de caixa no DIA: 05 =>	976,06
Saldo de caixa no DIA: 06 =>	1.288,34
Saldo de caixa no DIA: 07 =>	1.620,34
Saldo de caixa no DIA: 08 =>	2.005,23
Saldo de caixa no DIA: 11 =>	2.322,23
Saldo de caixa no DIA: 12 =>	2.526,23
Saldo de caixa no DIA: 13 =>	2.661,65
Saldo de caixa no DIA: 14 =>	1.162,65
Saldo de caixa no DIA: 18 =>	2.409,65
Saldo de caixa no DIA: 19 =>	2.759,65
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	2.978,40
Saldo de caixa no DIA: 21 =>	3.137,40
Saldo de caixa no DIA: 22 =>	2.907,61
Saldo de caixa no DIA: 25 =>	3.354,61
Saldo de caixa no DIA: 26 =>	3.681,61
Saldo de caixa no DIA: 27 =>	4.353,61
Saldo de caixa no DIA: 28 =>	1.053,39
Saldo de caixa no DIA: 29 =>	966,39

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	1.081.003,90	420.931,27	450.738,52	1.051.196,65
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	223.048,38	420.931,27	450.738,52	193.241,13
100.003-9	DISPONÍVEL	220.079,27	408.773,32	435.614,34	193.238,25
100.004-7	CAIXA GERAL	1.265,66	7.915,00	8.214,27	966,39
100.005-5	CAIXA.....	1.265,66	7.915,00	8.214,27	966,39
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	6.850,25	288.163,22	293.587,11	1.426,36
101.081-6	BANCO DO BRASIL SA C.C.4107-6 MANUTENCAO	0,00	129.064,87	129.064,87	0,00
101.082-4	CAIXA ECONOM FEDERAL C.C:3210/003/0224-5	189,70	56.082,73	56.116,98	155,45
101.083-2	BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	3.700,83	82.396,40	84.993,16	1.104,07
101.084-0	BANCO DO BRASIL S/A C.C. 36429-0	592,43	7.776,25	8.368,68	0,00
101.085-9	BANCO DO BRASIL S/A C.C.36430-4	0,00	1.325,75	1.325,75	0,00
101.087-5	BANCO DO BRASIL S/A C.C.94918-3	0,00	600,00	600,00	0,00
101.117-0	BANCO DO BRASIL AG:9934-1 C.C.153-8 PARL	2.367,29	10.917,22	13.117,67	166,84
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	211.963,36	112.695,10	133.812,96	190.845,50
102.052-8	BANCO DO BRASIL C.C4107-6 BB AUTOMATICO	20.674,66	40.867,78	61.337,96	204,48
102.062-5	BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT REFORMAS	54.552,71	646,91	0,00	55.199,62
102.066-8	BANCO BRASIL C.C.24642-5 VERBA MUNICIPAL	0,00	41.856,50	41.856,50	0,00
102.067-6	BANCO BRASIL C.153-8 VERBA PARLAMENTAR	93.074,70	257,70	10.917,22	82.415,18
102.072-2	BB RF DI PLUS 4107-6 RESERVA TRABALHISTA	42.260,01	29.066,21	18.300,00	53.026,22
102.073-0	BANCO BRASIL C.24642-5 BB RF REF DI PLUS	1.401,28	0,00	1.401,28	0,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.969,11	12.157,95	15.124,18	2,88
147.004-3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL	2,88	0,00	0,00	2,88
147.005-1	IR S/ APLICAÇÃO FIANANCEIRA	2,88	0,00	0,00	2,88
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	12.157,95	12.157,95	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	12.157,95	12.157,95	0,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.966,23	0,00	2.966,23	0,00
150.014-7	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.966,23	0,00	2.966,23	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	857.955,52	0,00	0,00	857.955,52
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	336.339,70	0,00	0,00	336.339,70
171.504-6	CRÉDITOS COM PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	336.339,70	0,00	0,00	336.339,70
171.510-0	CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	336.339,70	0,00	0,00	336.339,70
180.003-5	IMOBILIZADO	521.615,82	0,00	0,00	521.615,82
180.404-9	IMÓVEIS RURAIS	37.936,92	0,00	0,00	37.936,92
180.406-5	IMÓVEIS	37.936,92	0,00	0,00	37.936,92
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	431.147,27	0,00	0,00	431.147,27
185.105-5	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	37.195,96	0,00	0,00	37.195,96
185.106-3	INSTALAÇÕES	393.951,31	0,00	0,00	393.951,31
187.904-9	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)	52.531,63	0,00	0,00	52.531,63
187.905-7	VEÍCULOS AUTOMOTORES	52.531,63	0,00	0,00	52.531,63
200.001-6	P A S S I V O	-903.206,50	108.140,14	113.303,65	-908.370,01
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-6.060,41	108.140,14	113.303,65	-11.223,92
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-1.621,57	9.696,66	9.123,31	-1.048,22
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-1.621,57	9.696,66	9.123,31	-1.048,22
200.005-9	LAPARO SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA LTD	0,00	938,50	938,50	0,00
200.006-7	KIYOKAWA IMOVEIS S/S LTDA	0,00	618,77	618,77	0,00
200.007-5	MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	-622,96	622,96	610,98	-610,98
200.009-1	FACIL CARD SERVICOS LTDA	-929,43	4.429,43	3.500,00	0,00
200.013-0	MUTINGA ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	0,00	843,00	843,00	0,00
200.017-2	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	109,00	-109,00
	Transporte.....	4.490.957,06	2.347.782,61	2.505.166,77	4.333.572,90

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		4.490.957,06	2.347.782,61	2.505.166,77	4.333.572,90
200.018-0	JSL S/A.	-69,18	0,00	85,06	-154,24
200.022-9	MARIVALDO NOGUEIRA NUNES 03409453890	0,00	147,00	147,00	0,00
200.025-3	E.F.C COMERCIO DE PORTOES ELETRICOS EIRE	0,00	600,00	600,00	0,00
200.026-1	WILSON SANTOS PIRES 29417305832	0,00	120,00	120,00	0,00
200.027-0	CCR SILVA SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00
200.028-8	NITRATUS PHARMA LTDA	0,00	0,00	174,00	-174,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-4.356,42	98.303,68	103.823,88	-9.876,62
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	71.231,61	71.231,61	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	46.496,26	46.496,26	0,00
244.009-1	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	4.124,50	4.124,50	0,00
244.010-5	FERIAS A PAGAR.....	0,00	3.243,48	3.243,48	0,00
244.011-3	13. SALARIO A PAGAR.....	0,00	17.367,37	17.367,37	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	22.669,11	22.669,11	0,00
245.005-4	PROVISAO PARA FERIAS.....	0,00	3.916,56	3.916,56	0,00
245.006-2	PROVISAO PARA 13. SALARIO.....	0,00	18.752,55	18.752,55	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-4.356,42	4.402,96	9.923,16	-9.876,62
249.005-6	INSS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER.....	-4.356,42	4.402,96	4.569,24	-4.522,70
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	0,00	0,00	5.353,92	-5.353,92
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-82,42	139,80	356,46	-299,08
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-82,42	139,80	356,46	-299,08
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	0,00	0,00	213,58	-213,58
251.006-5	IRRF PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER.....	-15,00	15,00	15,00	-15,00
251.009-0	RET CSLL/PIS/COFINS	-62,40	62,40	62,40	-62,40
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-5,02	0,00	3,08	-8,10
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER...	0,00	13,42	13,42	0,00
251.098-7	PIS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	8,72	8,72	0,00
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	40,26	40,26	0,00
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-386.340,63	0,00	0,00	-386.340,63
261.003-5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-386.340,63	0,00	0,00	-386.340,63
264.004-0	CRÉDITOS DE PESSOAS FÍSICAS LIGADAS	-386.340,63	0,00	0,00	-386.340,63
264.006-6	DOAÇÃO ESPECIFICA PARA REFORMA PREDIAL	-386.340,63	0,00	0,00	-386.340,63
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-510.805,46	0,00	0,00	-510.805,46
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-520.645,60	0,00	0,00	-520.645,60
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-520.645,60	0,00	0,00	-520.645,60
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-520.645,60	0,00	0,00	-520.645,60
284.003-0	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	18.663,17	0,00	0,00	18.663,17
284.004-9	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-3.216,83	0,00	0,00	-3.216,83
284.008-1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-3.216,83	0,00	0,00	-3.216,83
284.504-0	(-)AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	21.880,00	0,00	0,00	21.880,00
284.505-9	(-)AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	21.880,00	0,00	0,00	21.880,00
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-8.823,03	0,00	0,00	-8.823,03
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	-8.823,03	0,00	0,00	-8.823,03
288.105-5	SUPERÁVITS EXERCÍCIO ANTERIOR	-8.823,03	0,00	0,00	-8.823,03
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-988.348,30	0,00	89.186,48	-1.077.534,78
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-988.348,30	0,00	89.186,48	-1.077.534,78
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	-143.423,91	0,00	15.117,83	-158.541,74
Transporte.....		-1.231.133,51	2.645.357,05	3.013.701,64	-1.599.478,10

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-1.231.133,51	2.645.357,05	3.013.701,64	-1.599.478,10
310.004-9	RECEITA BRUTA/OUTRAS ATIV./OPERACIONAIS	-125.469,83	0,00	12.814,83	-138.284,66
310.007-3	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	-125.469,83	0,00	12.814,83	-138.284,66
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-17.954,08	0,00	2.303,00	-20.257,08
311.006-0	RECEITAS DOAÇÕES	-4.131,00	0,00	951,00	-5.082,00
311.007-9	DOAÇÃO ANONIMA	-6.228,50	0,00	752,00	-6.980,50
311.008-7	NOTA FISCAL PAULISTA	-6.426,58	0,00	0,00	-6.426,58
311.025-7	OUTRAS RECEITAS COM VENDAS	-268,00	0,00	0,00	-268,00
311.027-3	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	-900,00	0,00	600,00	-1.500,00
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-840.044,17	0,00	73.478,26	-913.522,43
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES	-282.996,47	0,00	17.467,10	-300.463,57
313.206-4	CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	-6.397,80	0,00	0,00	-6.397,80
313.207-2	CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	-176.598,67	0,00	17.033,00	-193.631,67
313.208-0	CONTRIBUIÇÕES CONFERÊNCIA	0,00	0,00	434,10	-434,10
313.212-9	CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS PARLAMENTAR	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
313.304-4	SUBVENÇÕES	-495.672,35	0,00	49.412,75	-545.085,10
313.305-2	SUBVENCAO FEDERAL	-12.737,50	0,00	1.273,75	-14.011,25
313.306-0	SUBVENCAO ESTADUAL	-78.787,35	0,00	7.724,25	-86.511,60
313.307-9	SUBVENCAO MUNICIPAL	-404.147,50	0,00	40.414,75	-444.562,25
313.504-7	EVENTOS	-60.239,50	0,00	6.598,41	-66.837,91
313.507-1	CAMPANHA DE PROMOÇÕES E EVENTOS	-6.245,00	0,00	1.105,00	-7.350,00
313.509-8	BAZAR ROUPAS NOVAS E USADAS	-53.994,50	0,00	5.493,41	-59.487,91
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES	-1.135,85	0,00	0,00	-1.135,85
313.705-8	REEMBOLSOS	-752,36	0,00	0,00	-752,36
313.708-2	REEMBOLSOS MEDICAMENTOS	-383,49	0,00	0,00	-383,49
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-4.880,22	0,00	590,39	-5.470,61
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-4.880,22	0,00	590,39	-5.470,61
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS...	-3.836,52	0,00	332,69	-4.169,21
331.008-6	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC PARLAMENTAR	-1.043,70	0,00	257,70	-1.301,40
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	810.550,90	129.760,68	5.603,44	934.708,14
450.002-4	D E S P E S A S	810.550,90	129.760,68	5.603,44	934.708,14
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.331,63	429,65	0,00	4.761,28
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	4.331,63	429,65	0,00	4.761,28
455.005-6	JUROS PAGOS.....	3,86	1,35	0,00	5,21
455.006-4	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS.....	4.189,87	404,85	0,00	4.594,72
455.021-8	TARIFAS BANCÁRIAS PARLAMENTAR	137,90	23,45	0,00	161,35
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	806.219,27	129.331,03	5.603,44	929.946,86
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	561.676,26	90.973,93	2.509,22	650.140,97
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	361.081,84	41.667,39	27,46	402.721,77
460.007-0	FERIAS.....	48.375,34	3.916,56	0,00	52.291,90
460.008-8	13. SALARIO.....	5.691,74	18.752,55	0,00	24.444,29
460.013-4	RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.061,09	0,00	0,00	4.061,09
460.014-2	AVISO PREVIO.....	3.002,13	1.062,81	0,00	4.064,94
460.016-9	FGTS.....	35.534,04	5.353,92	0,00	40.887,96
460.017-7	VALE TRANSPORTE.....	13.334,17	3.343,30	1.266,12	15.411,35
460.018-5	CESTA BASICA.....	18.959,32	1.135,38	0,00	20.094,70
460.019-3	DSR REMUNERADO.....	5.132,89	1.066,40	0,00	6.199,29
460.020-7	ADICIONAL NOTURNO.....	11.786,52	1.287,91	0,00	13.074,43
460.021-5	HORAS EXTRAS.....	16.204,54	2.895,24	0,00	19.099,78
Transporte.....		-527.598,66	3.206.953,78	3.286.756,37	-607.401,25

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-527.598,66	3.206.953,78	3.286.756,37	-607.401,25
460.022-3	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO.....	12.888,91	757,98	287,52	13.359,37
460.025-8	VALE ALIMENTACAO.....	12.704,40	3.500,00	928,12	15.276,28
460.029-0	FGTS RESCISÓRIO	7.801,86	5.682,38	0,00	13.484,24
460.042-8	PREMIOS	85,00	85,00	0,00	170,00
460.048-7	PREMIO MENS PERMANENCIA	4.849,43	451,21	0,00	5.300,64
460.052-5	IRRF	183,04	15,90	0,00	198,94
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	43.495,17	8.773,14	1.377,00	50.891,31
461.005-9	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA.....	7.394,00	843,00	0,00	8.237,00
461.013-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	647,20	2.748,14	1.377,00	2.018,34
461.014-8	SERVIÇOS DE INFORMATICA	606,00	0,00	0,00	606,00
461.025-3	SITE	279,70	0,00	0,00	279,70
461.026-1	SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS	4.877,89	0,00	0,00	4.877,89
461.027-0	SERVIÇOS DE AUTONOMO (AGREGADOS PF)	29.690,38	3.805,00	0,00	33.495,38
461.031-8	SERVIÇOS DE TERCEIROS PARLAMENTAR	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	193.728,80	28.970,33	1.717,22	220.981,91
462.005-4	AGUA E ESGOTO.....	27.368,60	3.202,91	0,00	30.571,51
462.006-2	ALUGUEIS DE IMOVEIS.....	3.904,20	634,67	0,00	4.538,87
462.009-7	ANUNCIOS E PUBLICACOES	513,00	0,00	0,00	513,00
462.011-9	BENS PEQUENO VALOR.....	441,00	0,00	0,00	441,00
462.012-7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	3.610,64	283,99	0,00	3.894,63
462.013-5	CONDUCAO	494,23	0,00	0,00	494,23
462.015-1	COPA E COZINHA.....	5.174,33	1.117,22	1.117,22	5.174,33
462.016-0	CORREIOS E MALOTES.....	25,55	0,00	0,00	25,55
462.018-6	ENERGIA ELETRICA	11.318,05	1.159,33	0,00	12.477,38
462.019-4	ESTACIONAMENTOS	61,50	9,00	0,00	70,50
462.020-8	FRETES E CARRETOS	400,00	0,00	0,00	400,00
462.021-6	LANCHES E REFEICOES.....	318,94	0,00	0,00	318,94
462.022-4	LIMPEZA E HIGIENE	16.461,77	498,00	0,00	16.959,77
462.024-0	MANUTENCAO DE IMOVEIS.....	8.153,08	736,40	600,00	8.289,48
462.025-9	MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS.....	206,40	0,00	0,00	206,40
462.026-7	MANUTENCAO DE VEICULOS	158,00	27,00	0,00	185,00
462.028-3	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS.....	4.159,30	12,72	0,00	4.172,02
462.029-1	MEDICAMENTOS	12.317,58	772,96	0,00	13.090,54
462.033-0	SEGUROS.....	1.639,38	578,09	0,00	2.217,47
462.034-8	TELEFONE E INTERNET.....	3.514,82	529,37	0,00	4.044,19
462.036-4	UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO.....	572,00	0,00	0,00	572,00
462.043-7	COMISSOES E CORRETAGENS S/ VENDAS.....	405,00	0,00	0,00	405,00
462.045-3	DESPESAS DIVERSAS.....	2.464,00	0,00	0,00	2.464,00
462.046-1	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	1.916,88	120,00	0,00	2.036,88
462.047-0	DESPESAS CARTORARIAS.....	541,52	24,58	0,00	566,10
462.048-8	PEDAGIOS.....	63,20	0,00	0,00	63,20
462.073-9	MANTIMENTOS	59.606,95	6.032,44	0,00	65.639,39
462.075-5	GAS	10.985,15	672,09	0,00	11.657,24
462.084-4	SEGURO DE VIDA	2.832,94	271,68	0,00	3.104,62
462.090-9	OXIGENIO	577,00	0,00	0,00	577,00
462.102-6	COMPRAS PARA EVENTOS	3.726,33	543,04	0,00	4.269,37
462.113-1	CONTRIBUIÇÕES SINDICATOS DO FUNCIONARIOS	214,76	0,00	0,00	214,76
462.115-8	MATERIAL DE ENFERMARIA	73,49	0,00	0,00	73,49
462.116-6	DESPESAS C/ CAPELA - MISSA	966,00	0,00	0,00	966,00
462.120-4	DESPESAS COM IDOSOS	815,50	10,90	0,00	826,40
Transporte.....		-22.365,79	3.281.199,25	3.294.160,45	-35.326,99

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-22.365,79	3.281.199,25	3.294.160,45	-35.326,99
462.121-2	PASSEIO/VIAGEM COM IDOSOS	2.263,90	16,72	0,00	2.280,62
462.123-9	MANUTENÇÃO DE IMOVEIS PARLAMENTAR	2.200,00	600,00	0,00	2.800,00
462.124-7	COPA E COZINHA PARLAMENTAR	3.263,81	1.117,22	0,00	4.381,03
462.125-5	DESPEAS COM IDOSOS PARLAMENTAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
464.004-7	DESPEAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS	7.319,04	613,63	0,00	7.932,67
464.009-8	I P T U.....	5.522,67	613,63	0,00	6.136,30
464.010-1	I P V A / DPVAT / LICENCIAMENTOS.....	16,21	0,00	0,00	16,21
464.015-2	TAXAS EVENTUAIS.....	39,46	0,00	0,00	39,46
464.032-2	MULTAS E INFRAÇÃO	1.740,70	0,00	0,00	1.740,70
	Total.....	0,00	3.294.160,45	3.294.160,45	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	658.832,09	658.832,09	0,00

ANALISE CONTA(S) COM (*), VERIFIQUE RAZÃO E O DIÁRIO