

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	188.280,41 D	48.100,37	66.428,31	169.952,47 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2	178.428,41 D	48.100,37	66.428,31	160.100,47 D
111	DISPONÍVEL	3	178.428,41 D	48.100,37	66.428,31	160.100,47 D
1110101020002	BANCO DO BRASIL - AG 6931 C.C. 29470-5	8	383,47 D	0,00	0,00	383,47 D
1110101020003	BANCO DO BRASIL - AG 6931 C.C. 29472-1	9	0,00	20.798,68	20.798,68	0,00
1110101020004	BANCO DO BRASIL - AG 6931 C.C. 29074-2	10	0,00	26.776,03	15.804,92	10.971,11 D
1110101030001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	12	909,25 D	0,00	0,00	909,25 D
1110101030003	BB RENDA FIXA AUT EMPRESA 29074-2	13	26.518,63 D	67,45	9.026,03	17.560,05 D
1110101030004	APLICAÇÃO OUROCAP	14	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1110101030005	BB RENDA FIXA LP 100 - C.C. 29472-1	15	5.132,52 D	0,00	0,00	5.132,52 D
1110101030006	BB RENDA FIXA AUTO EMPR - C.C. 29470-5	16	1,83 C	0,00	0,00	1,83 C
1110101030007	BB RENDA FIXA DI ÁGIL 29.074-2	17	89.214,01 D	330,46	0,00	89.544,47 D
1110101030008	BB RENDA FIXA 500 - CC 29472-1	18	20.718,13 D	0,00	20.798,68	80,55 C
1110101030009	BB RENDA FIXA DI ÁGIL 29470-5	120	34.554,23 D	127,75	0,00	34.681,98 D
1230101010007	VEÍCULOS	29	24.630,00 D	0,00	0,00	24.630,00 D
1230101030007	(-) DEPREC ACUM VEÍCULOS	31	14.778,00 C	0,00	0,00	14.778,00 C
2	PASSIVO	32	188.280,41 C	27.392,14	56.991,72	217.879,99 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	33	21.415,62 C	27.392,14	56.991,72	51.015,20 C
211	PASSIVO CIRCULANTE	34	21.415,62 C	27.392,14	56.991,72	51.015,20 C
2110101010004	TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LT	41	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
2110101010006	NEWCONT ASSESSORIA CONTÁBIL	43	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00 C
2110101010007	FORNECEDORES	111	0,00	2.237,65	2.237,65	0,00
2110101010009	RESPONSÁVEL TÉCNICO	113	0,00	2.904,80	2.904,80	0,00
2110101010010	TELEFONE A PAGAR	114	0,00	170,81	170,81	0,00
2110101010011	EVANDRO CESAR RODRIGUES - ME	128	0,00	0,00	26.583,26	26.583,26 C
2110101030006	IRRF A RECOLHER	46	13.527,93 C	95,20	95,20	13.527,93 C
2110101030009	CSRF - RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	47	41.385,68 C	0,00	0,00	41.385,68 C
2110101040005	SALÁRIOS A PAGAR	125	0,00	120,00	1.500,00	1.380,00 C
2110101040006	FGTS A RECOLHER	127	0,00	0,00	120,00	120,00 C

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2110101040007	INSS A RECOLHER	49	0,00	1.065,00	1.380,00	315,00 C
2110102010001	PLANO DIR. MUN. DREN. URB. CONT 004/2016	52	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
2110102010002	PLANO DIR. MUN. DREN. RURAL CONT003/2016	53	31.998,01 D	0,00	0,00	31.998,01 D
2110102010004	FUNDO ESTADUAL DE RECURSO HÍDRICO	132	0,00	20.798,68	0,00	20.798,68 D
2460101010001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	60	17.948,27 D	0,00	0,00	17.948,27 D
2460101010002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	61	163.269,99 C	0,00	0,00	163.269,99 C
2460101010003	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	62	21.543,07 C	0,00	0,00	21.543,07 C
3110101010001	SUBVENÇÃO DE CUSTEIO	69	0,00	0,00	17.750,00	17.750,00 C
3310101010002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75	0,00	0,00	525,66	525,66 C
5110101010002	DESPESAS COM SALÁRIO	124	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00 D
5110101010006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83	0,00	58.955,26	0,00	58.955,26 D
5110101010007	INSS	84	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00 D
5110101010017	TELEFONE	87	0,00	170,81	0,00	170,81 D
5110101010027	PUBLICAÇÕES JORNAIS	91	0,00	1.572,16	0,00	1.572,16 D
5110101010003	DESPESA FGTS	126	0,00	120,00	0,00	120,00 D
5110101010035	MATERIAL DE ESCRITORIO	94	0,00	623,49	0,00	623,49 D
5110101030001	JUROS PAGOS	99	0,00	0,31	0,00	0,31 D
5110101030004	DESPESAS BANCÁRIAS	100	0,00	621,15	0,00	621,15 D
			0,00	141.695,69	141.695,69	0,00
	DÉFICIT DO MÊS 01/2019		47.927,52			
	DÉFICIT ATÉ O MÊS 01/2019		47.927,52			

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	169.952,47 D	19.726,68	11.751,65	177.927,50 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2	160.100,47 D	19.726,68	11.751,65	168.075,50 D
111	DISPONÍVEL	3	160.100,47 D	19.726,68	11.751,65	168.075,50 D
1110101020002	BANCO DO BRASIL - AG 6931 C.C. 29470-5	8	383,47 D	0,00	0,00	383,47 D
1110101020004	BANCO DO BRASIL - AG 6931 C.C. 29074-2	10	10.971,11 D	19.250,00	11.751,65	18.469,46 D
1110101030001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	12	909,25 D	0,00	0,00	909,25 D
1110101030003	BB RENDA FIXA AUT EMPRESA 29074-2	13	17.560,05 D	59,96	0,00	17.620,01 D
1110101030004	APLICAÇÃO OUROCAP	14	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1110101030005	BB RENDA FIXA LP 100 - C.C. 29472-1	15	5.132,52 D	0,00	0,00	5.132,52 D
1110101030006	BB RENDA FIXA AUTO EMPR - C.C. 29470-5	16	1,83 C	0,00	0,00	1,83 C
1110101030007	BB RENDA FIXA DI ÁGIL 29.074-2	17	89.544,47 D	300,54	0,00	89.845,01 D
1110101030008	BB RENDA FIXA 500 - CC 29472-1	18	80,55 C	0,00	0,00	80,55 C
1110101030009	BB RENDA FIXA DI ÁGIL 29470-5	120	34.681,98 D	116,18	0,00	34.798,16 D
1230101010007	VEÍCULOS	29	24.630,00 D	0,00	0,00	24.630,00 D
1230101030007	(-) DEPREC ACUM VEÍCULOS	31	14.778,00 C	0,00	0,00	14.778,00 C
2	PASSIVO	32	217.879,99 C	9.870,76	8.811,30	216.820,53 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	33	51.015,20 C	9.870,76	8.811,30	49.955,74 C
211	PASSIVO CIRCULANTE	34	51.015,20 C	9.870,76	8.811,30	49.955,74 C
2110101010004	TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LT	41	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
2110101010006	NEWCONT ASSESSORIA CONTÁBIL	43	22.000,00 C	5.500,00	0,00	16.500,00 C
2110101010007	FORNECEDORES	111	0,00	454,10	2.974,10	2.520,00 C
2110101010009	RESPONSÁVEL TÉCNICO	113	0,00	0,00	2.904,80	2.904,80 C
2110101010010	TELEFONE A PAGAR	114	0,00	0,00	167,20	167,20 C
2110101010011	EVANDRO CESAR RODRIGUES - ME	128	26.583,26 C	2.416,66	0,00	24.166,60 C
2110101030006	IRRF A RECOLHER	46	13.527,93 C	0,00	95,20	13.623,13 C
2110101030009	CSRF - RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	47	41.385,68 C	0,00	0,00	41.385,68 C
2110101040005	SALÁRIOS A PAGAR	125	1.380,00 C	1.500,00	1.500,00	1.380,00 C
2110101040006	FGTS A RECOLHER	127	120,00 C	0,00	120,00	240,00 C

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2110101040007	INSS A RECOLHER	49	315,00 C	0,00	1.050,00	1.365,00 C
2110102010001	PLANO DIR. MUN. DREN. URB. CONT 004/2016	52	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
2110102010002	PLANO DIR. MUN. DREN. RURAL CONT003/2016	53	31.998,01 D	0,00	0,00	31.998,01 D
2110102010004	FUNDO ESTADUAL DE RECURSO HÍDRICO	132	20.798,68 D	0,00	0,00	20.798,68 D
2460101010001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	60	17.948,27 D	0,00	0,00	17.948,27 D
2460101010002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	61	163.269,99 C	0,00	0,00	163.269,99 C
2460101010003	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	62	21.543,07 C	0,00	0,00	21.543,07 C
3110101010001	SUBVENÇÃO DE CUSTEIO	69	17.750,00 C	0,00	19.250,00	37.000,00 C
3310101010002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75	525,66 C	0,00	476,68	1.002,34 C
5110101010002	DESPESAS COM SALÁRIO	124	2.880,00 D	1.500,00	0,00	4.380,00 D
5110101010006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83	58.955,26 D	3.000,00	0,00	61.955,26 D
5110101010007	INSS	84	1.260,00 D	930,00	0,00	2.190,00 D
5110101010017	TELEFONE	87	170,81 D	167,20	0,00	338,01 D
5110101010027	PUBLICAÇÕES JORNAIS	91	1.572,16 D	644,00	0,00	2.216,16 D
5110101010003	DESPESA FGTS	126	120,00 D	120,00	0,00	240,00 D
5110101010033	REEMBOLSOS	92	0,00	484,15	0,00	484,15 D
5110101010035	MATERIAL DE ESCRITORIO	94	623,49 D	107,03	0,00	730,52 D
5110101030001	JUROS PAGOS	99	0,31 D	0,00	0,00	0,31 D
5110101030004	DESPESAS BANCÁRIAS	100	621,15 D	765,71	0,00	1.386,86 D
5110101050002	MANUTENÇÃO E CONSERTOS	102	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00 D
5110101050003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	103	0,00	454,10	0,00	454,10 D
			0,00	40.289,63	40.289,63	0,00
	SUPERÁVIT DO MÊS 02/2019		9.034,49			
	DÉFICIT ATÉ O MÊS 02/2019		38.893,03			

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	177.927,50 D	155.585,09	215.628,56	117.884,03 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2	168.075,50 D	154.115,09	215.628,56	106.562,03 D
111	DISPONÍVEL	3	168.075,50 D	154.115,09	215.628,56	106.562,03 D
1110101020002	BANCO DO BRASIL - AG 6931 C.C. 29470-5	8	383,47 D	100.000,00	98.000,00	2.383,47 D
1110101020004	BANCO DO BRASIL - AG 6931 C.C. 29074-2	10	18.469,46 D	53.810,23	70.307,69	1.972,00 D
1110101030001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	12	909,25 D	0,00	0,00	909,25 D
1110101030003	BB RENDA FIXA AUT EMPRESA 29074-2	13	17.620,01 D	0,00	20.549,25	2.929,24 C
1110101030004	APLICAÇÃO OUROCAP	14	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1110101030005	BB RENDA FIXA LP 100 - C.C. 29472-1	15	5.132,52 D	0,00	0,00	5.132,52 D
1110101030006	BB RENDA FIXA AUTO EMPR - C.C. 29470-5	16	1,83 C	0,00	0,00	1,83 C
1110101030007	BB RENDA FIXA DI ÁGIL 29.074-2	17	89.845,01 D	193,65	26.771,62	63.267,04 D
1110101030008	BB RENDA FIXA 500 - CC 29472-1	18	80,55 C	0,00	0,00	80,55 C
1110101030009	BB RENDA FIXA DI ÁGIL 29470-5	120	34.798,16 D	111,21	0,00	34.909,37 D
1230101000001	BENS	27	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00 D
1230101010007	VEÍCULOS	29	24.630,00 D	0,00	0,00	24.630,00 D
1230101030007	(-) DEPREC ACUM VEÍCULOS	31	14.778,00 C	0,00	0,00	14.778,00 C
2	PASSIVO	32	216.820,53 C	225.029,70	212.627,20	204.418,03 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	33	49.955,74 C	225.029,70	212.627,20	37.553,24 C
211	PASSIVO CIRCULANTE	34	49.955,74 C	225.029,70	212.627,20	37.553,24 C
2110101010001	SHS CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARI	38	0,00	104.150,00	100.000,00	4.150,00 D
2110101010004	TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LT	41	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
2110101010006	NEWCONT ASSESSORIA CONTÁBIL	43	16.500,00 C	5.500,00	0,00	11.000,00 C
2110101010007	FORNECEDORES	111	2.520,00 C	4.060,24	2.640,00	1.099,76 C
2110101010009	RESPONSÁVEL TÉCNICO	113	2.904,80 C	5.809,60	2.904,80	0,00
2110101010010	TELEFONE A PAGAR	114	167,20 C	0,00	167,20	334,40 C
2110101010011	EVANDRO CESAR RODRIGUES - ME	128	24.166,60 C	2.414,66	0,00	21.751,94 C
2110101030006	IRRF A RECOLHER	46	13.623,13 C	95,20	1.595,20	15.123,13 C
2110101030009	CSRF - RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	47	41.385,68 C	0,00	4.650,00	46.035,68 C

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2110101040005	SALÁRIOS A PAGAR	125	1.380,00 C	1.500,00	1.500,00	1.380,00 C
2110101040006	FGTS A RECOLHER	127	240,00 C	120,00	120,00	240,00 C
2110101040007	INSS A RECOLHER	49	1.365,00 C	1.380,00	1.050,00	1.035,00 C
2110102010001	PLANO DIR. MUN. DREN. URB. CONT 004/2016	52	1.500,00 D	100.000,00	98.000,00	3.500,00 D
2110102010002	PLANO DIR. MUN. DREN. RURAL CONT003/2016	53	31.998,01 D	0,00	0,00	31.998,01 D
2110102010004	FUNDO ESTADUAL DE RECURSO HÍDRICO	132	20.798,68 D	0,00	0,00	20.798,68 D
2460101010001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	60	17.948,27 D	0,00	0,00	17.948,27 D
2460101010002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	61	163.269,99 C	0,00	0,00	163.269,99 C
2460101010003	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	62	21.543,07 C	0,00	0,00	21.543,07 C
3110101010001	SUBVENÇÃO DE CUSTEIO	69	37.000,00 C	0,00	6.500,00	43.500,00 C
3310101010002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75	1.002,34 C	0,00	304,86	1.307,20 C
5110101010002	DESPESAS COM SALÁRIO	124	4.380,00 D	1.500,00	0,00	5.880,00 D
5110101010004	DESPESAS ADMINISTRATIVA	130	0,00	700,00	0,00	700,00 D
5110101010005	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	131	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D
5110101010006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83	61.955,26 D	4.100,00	0,00	66.055,26 D
5110101010007	INSS	84	2.190,00 D	930,00	0,00	3.120,00 D
5110101010017	TELEFONE	87	338,01 D	167,20	0,00	505,21 D
5110101010020	DESPESAS CONTRAPARTIDA	88	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
5110101010027	PUBLICAÇÕES JORNAIS	91	2.216,16 D	1.152,16	0,00	3.368,32 D
5110101010003	DESPESA FGTS	126	240,00 D	120,00	0,00	360,00 D
5110101010033	REEMBOLSOS	92	484,15 D	693,54	0,00	1.177,69 D
5110101010035	MATERIAL DE ESCRITORIO	94	730,52 D	0,00	0,00	730,52 D
5110101020007	MULTAS DIVERSAS	97	0,00	505,00	0,00	505,00 D
5110101020008	IMPOSTOS DIVERSOS	118	0,00	1.317,47	0,00	1.317,47 D
5110101030001	JUROS PAGOS	99	0,31 D	291,09	0,00	291,40 D
5110101030002	PERDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	119	0,00	10,64	0,00	10,64 D
5110101030004	DESPESAS BANCÁRIAS	100	1.386,86 D	547,07	0,00	1.933,93 D
5110101050002	MANUTENÇÃO E CONSERTOS	102	2.520,00 D	70,00	0,00	2.590,00 D
5110101050003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	103	454,10 D	341,66	0,00	795,76 D
			0,00	435.060,62	435.060,62	0,00
	DÉFICIT DO MÊS 03/2019		47.640,97			
	DÉFICIT ATÉ O MÊS 03/2019		86.534,00			

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	117.884,03 D	30.498,28	25.793,54	122.588,77 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2	106.562,03 D	30.498,28	25.793,54	111.266,77 D
111	DISPONÍVEL	3	106.562,03 D	30.498,28	25.793,54	111.266,77 D
1110101020002	BANCO DO BRASIL - AG 6931 C.C. 29470-5	8	2.383,47 D	4.150,00	0,00	6.533,47 D
1110101020004	BANCO DO BRASIL - AG 6931 C.C. 29074-2	10	1.972,00 D	26.000,00	25.793,54	2.178,46 D
1110101030001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	12	909,25 D	0,00	0,00	909,25 D
1110101030003	BB RENDA FIXA AUT EMPRESA 29074-2	13	2.929,24 C	0,00	0,00	2.929,24 C
1110101030004	APLICAÇÃO OUROCAP	14	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1110101030005	BB RENDA FIXA LP 100 - C.C. 29472-1	15	5.132,52 D	0,00	0,00	5.132,52 D
1110101030006	BB RENDA FIXA AUTO EMPR - C.C. 29470-5	16	1,83 C	0,00	0,00	1,83 C
1110101030007	BB RENDA FIXA DI ÁGIL 29.074-2	17	63.267,04 D	224,65	0,00	63.491,69 D
1110101030008	BB RENDA FIXA 500 - CC 29472-1	18	80,55 C	0,00	0,00	80,55 C
1110101030009	BB RENDA FIXA DI ÁGIL 29470-5	120	34.909,37 D	123,63	0,00	35.033,00 D
1230101000001	BENS	27	1.470,00 D	0,00	0,00	1.470,00 D
1230101010007	VEÍCULOS	29	24.630,00 D	0,00	0,00	24.630,00 D
1230101030007	(-) DEPREC ACUM VEÍCULOS	31	14.778,00 C	0,00	0,00	14.778,00 C
2	PASSIVO	32	204.418,03 C	22.901,97	7.897,51	189.413,57 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	33	37.553,24 C	22.901,97	7.897,51	22.548,78 C
211	PASSIVO CIRCULANTE	34	37.553,24 C	22.901,97	7.897,51	22.548,78 C
2110101010001	SHS CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARI	38	4.150,00 D	0,00	0,00	4.150,00 D
2110101010004	TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LT	41	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
2110101010006	NEWCONT ASSESSORIA CONTÁBIL	43	11.000,00 C	5.500,00	0,00	5.500,00 C
2110101010007	FORNECEDORES	111	1.099,76 C	2.433,72	1.793,72	459,76 C
2110101010009	RESPONSÁVEL TÉCNICO	113	0,00	2.904,80	2.904,80	0,00
2110101010010	TELEFONE A PAGAR	114	334,40 C	501,60	167,20	0,00
2110101010011	EVANDRO CESAR RODRIGUES - ME	128	21.751,94 C	2.416,66	0,00	19.335,28 C
2110101030006	IRRF A RECOLHER	46	15.123,13 C	1.690,71	95,20	13.527,62 C
2110101030009	CSRF - RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	47	46.035,68 C	4.650,00	0,00	41.385,68 C

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2110101040005	SALÁRIOS A PAGAR	125	1.380,00 C	1.514,48	1.681,00	1.546,52 C
2110101040006	FGTS A RECOLHER	127	240,00 C	240,00	134,48	134,48 C
2110101040007	INSS A RECOLHER	49	1.035,00 C	1.050,00	1.121,11	1.106,11 C
2110102010001	PLANO DIR. MUN. DREN. URB. CONT 004/2016	52	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
2110102010002	PLANO DIR. MUN. DREN. RURAL CONT003/2016	53	31.998,01 D	0,00	0,00	31.998,01 D
2110102010004	FUNDO ESTADUAL DE RECURSO HÍDRICO	132	20.798,68 D	0,00	0,00	20.798,68 D
2460101010001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	60	17.948,27 D	0,00	0,00	17.948,27 D
2460101010002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	61	163.269,99 C	0,00	0,00	163.269,99 C
2460101010003	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	62	21.543,07 C	0,00	0,00	21.543,07 C
3110101010001	SUBVENÇÃO DE CUSTEIO	69	43.500,00 C	0,00	26.000,00	69.500,00 C
3310101010002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75	1.307,20 C	0,00	348,28	1.655,48 C
5110101010002	DESPESAS COM SALÁRIO	124	5.880,00 D	1.681,00	0,00	7.561,00 D
5110101010004	DESPESAS ADMINISTRATIVA	130	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
5110101010005	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	131	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
5110101010006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83	66.055,26 D	4.080,00	0,00	70.135,26 D
5110101010007	INSS	84	3.120,00 D	986,63	0,00	4.106,63 D
5110101010017	TELEFONE	87	505,21 D	167,20	0,00	672,41 D
5110101010020	DESPESAS CONTRAPARTIDA	88	2.000,00 D	0,00	4.150,00	2.150,00 C
5110101010027	PUBLICAÇÕES JORNAIS	91	3.368,32 D	1.074,00	0,00	4.442,32 D
5110101010003	DESPESA FGTS	126	360,00 D	134,48	0,00	494,48 D
5110101010033	REEMBOLSOS	92	1.177,69 D	206,76	0,00	1.384,45 D
5110101010035	MATERIAL DE ESCRITORIO	94	730,52 D	652,48	0,00	1.383,00 D
5110101020007	MULTAS DIVERSAS	97	505,00 D	0,00	0,00	505,00 D
5110101020008	IMPOSTOS DIVERSOS	118	1.317,47 D	0,00	0,00	1.317,47 D
5110101030001	JUROS PAGOS	99	291,40 D	193,47	0,00	484,87 D
5110101030002	PERDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	119	10,64 D	0,00	0,00	10,64 D
5110101030004	DESPESAS BANCÁRIAS	100	1.933,93 D	1.071,82	0,00	3.005,75 D
5110101050002	MANUTENÇÃO E CONSERTOS	102	2.590,00 D	0,00	0,00	2.590,00 D
5110101050003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	103	795,76 D	541,24	0,00	1.337,00 D
			0,00	64.189,33	64.189,33	0,00
	SUPERÁVIT DO MÊS 04/2019		19.709,20			
	DÉFICIT ATÉ O MÊS 04/2019		66.824,80			

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	122.588,77 D	114.569,13	80.032,27	157.125,63 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2	111.266,77 D	114.569,13	80.032,27	145.803,63 D
111	DISPONÍVEL	3	111.266,77 D	114.569,13	80.032,27	145.803,63 D
1110101020002	BANCO DO BRASIL - AG 6931 C.C. 29470-5	8	6.533,47 D	0,00	6.533,47	0,00
1110101020004	BANCO DO BRASIL - AG 6931 C.C. 29074-2	10	2.178,46 D	61.511,77	65.690,23	2.000,00 C
1110101030001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	12	909,25 D	0,00	0,00	909,25 D
1110101030003	BB RENDA FIXA AUT EMPRESA 29074-2	13	2.929,24 C	46.523,26	296,90	43.297,12 D
1110101030004	APLICAÇÃO OUROCAP	14	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1110101030005	BB RENDA FIXA LP 100 - C.C. 29472-1	15	5.132,52 D	0,00	0,00	5.132,52 D
1110101030006	BB RENDA FIXA AUTO EMPR - C.C. 29470-5	16	1,83 C	6.534,10	0,00	6.532,27 D
1110101030007	BB RENDA FIXA DI ÁGIL 29.074-2	17	63.491,69 D	0,00	7.497,55	55.994,14 D
1110101030008	BB RENDA FIXA 500 - CC 29472-1	18	80,55 C	0,00	0,00	80,55 C
1110101030009	BB RENDA FIXA DI ÁGIL 29470-5	120	35.033,00 D	0,00	14,12	35.018,88 D
1230101000001	BENS	27	1.470,00 D	0,00	0,00	1.470,00 D
1230101010007	VEÍCULOS	29	24.630,00 D	0,00	0,00	24.630,00 D
1230101030007	(-) DEPREC ACUM VEÍCULOS	31	14.778,00 C	0,00	0,00	14.778,00 C
2	PASSIVO	32	189.413,57 C	17.408,41	7.078,92	179.084,08 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	33	22.548,78 C	17.408,41	7.078,92	12.219,29 C
211	PASSIVO CIRCULANTE	34	22.548,78 C	17.408,41	7.078,92	12.219,29 C
2110101010001	SHS CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARI	38	4.150,00 D	0,00	0,00	4.150,00 D
2110101010004	TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LT	41	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
2110101010006	NEWCONT ASSESSORIA CONTÁBIL	43	5.500,00 C	5.500,00	0,00	0,00
2110101010007	FORNECEDORES	111	459,76 C	713,50	483,50	229,76 C
2110101010009	RESPONSÁVEL TÉCNICO	113	0,00	3.329,80	3.329,80	0,00
2110101010011	EVANDRO CESAR RODRIGUES - ME	128	19.335,28 C	4.833,32	0,00	14.501,96 C
2110101030006	IRRF A RECOLHER	46	13.527,62 C	95,20	170,20	13.602,62 C
2110101030009	CSRF - RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	47	41.385,68 C	0,00	0,00	41.385,68 C
2110101040005	SALÁRIOS A PAGAR	125	1.546,52 C	1.681,00	1.681,00	1.546,52 C

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2110101040006	FGTS A RECOLHER	127	134,48 C	134,48	134,48	134,48 C
2110101040007	INSS A RECOLHER	49	1.106,11 C	1.121,11	1.279,94	1.264,94 C
2110102010001	PLANO DIR. MUN. DREN. URB. CONT 004/2016	52	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
2110102010002	PLANO DIR. MUN. DREN. RURAL CONT003/2016	53	31.998,01 D	0,00	0,00	31.998,01 D
2110102010004	FUNDO ESTADUAL DE RECURSO HÍDRICO	132	20.798,68 D	0,00	0,00	20.798,68 D
2460101010001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	60	17.948,27 D	0,00	0,00	17.948,27 D
2460101010002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	61	163.269,99 C	0,00	0,00	163.269,99 C
2460101010003	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62	21.543,07 C	0,00	0,00	21.543,07 C
3110101010001	SUBVENÇÃO DE CUSTEIO	69	69.500,00 C	0,00	53.750,00	123.250,00 C
3310101010002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75	1.655,48 C	0,00	5,12	1.660,60 C
5110101010002	DESPESAS COM SALÁRIO	124	7.561,00 D	1.681,00	0,00	9.242,00 D
5110101010004	DESPESAS ADMINISTRATIVA	130	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
5110101010005	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	131	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
5110101010006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83	70.135,26 D	3.500,00	0,00	73.635,26 D
5110101010007	INSS	84	4.106,63 D	1.145,46	0,00	5.252,09 D
5110101010017	TELEFONE	87	672,41 D	139,30	0,00	811,71 D
5110101010020	DESPESAS CONTRAPARTIDA	88	2.150,00 C	0,00	0,00	2.150,00 C
5110101010022	JORNAIS E REVISTAS	89	0,00	450,00	0,00	450,00 D
5110101010027	PUBLICAÇÕES JORNAIS	91	4.442,32 D	210,00	0,00	4.652,32 D
5110101010003	DESPESA FGTS	126	494,48 D	134,48	0,00	628,96 D
5110101010033	REEMBOLSOS	92	1.384,45 D	455,26	0,00	1.839,71 D
5110101010035	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	94	1.383,00 D	242,00	0,00	1.625,00 D
5110101020007	MULTAS DIVERSAS	97	505,00 D	0,00	0,00	505,00 D
5110101020008	IMPOSTOS DIVERSOS	118	1.317,47 D	0,00	0,00	1.317,47 D
5110101030001	JUROS PAGOS	99	484,87 D	0,00	0,00	484,87 D
5110101030002	PERDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	119	10,64 D	46,80	0,00	57,44 D
5110101030004	DESPESAS BANCÁRIAS	100	3.005,75 D	642,97	0,00	3.648,72 D
5110101050002	MANUTENÇÃO E CONSERTOS	102	2.590,00 D	0,00	0,00	2.590,00 D
5110101050003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	103	1.337,00 D	241,50	0,00	1.578,50 D
			0,00	140.866,31	140.866,31	0,00
	SUPERÁVIT DO MÊS 05/2019		44.866,35			
	DÉFICIT ATÉ O MÊS 05/2019		21.958,45			

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	157.125,63 D	607.873,83	325.951,72	439.047,74 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2	145.803,63 D	607.873,83	325.951,72	427.725,74 D
111	DISPONÍVEL	3	145.803,63 D	607.873,83	325.951,72	427.725,74 D
1110101020001	BANCO DO BRASIL - AG 6962 C.C 27696-0	7	0,00	280.981,44	280.981,44	0,00
1110101020004	BANCO DO BRASIL - AG 6931 C.C. 29074-2	10	2.000,00 C	30.610,14	30.610,14	2.000,00 C
1110101030001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	12	909,25 D	0,00	0,00	909,25 D
1110101030003	BB RENDA FIXA AUT EMPRESA 29074-2	13	43.297,12 D	14.997,73	14.360,14	43.934,71 D
1110101030004	APLICAÇÃO OUROCAP	14	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1110101030005	BB RENDA FIXA LP 100 - C.C. 29472-1	15	5.132,52 D	0,00	0,00	5.132,52 D
1110101030006	BB RENDA FIXA AUTO EMPR - C.C. 29470-5	16	6.532,27 D	12,21	0,00	6.544,48 D
1110101030007	BB RENDA FIXA DI ÁGIL 29.074-2	17	55.994,14 D	179,16	0,00	56.173,30 D
1110101030008	BB RENDA FIXA 500 - CC 29472-1	18	80,55 C	0,00	0,00	80,55 C
1110101030009	BB RENDA FIXA DI ÁGIL 29470-5	120	35.018,88 D	111,71	0,00	35.130,59 D
1110101030010	BB RENDA FIXA AÇÕES INFRA - CC 27696-0	135	0,00	280.981,44	0,00	280.981,44 D
1230101000001	BENS	27	1.470,00 D	0,00	0,00	1.470,00 D
1230101010007	VEÍCULOS	29	24.630,00 D	0,00	0,00	24.630,00 D
1230101030007	(-) DEPREC ACUM VEÍCULOS	31	14.778,00 C	0,00	0,00	14.778,00 C
2	PASSIVO	32	179.084,08 C	20.382,98	296.517,45	455.218,55 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	33	12.219,29 C	20.382,98	296.517,45	288.353,76 C
211	PASSIVO CIRCULANTE	34	12.219,29 C	20.382,98	296.517,45	288.353,76 C
2110101010001	SHS CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARI	38	4.150,00 D	0,00	0,00	4.150,00 D
2110101010004	TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LT	41	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
2110101010006	NEWCONT ASSESSORIA CONTÁBIL	43	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D
2110101010007	FORNECEDORES	111	229,76 C	195,00	519,00	553,76 C
2110101010009	RESPONSÁVEL TÉCNICO	113	0,00	3.329,80	3.329,80	0,00
2110101010010	TELEFONE A PAGAR	114	0,00	183,89	183,89	0,00
2110101010011	EVANDRO CESAR RODRIGUES - ME	128	14.501,96 C	0,00	0,00	14.501,96 C
2110101010013	TAMIRES FANTONI PAEZANI	141	0,00	0,00	8.237,70	8.237,70 D

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2110101030006	IRRF A RECOLHER	46	13.602,62 C	0,00	170,20	13.772,82 C
2110101030009	CSRF - RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	47	41.385,68 C	0,00	0,00	41.385,68 C
2110101040005	SALÁRIOS A PAGAR	125	1.546,52 C	1.681,00	1.681,00	1.546,52 C
2110101040006	FGTS A RECOLHER	127	134,48 C	134,48	134,48	134,48 C
2110101040007	INSS A RECOLHER	49	1.264,94 C	1.121,11	1.279,94	1.423,77 C
2110102010001	PLANO DIR. MUN. DREN. URB. CONT 004/2016	52	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
2110102010002	PLANO DIR. MUN. DREN. RURAL CONT003/2016	53	31.998,01 D	0,00	0,00	31.998,01 D
2110102010004	FUNDO ESTADUAL DE RECURSO HÍDRICO	132	20.798,68 D	0,00	0,00	20.798,68 D
2110102010005	PLANO DE COMUNICAÇÃO CONT 002/2019	137	0,00	8.237,70	280.981,44	272.743,74 C
2460101010001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	60	17.948,27 D	0,00	0,00	17.948,27 D
2460101010002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	61	163.269,99 C	0,00	0,00	163.269,99 C
2460101010003	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	62	21.543,07 C	0,00	0,00	21.543,07 C
3110101010001	SUBVENÇÃO DE CUSTEIO	69	123.250,00 C	0,00	16.250,00	139.500,00 C
3310101010002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75	1.660,60 C	0,00	369,70	2.030,30 C
5110101010002	DESPESAS COM SALÁRIO	124	9.242,00 D	1.681,00	0,00	10.923,00 D
5110101010004	DESPESAS ADMINISTRATIVA	130	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
5110101010005	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	131	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
5110101010006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83	73.635,26 D	3.500,00	0,00	77.135,26 D
5110101010007	INSS	84	5.252,09 D	1.145,46	0,00	6.397,55 D
5110101010017	TELEFONE	87	811,71 D	183,89	0,00	995,60 D
5110101010020	DESPESAS CONTRAPARTIDA	88	2.150,00 C	0,00	0,00	2.150,00 C
5110101010022	JORNAIS E REVISTAS	89	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
5110101010027	PUBLICAÇÕES JORNAIS	91	4.652,32 D	324,00	0,00	4.976,32 D
5110101010003	DESPESA FGTS	126	628,96 D	134,48	0,00	763,44 D
5110101010033	REEMBOLSOS	92	1.839,71 D	0,00	0,00	1.839,71 D
5110101010035	MATERIAL DE ESCRITORIO	94	1.625,00 D	0,00	0,00	1.625,00 D
5110101020007	MULTAS DIVERSAS	97	505,00 D	2.993,83	0,00	3.498,83 D
5110101020008	IMPOSTOS DIVERSOS	118	1.317,47 D	0,00	0,00	1.317,47 D
5110101030001	JUROS PAGOS	99	484,87 D	0,00	0,00	484,87 D
5110101030002	PERDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	119	57,44 D	0,00	0,00	57,44 D

Rua Pedro Resende 25, Centro, Iperó/SP - CEP 18560-000 / 67.362.418/0001-10

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5110101030004	DESPESAS BANCÁRIAS	100	3.648,72 D	674,40	0,00	4.323,12 D
5110101050002	MANUTENÇÃO E CONSERTOS	102	2.590,00 D	0,00	0,00	2.590,00 D
5110101050003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	103	1.578,50 D	195,00	0,00	1.773,50 D
			0,00	639.088,87	639.088,87	0,00
	SUPERÁVIT DO MÊS 06/2019	5.787,64				
	DÉFICIT ATÉ O MÊS 06/2019	16.170,81				

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	439.047,74 D	2.061.751,57	1.357.424,49	1.143.374,82 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2	427.725,74 D	2.061.751,57	1.357.424,49	1.132.052,82 D
111	DISPONÍVEL	3	427.725,74 D	2.061.751,57	1.357.424,49	1.132.052,82 D
1110101020000	DEPOSITOS BANCÁRIOS	6	0,00	705.278,25	705.278,25	0,00
11101010200006	BANCO DO BRASIL - AG 4567 C.C 16334-1	134	0,00	705.278,25	705.278,25	0,00
1110101020001	BANCO DO BRASIL - AG 6962 C.C 27696-0	7	0,00	300.063,18	300.063,18	0,00
1110101020004	BANCO DO BRASIL - AG 6931 C.C. 29074-2	10	2.000,00 C	40.003,79	40.003,79	2.000,00 C
1110101030001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	12	909,25 D	0,00	0,00	909,25 D
1110101030003	BB RENDA FIXA AUT EMPRESA 29074-2	13	43.934,71 D	15.930,25	20.253,79	39.611,17 D
1110101030004	APLICAÇÃO OUROCAP	14	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1110101030005	BB RENDA FIXA LP 100 - C.C. 29472-1	15	5.132,52 D	0,00	0,00	5.132,52 D
1110101030006	BB RENDA FIXA AUTO EMPR - C.C. 29470-5	16	6.544,48 D	14,83	0,00	6.559,31 D
1110101030007	BB RENDA FIXA DI ÁGIL 29.074-2	17	56.173,30 D	215,74	0,00	56.389,04 D
1110101030008	BB RENDA FIXA 500 - CC 29472-1	18	80,55 C	0,00	0,00	80,55 C
1110101030009	BB RENDA FIXA DI ÁGIL 29470-5	120	35.130,59 D	134,52	0,00	35.265,11 D
1110101030010	BB RENDA FIXA AÇÕES INFRA - CC 27696-0	135	280.981,44 D	10.614,13	291.595,57	0,00
1110101030012	BB RENDA FIXA PÚB AUTOM - C.C 16334-1	143	0,00	705.470,97	0,00	705.470,97 D
1110101030013	BB RENDA FIXA JRF SIMPLES - C.C 27696-0	144	0,00	284.025,91	229,91	283.796,00 D
1230101000001	BENS	27	1.470,00 D	0,00	0,00	1.470,00 D
1230101010007	VEÍCULOS	29	24.630,00 D	0,00	0,00	24.630,00 D
1230101030007	(-) DEPREC ACUM VEÍCULOS	31	14.778,00 C	0,00	0,00	14.778,00 C
2	PASSIVO	32	455.218,55 C	30.102,56	775.616,37	1.200.732,36 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	33	288.353,76 C	30.102,56	775.616,37	1.033.867,57 C
211	PASSIVO CIRCULANTE	34	288.353,76 C	30.102,56	775.616,37	1.033.867,57 C
2110101010001	SHS CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARI	38	4.150,00 D	0,00	0,00	4.150,00 D
2110101010004	TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LT	41	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
2110101010006	NEWCONT ASSESSORIA CONTÁBIL	43	5.500,00 D	5.500,00	44.000,00	33.000,00 C

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2110101010007	FORNECEDORES	111	553,76 C	699,70	705,00	559,06 C
2110101010009	RESPONSÁVEL TÉCNICO	113	0,00	3.329,80	3.329,80	0,00
2110101010011	EVANDRO CESAR RODRIGUES - ME	128	14.501,96 C	2.416,66	0,00	12.085,30 C
2110101010012	SEBASTIÃO FRANCISCO CORREA	139	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00 C
2110101010013	TAMIRES FANTONI PAEZANI	141	8.237,70 C	16.475,40	8.237,70	0,00
2110101030006	IRRF A RECOLHER	46	13.772,82 C	0,00	170,20	13.943,02 C
2110101030009	CSRF - RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	47	41.385,68 C	0,00	0,00	41.385,68 C
2110101040005	SALÁRIOS A PAGAR	125	1.546,52 C	1.681,00	1.681,00	1.546,52 C
2110101040006	FGTS A RECOLHER	127	134,48 C	0,00	134,48	268,96 C
2110101040007	INSS A RECOLHER	49	1.423,77 C	0,00	1.279,94	2.703,71 C
2110102010001	PLANO DIR. MUN. DREN. URB. CONT 004/2016	52	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
2110102010002	PLANO DIR. MUN. DREN. RURAL CONT003/2016	53	31.998,01 D	0,00	0,00	31.998,01 D
2110102010004	FUNDO ESTADUAL DE RECURSO HÍDRICO	132	20.798,68 D	0,00	0,00	20.798,68 D
2110102010005	PLANO DE COMUNICAÇÃO CONT 002/2019	137	272.743,74 C	0,00	0,00	272.743,74 C
2110102010006	AQUIS. DE EQUIP. E IMPL.CONT. 003/2019	140	0,00	0,00	705.278,25	705.278,25 C
2460101010001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	60	17.948,27 D	0,00	0,00	17.948,27 D
2460101010002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	61	163.269,99 C	0,00	0,00	163.269,99 C
2460101010003	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	62	21.543,07 C	0,00	0,00	21.543,07 C
3110101010001	SUBVENÇÃO DE CUSTEIO	69	139.500,00 C	0,00	19.750,00	159.250,00 C
3310101010002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75	2.030,30 C	0,00	11.906,37	13.936,67 C
5110101010002	DESPESAS COM SALÁRIO	124	10.923,00 D	1.681,00	0,00	12.604,00 D
5110101010004	DESPESAS ADMINISTRATIVA	130	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
5110101010005	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	131	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
5110101010006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83	77.135,26 D	47.500,00	0,00	124.635,26 D
5110101010007	INSS	84	6.397,55 D	1.145,46	0,00	7.543,01 D
5110101010008	ALUGUEL	138	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00 D
5110101010015	PRÊMIOS DE SEGUROS	85	0,00	2.364,43	0,00	2.364,43 D
5110101010017	TELEFONE	87	995,60 D	197,19	0,00	1.192,79 D
5110101010020	DESPESAS CONTRAPARTIDA	88	2.150,00 C	0,00	0,00	2.150,00 C
5110101010022	JORNAIS E REVISTAS	89	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5110101010027	PUBLICAÇÕES JORNAIS	91	4.976,32 D	0,00	0,00	4.976,32 D
511010101003	DESPESA FGTS	126	763,44 D	134,48	0,00	897,92 D
5110101010033	REEMBOLSOS	92	1.839,71 D	890,28	0,00	2.729,99 D
5110101010035	MATERIAL DE ESCRITORIO	94	1.625,00 D	138,00	0,00	1.763,00 D
5110101020007	MULTAS DIVERSAS	97	3.498,83 D	132,07	0,00	3.630,90 D
5110101020008	IMPOSTOS DIVERSOS	118	1.317,47 D	0,00	0,00	1.317,47 D
5110101030001	JUROS PAGOS	99	484,87 D	0,00	0,00	484,87 D
5110101030002	PERDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	119	57,44 D	0,00	0,00	57,44 D
5110101030004	DESPESAS BANCÁRIAS	100	4.323,12 D	1.233,19	0,00	5.556,31 D
5110101050002	MANUTENÇÃO E CONSERTOS	102	2.590,00 D	590,00	0,00	3.180,00 D
5110101050003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	103	1.773,50 D	237,00	0,00	2.010,50 D
			0,00	2.164.697,23	2.164.697,23	0,00
	DÉFICIT DO MÊS 07/2019	41.186,73				
	DÉFICIT ATÉ O MÊS 07/2019	57.357,54				

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	1.143.374,82 D	361.258,26	380.178,36	1.124.454,72 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2	1.132.052,82 D	361.258,26	380.178,36	1.113.132,72 D
111	DISPONÍVEL	3	1.132.052,82 D	361.258,26	380.178,36	1.113.132,72 D
1110101020001	BANCO DO BRASIL - AG 6962 C.C 27696-0	7	0,00	15.147,44	15.147,44	0,00
1110101020002	BANCO DO BRASIL - AG 6931 C.C. 29470-5	8	0,00	193.850,00	193.850,00	0,00
1110101020004	BANCO DO BRASIL - AG 6931 C.C. 29074-2	10	2.000,00 C	38.091,74	38.091,74	2.000,00 C
1110101030001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	12	909,25 D	0,00	0,00	909,25 D
1110101030003	BB RENDA FIXA AUT EMPRESA 29074-2	13	39.611,17 D	11.830,95	24.091,74	27.350,38 D
1110101030004	APLICAÇÃO OUROCAP	14	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1110101030005	BB RENDA FIXA LP 100 - C.C. 29472-1	15	5.132,52 D	0,00	0,00	5.132,52 D
1110101030006	BB RENDA FIXA AUTO EMPR - C.C. 29470-5	16	6.559,31 D	2.052,63	93.850,00	85.238,06 C
1110101030007	BB RENDA FIXA DI ÁGIL 29.074-2	17	56.389,04 D	185,81	0,00	56.574,85 D
1110101030008	BB RENDA FIXA 500 - CC 29472-1	18	80,55 C	0,00	0,00	80,55 C
1110101030009	BB RENDA FIXA DI ÁGIL 29470-5	120	35.265,11 D	98.115,86	0,00	133.380,97 D
1110101030012	BB RENDA FIXA PÚB AUTOM - C.C 16334-1	143	705.470,97 D	1.067,20	0,00	706.538,17 D
1110101030013	BB RENDA FIXA JRF SIMPLES - C.C 27696-0	144	283.796,00 D	916,63	15.147,44	269.565,19 D
1230101000001	BENS	27	1.470,00 D	0,00	0,00	1.470,00 D
1230101010007	VEÍCULOS	29	24.630,00 D	0,00	0,00	24.630,00 D
1230101030007	(-) DEPREC ACUM VEÍCULOS	31	14.778,00 C	0,00	0,00	14.778,00 C
2	PASSIVO	32	1.200.732,36 C	970.895,53	954.161,69	1.183.998,52 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	33	1.033.867,57 C	970.895,53	954.161,69	1.017.133,73 C
211	PASSIVO CIRCULANTE	34	1.033.867,57 C	970.895,53	954.161,69	1.017.133,73 C
2110101010001	SHS CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARI	38	4.150,00 D	100.000,00	100.000,00	4.150,00 D
2110101010004	TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LT	41	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
2110101010006	NEWCONT ASSESSORIA CONTÁBIL	43	33.000,00 C	5.500,00	0,00	27.500,00 C
2110101010007	FORNECEDORES	111	559,06 C	3.297,18	3.577,18	839,06 C
2110101010009	RESPONSÁVEL TÉCNICO	113	0,00	3.329,80	3.329,80	0,00
2110101010010	TELEFONE A PAGAR	114	0,00	171,09	171,09	0,00

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2110101010011	EVANDRO CESAR RODRIGUES - ME	128	12.085,30 C	2.416,66	0,00	9.668,64 C
2110101010012	SEBASTIÃO FRANCISCO CORREA	139	10.800,00 C	1.800,00	0,00	9.000,00 C
2110101010013	TAMIRES FANTONI PAEZANI	141	0,00	15.031,80	15.031,80	0,00
2110101010014	CONTEMAR AMBIENTAL	142	0,00	0,00	722.636,20	722.636,20 C
2110101030006	IRRF A RECOLHER	46	13.943,02 C	0,00	1.670,20	15.613,22 C
2110101030009	CSRF - RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	47	41.385,68 C	0,00	4.650,00	46.035,68 C
2110101040005	SALÁRIOS A PAGAR	125	1.546,52 C	1.681,00	1.681,00	1.546,52 C
2110101040006	FGTS A RECOLHER	127	268,96 C	0,00	134,48	403,44 C
2110101040007	INSS A RECOLHER	49	2.703,71 C	0,00	1.279,94	3.983,65 C
2110102010001	PLANO DIR. MUN. DREN. URB. CONT 004/2016	52	3.500,00 D	100.000,00	98.000,00	5.500,00 D
2110102010002	PLANO DIR. MUN. DREN. RURAL CONT003/2016	53	31.998,01 D	0,00	2.000,00	29.998,01 D
2110102010004	FUNDO ESTADUAL DE RECURSO HÍDRICO	132	20.798,68 D	0,00	0,00	20.798,68 D
2110102010005	PLANO DE COMUNICAÇÃO CONT 002/2019	137	272.743,74 C	15.031,80	0,00	257.711,94 C
2110102010006	AQUIS. DE EQUIP. E IMPL.CONT. 003/2019	140	705.278,25 C	722.636,20	0,00	17.357,95 D
2460101010001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	60	17.948,27 D	0,00	0,00	17.948,27 D
2460101010002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	61	163.269,99 C	0,00	0,00	163.269,99 C
2460101010003	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	62	21.543,07 C	0,00	0,00	21.543,07 C
3110101010001	SUBVENÇÃO DE CUSTEIO	69	159.250,00 C	0,00	14.000,00	173.250,00 C
3310101010002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75	13.936,67 C	0,00	2.370,09	16.306,76 C
5110101010002	DESPESAS COM SALÁRIO	124	12.604,00 D	1.681,00	0,00	14.285,00 D
5110101010004	DESPESAS ADMINISTRATIVA	130	700,00 D	4.096,64	0,00	4.796,64 D
5110101010005	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	131	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
5110101010006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83	124.635,26 D	5.328,00	0,00	129.963,26 D
5110101010007	INSS	84	7.543,01 D	1.145,46	0,00	8.688,47 D
5110101010008	ALUGUEL	138	16.600,00 D	0,00	0,00	16.600,00 D
5110101010015	PRÊMIOS DE SEGUROS	85	2.364,43 D	0,00	0,00	2.364,43 D
5110101010017	TELEFONE	87	1.192,79 D	261,08	0,00	1.453,87 D
5110101010020	DESPESAS CONTRAPARTIDA	88	2.150,00 C	2.000,00	0,00	150,00 C
5110101010022	JORNAIS E REVISTAS	89	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
5110101010027	PUBLICAÇÕES JORNAIS	91	4.976,32 D	0,00	0,00	4.976,32 D

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
511010101003	DESPESA FGTS	126	897,92 D	134,48	0,00	1.032,40 D
5110101010033	REEMBOLSOS	92	2.729,99 D	428,60	0,00	3.158,59 D
5110101010035	MATERIAL DE ESCRITORIO	94	1.763,00 D	266,10	0,00	2.029,10 D
5110101010036	MATERIAL DIVERSOS	145	0,00	1.037,20	0,00	1.037,20 D
5110101020007	MULTAS DIVERSAS	97	3.630,90 D	783,52	0,00	4.414,42 D
5110101020008	IMPOSTOS DIVERSOS	118	1.317,47 D	0,00	0,00	1.317,47 D
5110101030001	JUROS PAGOS	99	484,87 D	0,00	0,00	484,87 D
5110101030002	PERDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	119	57,44 D	0,00	0,00	57,44 D
5110101030004	DESPESAS BANCÁRIAS	100	5.556,31 D	828,39	0,00	6.384,70 D
5110101050002	MANUTENÇÃO E CONSERTOS	102	3.180,00 D	0,00	0,00	3.180,00 D
5110101050003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	103	2.010,50 D	565,88	0,00	2.576,38 D
			0,00	1.350.710,14	1.350.710,14	0,00
	DÉFICIT DO MÊS 08/2019	2.186,26				
	DÉFICIT ATÉ O MÊS 08/2019	59.543,80				

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	1.124.454,72 D	800.765,36	1.519.998,94	405.221,14 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2	1.113.132,72 D	800.765,36	1.519.998,94	393.899,14 D
111	DISPONÍVEL	3	1.113.132,72 D	800.765,36	1.519.998,94	393.899,14 D
1110101020000	DEPOSITOS BANCÁRIOS	6	0,00	722.636,20	722.636,20	0,00
11101010200006	BANCO DO BRASIL - AG 4567 C.C 16334-1	134	0,00	722.636,20	722.636,20	0,00
1110101020001	BANCO DO BRASIL - AG 6962 C.C 27696-0	7	0,00	141,00	141,00	0,00
1110101020004	BANCO DO BRASIL - AG 6931 C.C. 29074-2	10	2.000,00 C	57.504,27	57.504,27	2.000,00 C
1110101030001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	12	909,25 D	0,00	0,00	909,25 D
1110101030003	BB RENDA FIXA AUT EMPRESA 29074-2	13	27.350,38 D	19.318,96	35.504,27	11.165,07 D
1110101030004	APLICAÇÃO OUROCAP	14	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1110101030005	BB RENDA FIXA LP 100 - C.C. 29472-1	15	5.132,52 D	0,00	0,00	5.132,52 D
1110101030006	BB RENDA FIXA AUTO EMPR - C.C. 29470-5	16	85.238,06 C	21,16	0,00	85.216,90 C
1110101030007	BB RENDA FIXA DI ÁGIL 29.074-2	17	56.574,85 D	168,89	0,00	56.743,74 D
1110101030008	BB RENDA FIXA 500 - CC 29472-1	18	80,55 C	0,00	0,00	80,55 C
1110101030009	BB RENDA FIXA DI ÁGIL 29470-5	120	133.380,97 D	105,31	0,00	133.486,28 D
1110101030012	BB RENDA FIXA PÚB AUTOM - C.C 16334-1	143	706.538,17 D	54,21	704.072,20	2.520,18 D
1110101030013	BB RENDA FIXA JRF SIMPLES - C.C 27696-0	144	269.565,19 D	815,36	141,00	270.239,55 D
1230101000001	BENS	27	1.470,00 D	0,00	0,00	1.470,00 D
1230101010007	VEÍCULOS	29	24.630,00 D	0,00	0,00	24.630,00 D
1230101030007	(-) DEPREC ACUM VEÍCULOS	31	14.778,00 C	0,00	0,00	14.778,00 C
2	PASSIVO	32	1.183.998,52 C	737.643,66	25.326,62	471.681,48 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	33	1.017.133,73 C	737.643,66	25.326,62	304.816,69 C
211	PASSIVO CIRCULANTE	34	1.017.133,73 C	737.643,66	25.326,62	304.816,69 C
2110101010001	SHS CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARI	38	4.150,00 D	0,00	0,00	4.150,00 D
2110101010004	TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LT	41	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
2110101010006	NEWCONT ASSESSORIA CONTÁBIL	43	27.500,00 C	5.500,00	0,00	22.000,00 C
2110101010007	FORNECEDORES	111	839,06 C	280,00	0,00	559,06 C
2110101010009	RESPONSÁVEL TÉCNICO	113	0,00	3.329,80	3.329,80	0,00

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2110101010010	TELEFONE A PAGAR	114	0,00	0,00	167,20	167,20 C
2110101010011	ME EVANDRO CESAR RODRIGUES -	128	9.668,64 C	2.416,66	0,00	7.251,98 C
2110101010012	SEBASTIÃO FRANCISCO CORREA	139	9.000,00 C	1.800,00	0,00	7.200,00 C
2110101010014	CONTEMAR AMBIENTAL	142	722.636,20 C	722.636,20	0,00	0,00
2110101030006	IRRF A RECOLHER	46	15.613,22 C	0,00	170,20	15.783,42 C
2110101030009	CSRF - RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	47	46.035,68 C	0,00	0,00	46.035,68 C
2110101040005	SALÁRIOS A PAGAR	125	1.546,52 C	1.681,00	1.681,00	1.546,52 C
2110101040006	FGTS A RECOLHER	127	403,44 C	0,00	134,48	537,92 C
2110101040007	INSS A RECOLHER	49	3.983,65 C	0,00	1.279,94	5.263,59 C
2110102010001	PLANO DIR. MUN. DREN. URB. CONT 004/2016	52	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
2110102010002	PLANO DIR. MUN. DREN. RURAL CONT003/2016	53	29.998,01 D	0,00	0,00	29.998,01 D
2110102010004	FUNDO ESTADUAL DE RECURSO HÍDRICO	132	20.798,68 D	0,00	0,00	20.798,68 D
2110102010005	PLANO DE COMUNICAÇÃO CONT 002/2019	137	257.711,94 C	0,00	0,00	257.711,94 C
2110102010006	AQUIS. DE EQUIP. E IMPL.CONT. 003/2019	140	17.357,95 D	0,00	18.564,00	1.206,05 C
2460101010001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	60	17.948,27 D	0,00	0,00	17.948,27 D
2460101010002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	61	163.269,99 C	0,00	0,00	163.269,99 C
2460101010003	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	62	21.543,07 C	0,00	0,00	21.543,07 C
3110101010001	SUBVENÇÃO DE CUSTEIO	69	173.250,00 C	0,00	22.000,00	195.250,00 C
3310101010002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75	16.306,76 C	0,00	1.166,89	17.473,65 C
5110101010002	DESPESAS COM SALÁRIO	124	14.285,00 D	1.681,00	0,00	15.966,00 D
5110101010004	DESPESAS ADMINISTRATIVA	130	4.796,64 D	2.470,14	0,00	7.266,78 D
5110101010005	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	131	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
5110101010006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83	129.963,26 D	3.500,00	0,00	133.463,26 D
5110101010007	INSS	84	8.688,47 D	1.145,46	0,00	9.833,93 D
5110101010008	ALUGUEL	138	16.600,00 D	0,00	0,00	16.600,00 D
5110101010015	PRÊMIOS DE SEGUROS	85	2.364,43 D	0,00	0,00	2.364,43 D
5110101010017	TELEFONE	87	1.453,87 D	167,20	0,00	1.621,07 D
5110101010020	DESPESAS CONTRAPARTIDA	88	150,00 C	18.564,00	0,00	18.414,00 D
5110101010022	JORNAIS E REVISTAS	89	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
5110101010027	PUBLICAÇÕES JORNAIS	91	4.976,32 D	210,00	0,00	5.186,32 D

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
511010101003	DESPESA FGTS	126	1.032,40 D	134,48	0,00	1.166,88 D
5110101010033	REEMBOLSOS	92	3.158,59 D	86,40	0,00	3.244,99 D
5110101010035	MATERIAL DE ESCRITORIO	94	2.029,10 D	362,30	0,00	2.391,40 D
5110101010036	MATERIAL DIVERSOS	145	1.037,20 D	800,00	0,00	1.837,20 D
5110101020007	MULTAS DIVERSAS	97	4.414,42 D	0,00	0,00	4.414,42 D
5110101020008	IMPOSTOS DIVERSOS	118	1.317,47 D	0,00	0,00	1.317,47 D
5110101030001	JUROS PAGOS	99	484,87 D	0,00	0,00	484,87 D
5110101030002	PERDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	119	57,44 D	0,00	0,00	57,44 D
5110101030004	DESPESAS BANCÁRIAS	100	6.384,70 D	856,15	0,00	7.240,85 D
5110101050002	MANUTENÇÃO E CONSERTOS	102	3.180,00 D	0,00	0,00	3.180,00 D
5110101050003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	103	2.576,38 D	106,30	0,00	2.682,68 D
			0,00	1.568.492,45	1.568.492,45	0,00
	DÉFICIT DO MÊS 09/2019	6.916,54				
	DÉFICIT ATÉ O MÊS 09/2019	66.460,34				

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	405.221,14 D	140.762,14	161.659,14	384.324,14 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2	393.899,14 D	140.762,14	161.659,14	373.002,14 D
111	DISPONÍVEL	3	393.899,14 D	140.762,14	161.659,14	373.002,14 D
1110101020000	DEPOSITOS BANCÁRIOS	6	0,00	2.314,00	2.314,00	0,00
11101010200006	BANCO DO BRASIL - AG 4567 C.C 16334-1	134	0,00	2.314,00	2.314,00	0,00
1110101020001	BANCO DO BRASIL - AG 6962 C.C 27696-0	7	0,00	16.759,50	16.759,50	0,00
1110101020004	BANCO DO BRASIL - AG 6931 C.C. 29074-2	10	2.000,00 C	83.549,88	83.549,88	2.000,00 C
1110101030001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	12	909,25 D	0,00	0,00	909,25 D
1110101030003	BB RENDA FIXA AUT EMPRESA 29074-2	13	11.165,07 D	37.082,78	42.276,26	5.971,59 D
1110101030004	APLICAÇÃO OUROCAP	14	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1110101030005	BB RENDA FIXA LP 100 - C.C. 29472-1	15	5.132,52 D	0,00	0,00	5.132,52 D
1110101030006	BB RENDA FIXA AUTO EMPR - C.C. 29470-5	16	85.216,90 C	26,26	0,00	85.190,64 C
1110101030007	BB RENDA FIXA DI ÁGIL 29.074-2	17	56.743,74 D	166,69	0,00	56.910,43 D
1110101030008	BB RENDA FIXA 500 - CC 29472-1	18	80,55 C	0,00	0,00	80,55 C
1110101030009	BB RENDA FIXA DI ÁGIL 29470-5	120	133.486,28 D	103,93	0,00	133.590,21 D
1110101030012	BB RENDA FIXA PÚB AUTOM - C.C 16334-1	143	2.520,18 D	2,17	0,00	2.522,35 D
1110101030013	BB RENDA FIXA JRF SIMPLES - C.C 27696-0	144	270.239,55 D	756,93	16.759,50	254.236,98 D
1230101000001	BENS	27	1.470,00 D	0,00	0,00	1.470,00 D
1230101010007	VEÍCULOS	29	24.630,00 D	0,00	0,00	24.630,00 D
1230101030007	(-) DEPREC ACUM VEÍCULOS	31	14.778,00 C	0,00	0,00	14.778,00 C
2	PASSIVO	32	471.681,48 C	69.682,31	25.619,78	427.618,95 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	33	304.816,69 C	69.682,31	25.619,78	260.754,16 C
211	PASSIVO CIRCULANTE	34	304.816,69 C	69.682,31	25.619,78	260.754,16 C
2110101010001	SHS CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARI	38	4.150,00 D	0,00	0,00	4.150,00 D
2110101010004	TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LT	41	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
2110101010006	NEWCONT ASSESSORIA CONTÁBIL	43	22.000,00 C	5.500,00	0,00	16.500,00 C
2110101010007	FORNECEDORES	111	559,06 C	0,00	0,00	559,06 C
2110101010009	RESPONSÁVEL TÉCNICO	113	0,00	3.329,80	3.500,00	170,20 C

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2110101010010	TELEFONE A PAGAR	114	167,20 C	242,25	75,05	0,00
2110101010011	ME EVANDRO CESAR RODRIGUES -	128	7.251,98 C	2.416,16	0,00	4.835,82 C
2110101010012	SEBASTIÃO FRANCISCO CORREA	139	7.200,00 C	3.600,00	0,00	3.600,00 C
2110101010013	TAMIRES FANTONI PAEZANI	141	0,00	16.618,50	16.618,50	0,00
2110101010014	CONTEMAR AMBIENTAL	142	0,00	2.314,00	2.314,00	0,00
2110101030006	IRRF A RECOLHER	46	15.783,42 C	2.276,00	0,00	13.507,42 C
2110101030009	CSRF - RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	47	46.035,68 C	4.650,00	0,00	41.385,68 C
2110101040005	SALÁRIOS A PAGAR	125	1.546,52 C	1.681,00	1.681,00	1.546,52 C
2110101040006	FGTS A RECOLHER	127	537,92 C	672,40	134,48	0,00
2110101040007	INSS A RECOLHER	49	5.263,59 C	7.449,70	1.296,75	889,36 D
2110102010001	PLANO DIR. MUN. DREN. URB. CONT 004/2016	52	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
2110102010002	PLANO DIR. MUN. DREN. RURAL CONT003/2016	53	29.998,01 D	0,00	0,00	29.998,01 D
2110102010004	FUNDO ESTADUAL DE RECURSO HÍDRICO	132	20.798,68 D	0,00	0,00	20.798,68 D
2110102010005	PLANO DE COMUNICAÇÃO CONT 002/2019	137	257.711,94 C	16.618,50	0,00	241.093,44 C
2110102010006	AQUIS. DE EQUIP. E IMPL.CONT. 003/2019	140	1.206,05 C	2.314,00	0,00	1.107,95 D
2460101010001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	60	17.948,27 D	0,00	0,00	17.948,27 D
2460101010002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	61	163.269,99 C	0,00	0,00	163.269,99 C
2460101010003	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62	21.543,07 C	0,00	0,00	21.543,07 C
3110101010001	SUBVENÇÃO DE CUSTEIO	69	195.250,00 C	0,00	43.587,62	238.837,62 C
3310101010002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75	17.473,65 C	0,00	1.068,77	18.542,42 C
5110101010002	DESPESAS COM SALÁRIO	124	15.966,00 D	1.681,00	0,00	17.647,00 D
5110101010004	DESPESAS ADMINISTRATIVA	130	7.266,78 D	607,54	0,00	7.874,32 D
5110101010005	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	131	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
5110101010006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83	133.463,26 D	3.500,00	0,00	136.963,26 D
5110101010007	INSS	84	9.833,93 D	1.162,27	0,00	10.996,20 D
5110101010008	ALUGUEL	138	16.600,00 D	0,00	0,00	16.600,00 D
5110101010015	PRÊMIOS DE SEGUROS	85	2.364,43 D	0,00	0,00	2.364,43 D
5110101010017	TELEFONE	87	1.621,07 D	75,05	0,00	1.696,12 D
5110101010020	DESPESAS CONTRAPARTIDA	88	18.414,00 D	0,00	0,00	18.414,00 D
5110101010021	PROJETOS	146	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5110101010022	JORNAIS E REVISTAS	89	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
5110101010027	PUBLICAÇÕES JORNAIS	91	5.186,32 D	230,00	0,00	5.416,32 D
5110101010003	DESPESA FGTS	126	1.166,88 D	134,48	0,00	1.301,36 D
5110101010033	REEMBOLSOS	92	3.244,99 D	112,66	0,00	3.357,65 D
5110101010035	MATERIAL DE ESCRITORIO	94	2.391,40 D	1.402,84	0,00	3.794,24 D
5110101010036	MATERIAL DIVERSOS	145	1.837,20 D	1.440,00	0,00	3.277,20 D
5110101020007	MULTAS DIVERSAS	97	4.414,42 D	1.623,66	0,00	6.038,08 D
5110101020008	IMPOSTOS DIVERSOS	118	1.317,47 D	0,00	0,00	1.317,47 D
5110101020009	DIFERENÇA IMPOSTO	148	0,00	1.249,34	0,00	1.249,34 D
5110101030001	JUROS PAGOS	99	484,87 D	1.200,45	0,00	1.685,32 D
5110101030002	PERDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	119	57,44 D	0,00	0,00	57,44 D
5110101030004	DESPESAS BANCÁRIAS	100	7.240,85 D	843,30	0,00	8.084,15 D
5110101050002	MANUTENÇÃO E CONSERTOS	102	3.180,00 D	0,00	0,00	3.180,00 D
5110101050003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	103	2.682,68 D	228,27	0,00	2.910,95 D
			0,00	231.935,31	231.935,31	0,00
	SUPERÁVIT DO MÊS 10/2019		23.165,53			
	DÉFICIT ATÉ O MÊS 10/2019		43.294,81			

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	384.324,14 D	51.426,41	53.509,92	382.240,63 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2	373.002,14 D	51.426,41	53.509,92	370.918,63 D
111	DISPONÍVEL	3	373.002,14 D	51.426,41	53.509,92	370.918,63 D
1110101020001	BANCO DO BRASIL - AG 6962 C.C 27696-0	7	0,00	141,00	141,00	0,00
1110101020004	BANCO DO BRASIL - AG 6931 C.C. 29074-2	10	2.000,00 C	34.978,29	34.978,29	2.000,00 C
1110101030001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	12	909,25 D	0,00	0,00	909,25 D
1110101030003	BB RENDA FIXA AUT EMPRESA 29074-2	13	5.971,59 D	15.305,71	17.696,21	3.581,09 D
1110101030004	APLICAÇÃO OUROCAP	14	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
1110101030005	BB RENDA FIXA LP 100 - C.C. 29472-1	15	5.132,52 D	0,00	0,00	5.132,52 D
1110101030006	BB RENDA FIXA AUTO EMPR - C.C. 29470-5	16	85.190,64 C	1,40	0,00	85.189,24 C
1110101030007	BB RENDA FIXA DI ÁGIL 29.074-2	17	56.910,43 D	0,00	505,70	56.404,73 D
1110101030008	BB RENDA FIXA 500 - CC 29472-1	18	80,55 C	0,00	0,00	80,55 C
1110101030009	BB RENDA FIXA DI ÁGIL 29470-5	120	133.590,21 D	0,00	51,42	133.538,79 D
1110101030012	BB RENDA FIXA PÚB AUTOM - C.C 16334-1	143	2.522,35 D	0,01	0,00	2.522,36 D
1110101030013	BB RENDA FIXA JRF SIMPLES - C.C 27696-0	144	254.236,98 D	0,00	137,30	254.099,68 D
1230101000001	BENS	27	1.470,00 D	0,00	0,00	1.470,00 D
1230101010007	VEÍCULOS	29	24.630,00 D	0,00	0,00	24.630,00 D
1230101030007	(-) DEPREC ACUM VEÍCULOS	31	14.778,00 C	0,00	0,00	14.778,00 C
2	PASSIVO	32	427.618,95 C	13.208,96	6.893,23	421.303,22 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	33	260.754,16 C	13.208,96	6.893,23	254.438,43 C
211	PASSIVO CIRCULANTE	34	260.754,16 C	13.208,96	6.893,23	254.438,43 C
2110101010001	SHS CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARI	38	4.150,00 D	0,00	0,00	4.150,00 D
2110101010004	TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LT	41	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
2110101010006	NEWCONT ASSESSORIA CONTÁBIL	43	16.500,00 C	5.500,00	0,00	11.000,00 C
2110101010007	FORNECEDORES	111	559,06 C	282,00	282,00	559,06 C
2110101010009	RESPONSÁVEL TÉCNICO	113	170,20 C	3.329,80	3.329,80	170,20 C
2110101010011	EVANDRO CESAR RODRIGUES - ME	128	4.835,82 C	2.416,16	0,00	2.419,66 C
2110101010012	SEBASTIÃO FRANCISCO CORREA	139	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2110101030006	IRRF A RECOLHER	46	13.507,42 C	0,00	170,20	13.677,62 C
2110101030009	CSRF - RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	47	41.385,68 C	0,00	0,00	41.385,68 C
2110101040005	SALÁRIOS A PAGAR	125	1.546,52 C	1.681,00	1.681,00	1.546,52 C
2110101040006	FGTS A RECOLHER	127	0,00	0,00	134,48	134,48 C
2110101040007	INSS A RECOLHER	49	889,36 D	0,00	1.295,75	406,39 C
2110102010001	PLANO DIR. MUN. DREN. URB. CONT 004/2016	52	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
2110102010002	PLANO DIR. MUN. DREN. RURAL CONT003/2016	53	29.998,01 D	0,00	0,00	29.998,01 D
2110102010004	FUNDO ESTADUAL DE RECURSO HÍDRICO	132	20.798,68 D	0,00	0,00	20.798,68 D
2110102010005	PLANO DE COMUNICAÇÃO CONT 002/2019	137	241.093,44 C	0,00	0,00	241.093,44 C
2110102010006	AQUIS. DE EQUIP. E IMPL.CONT. 003/2019	140	1.107,95 D	0,00	0,00	1.107,95 D
2460101010001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	60	17.948,27 D	0,00	0,00	17.948,27 D
2460101010002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	61	163.269,99 C	0,00	0,00	163.269,99 C
2460101010003	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	62	21.543,07 C	0,00	0,00	21.543,07 C
3110101010001	SUBVENÇÃO DE CUSTEIO	69	238.837,62 C	0,00	17.000,00	255.837,62 C
3310101010002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75	18.542,42 C	0,00	3,12	18.545,54 C
5110101010002	DESPESAS COM SALÁRIO	124	17.647,00 D	1.681,00	0,00	19.328,00 D
5110101010004	DESPESAS ADMINISTRATIVA	130	7.874,32 D	1.000,67	0,00	8.874,99 D
5110101010005	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	131	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
5110101010006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83	136.963,26 D	7.000,00	0,00	143.963,26 D
5110101010007	INSS	84	10.996,20 D	1.161,27	0,00	12.157,47 D
5110101010008	ALUGUEL	138	16.600,00 D	0,00	0,00	16.600,00 D
5110101010015	PRÊMIOS DE SEGUROS	85	2.364,43 D	0,00	0,00	2.364,43 D
5110101010017	TELEFONE	87	1.696,12 D	119,99	0,00	1.816,11 D
5110101010020	DESPESAS CONTRAPARTIDA	88	18.414,00 D	0,00	0,00	18.414,00 D
5110101010021	PROJETOS	146	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
5110101010022	JORNAIS E REVISTAS	89	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
5110101010027	PUBLICAÇÕES JORNAIS	91	5.416,32 D	0,00	0,00	5.416,32 D
5110101010003	DESPESA FGTS	126	1.301,36 D	134,48	0,00	1.435,84 D
5110101010033	REEMBOLSOS	92	3.357,65 D	123,40	0,00	3.481,05 D
5110101010035	MATERIAL DE ESCRITORIO	94	3.794,24 D	282,00	0,00	4.076,24 D

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5110101010036	MATERIAL DIVERSOS	145	3.277,20 D	0,00	0,00	3.277,20 D
5110101020007	MULTAS DIVERSAS	97	6.038,08 D	0,00	0,00	6.038,08 D
5110101020008	IMPOSTOS DIVERSOS	118	1.317,47 D	0,00	0,00	1.317,47 D
5110101020009	DIFERENÇA IMPOSTO	148	1.249,34 D	0,00	0,00	1.249,34 D
5110101030001	JUROS PAGOS	99	1.685,32 D	14,10	0,00	1.699,42 D
5110101030002	PERDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	119	57,44 D	271,34	0,00	328,78 D
5110101030004	DESPESAS BANCÁRIAS	100	8.084,15 D	793,65	0,00	8.877,80 D
5110101050002	MANUTENÇÃO E CONSERTOS	102	3.180,00 D	0,00	0,00	3.180,00 D
5110101050003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	103	2.910,95 D	189,00	0,00	3.099,95 D
			0,00	77.406,27	77.406,27	0,00
	SUPERÁVIT DO MÊS 11/2019		4.232,22			
	DÉFICIT ATÉ O MÊS 11/2019		39.062,59			

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	382.240,63 D	82.570,11	100.051,93	364.758,81 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2	370.918,63 D	82.570,11	100.051,93	353.436,81 D
111	DISPONÍVEL	3	370.918,63 D	82.570,11	100.051,93	353.436,81 D
1110101020001	27696-0 BANCO DO BRASIL - AG 6962 C.C	7	0,00	15.177,00	15.177,00	0,00
1110101020004	29074-2 BANCO DO BRASIL - AG 6931 C.C.	10	2.000,00 C	45.601,35	45.601,35	2.000,00 C
1110101030001	LP 100 BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	12	909,25 D	0,00	0,00	909,25 D
1110101030003	29074-2 BB RENDA FIXA AUT EMPRESA	13	3.581,09 D	21.069,55	12.723,09	11.927,55 D
1110101030004	APLICAÇÃO OUROCAP	14	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1110101030005	29472-1 BB RENDA FIXA LP 100 - C.C.	15	5.132,52 D	0,00	0,00	5.132,52 D
1110101030006	29470-5 BB RENDA FIXA AUTO EMPR - C.C.	16	85.189,24 C	15,88	0,00	85.173,36 C
1110101030007	BB RENDA FIXA DI ÁGIL 29.074-2	17	56.404,73 D	106,04	11.514,49	44.996,28 D
1110101030008	BB RENDA FIXA 500 - CC 29472-1	18	80,55 C	0,00	0,00	80,55 C
1110101030009	BB RENDA FIXA DI ÁGIL 29470-5	120	133.538,79 D	74,25	0,00	133.613,04 D
1110101030012	16334-1 BB RENDA FIXA PÚB AUTOM - C.C	143	2.522,36 D	0,27	0,00	2.522,63 D
1110101030013	27696-0 BB RENDA FIXA JRF SIMPLES - C.C	144	254.099,68 D	525,77	15.036,00	239.589,45 D
1230101000001	BENS	27	1.470,00 D	0,00	0,00	1.470,00 D
1230101010007	VEÍCULOS	29	24.630,00 D	0,00	0,00	24.630,00 D
1230101030007	(-) DEPREC ACUM VEÍCULOS	31	14.778,00 C	0,00	0,00	14.778,00 C
2	PASSIVO	32	421.303,22 C	49.499,42	23.619,71	395.423,51 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	33	254.438,43 C	49.499,42	23.619,71	228.558,72 C
211	PASSIVO CIRCULANTE	34	254.438,43 C	49.499,42	23.619,71	228.558,72 C
2110101010001	SHS CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARI	38	4.150,00 D	0,00	0,00	4.150,00 D
2110101010004	TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LT	41	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
2110101010006	NEWCONT ASSESSORIA CONTÁBIL	43	11.000,00 C	5.500,00	0,00	5.500,00 C
2110101010007	FORNECEDORES	111	559,06 C	157,00	157,00	559,06 C
2110101010009	RESPONSÁVEL TÉCNICO	113	170,20 C	3.329,80	3.329,80	170,20 C
2110101010011	ME EVANDRO CESAR RODRIGUES -	128	2.419,66 C	2.416,16	0,00	3,50 C
2110101010012	SEBASTIÃO FRANCISCO CORREA	139	3.600,00 C	1.800,00	0,00	1.800,00 C

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2110101010013	TAMIRES FANTONI PAEZANI	141	0,00	15.036,00	15.036,00	0,00
2110101030006	IRRF A RECOLHER	46	13.677,62 C	0,00	170,20	13.847,82 C
2110101030009	CSRF - RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	47	41.385,68 C	0,00	0,00	41.385,68 C
2110101040005	SALÁRIOS A PAGAR	125	1.546,52 C	1.815,48	1.681,00	1.412,04 C
2110101040006	FGTS A RECOLHER	127	134,48 C	134,48	134,48	134,48 C
2110101040007	INSS A RECOLHER	49	406,39 C	2.593,50	1.430,23	756,88 D
2110101040008	13º SALARIO	151	0,00	1.681,00	1.681,00	0,00
2110102010001	PLANO DIR. MUN. DREN. URB. CONT 004/2016	52	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
2110102010002	PLANO DIR. MUN. DREN. RURAL CONT003/2016	53	29.998,01 D	0,00	0,00	29.998,01 D
2110102010004	FUNDO ESTADUAL DE RECURSO HÍDRICO	132	20.798,68 D	0,00	0,00	20.798,68 D
2110102010005	PLANO DE COMUNICAÇÃO CONT 002/2019	137	241.093,44 C	15.036,00	0,00	226.057,44 C
2110102010006	AQUIS. DE EQUIP. E IMPL.CONT. 003/2019	140	1.107,95 D	0,00	0,00	1.107,95 D
2460101010001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	60	17.948,27 D	0,00	0,00	17.948,27 D
2460101010002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	61	163.269,99 C	0,00	0,00	163.269,99 C
2460101010003	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	62	21.543,07 C	0,00	0,00	21.543,07 C
3110101010001	SUBVENÇÃO DE CUSTEIO	69	255.837,62 C	0,00	20.500,00	276.337,62 C
3310101010002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75	18.545,54 C	0,00	1.728,41	20.273,95 C
5110101010002	DESPESAS COM SALÁRIO	124	19.328,00 D	1.681,00	0,00	21.009,00 D
5110101010004	DESPESAS ADMINISTRATIVA	130	8.874,99 D	63,79	0,00	8.938,78 D
5110101010005	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	131	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
5110101010006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83	143.963,26 D	5.600,62	0,00	149.563,88 D
5110101010007	INSS	84	12.157,47 D	1.161,27	0,00	13.318,74 D
5110101010008	ALUGUEL	138	16.600,00 D	0,00	0,00	16.600,00 D
5110101010009	13º SALÁRIO	149	0,00	1.681,00	0,00	1.681,00 D
5110101010015	PRÊMIOS DE SEGUROS	85	2.364,43 D	0,00	0,00	2.364,43 D
5110101010017	TELEFONE	87	1.816,11 D	127,22	0,00	1.943,33 D
5110101010020	DESPESAS CONTRAPARTIDA	88	18.414,00 D	0,00	0,00	18.414,00 D
5110101010021	PROJETOS	146	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
5110101010022	JORNAIS E REVISTAS	89	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
5110101010027	PUBLICAÇÕES JORNAIS	91	5.416,32 D	0,00	0,00	5.416,32 D

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
511010101003	DESPEZA FGTS	126	1.435,84 D	134,48	0,00	1.570,32 D
5110101010033	REEMBOLSOS	92	3.481,05 D	367,13	0,00	3.848,18 D
5110101010035	MATERIAL DE ESCRITORIO	94	4.076,24 D	0,00	0,00	4.076,24 D
5110101010036	MATERIAL DIVERSOS	145	3.277,20 D	0,00	0,00	3.277,20 D
5110101020007	MULTAS DIVERSAS	97	6.038,08 D	1.515,00	0,00	7.553,08 D
5110101020008	IMPOSTOS DIVERSOS	118	1.317,47 D	0,00	0,00	1.317,47 D
5110101020009	DIFERENÇA IMPOSTO	148	1.249,34 D	49,26	0,00	1.298,60 D
5110101030001	JUROS PAGOS	99	1.699,42 D	22,18	0,00	1.721,60 D
5110101030002	PERDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	119	328,78 D	0,00	0,00	328,78 D
5110101030004	DESPESAS BANCÁRIAS	100	8.877,80 D	811,65	0,00	9.689,45 D
5110101050002	MANUTENÇÃO E CONSERTOS	102	3.180,00 D	157,00	0,00	3.337,00 D
5110101050003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	103	3.099,95 D	458,92	0,00	3.558,87 D
			0,00	145.900,05	145.900,05	0,00
	SUPERÁVIT DO MÊS 12/2019		8.397,89			
	DÉFICIT ATÉ O MÊS 12/2019		30.664,70			

IPERÓ, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

.....
PRESIDENTE : VANDERLEI POLIZELI

CPF: 110.480.198-10

RG: 230935734 - SSP

.....
CONTADOR : ALESSANDRA NUNES FERRAZ FIUZA

CPF: 297.163.958-41

CRC :1SP3207880