

Rua Jose Soares de Lima 75, Centro, Iperó/SP - CEP 18560-000 / CNPJ:67.362.418/0001-10

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	1.142.816,69 D	161.819,31	228.276,98	1.076.359,02
11	ATIVO CIRCULANTE	2	1.127.744,85 D	161.819,31	228.276,98	1.061.287,18
111	DISPONÍVEL	3	1.127.744,85 D	161.819,31	228.276,98	1.061.287,18
1110101020004	BANCO DO BRASIL - AG 6931 C.C. 29074-2	10	0,00	111.073,12	111.073,12	0,00
1110101020008	BANCO DO BRASIL - AG 4567 C.C 16977-3	162	0,00	6.130,74	6.130,74	0,00
1110101030001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	12	909,25 D	0,00	0,00	909,25
1110101030003	BB RENDA FIXA AUT EMPRESA 29074-2	13	22.540,88 D	43.821,62	53.230,68	13.131,82
1110101030004	APLICAÇÃO OUROCAP	14	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00
1110101030005	BB RENDA FIXA LP 100 - C.C. 29472-1	15	5.132,52 D	0,00	0,00	5.132,52
1110101030006	BB RENDA FIXA AUTO EMPR - C.C. 29470-5	16	12.536,63 D	1,27	5.500,00	7.037,90
1110101030007	BB RENDA FIXA DI ÁGIL 29.074-2	17	6.232,60 D	2,71	1.766,65	4.468,66
1110101030008	BB RENDA FIXA 500 - CC 29472-1	18	80,55 C	0,00	0,00	80,55
1110101030009	BB RENDA FIXA DI ÁGIL 29470-5	120	35.821,78 D	18,76	0,00	35.840,54
1110101030011	BB RENDA FIXA JRF -CC 27696-0	136	484,01 D	0,00	0,00	484,01
1110101030012	BB RENDA FIXA PÚB AUTOM - C.C 16334-1	143	1.764,33 D	0,00	0,00	1.764,33
1110101030013	BB RENDA FIXA JRF SIMPLES - C.C 27696-0	144	240.151,33 D	194,94	0,00	240.346,27
1110101030015	BB RENDA FIXA RF SIMPLES - C.C 16977-3	170	714.002,07 D	576,15	6.075,79	708.502,43
1110101040000	CONTRATOS	156	86.250,00 D	0,00	44.500,00	41.750,00
11101010400001	CONTRATOS DE RATEIO	157	86.250,00 D	0,00	44.500,00	41.750,00
1230101000001	BENS	27	5.219,84 D	0,00	0,00	5.219,84
1230101010007	VEÍCULOS	29	24.630,00 D	0,00	0,00	24.630,00
1230101030007	(-) DEPREC ACUM VEÍCULOS	31	14.778,00 C	0,00	0,00	14.778,00
2	PASSIVO	32	1.198.517,52 C	101.263,67	9.041,46	1.106.295,31
21	PASSIVO CIRCULANTE	33	1.058.567,59 C	101.263,67	9.041,46	966.345,38
211	PASSIVO CIRCULANTE	34	1.058.567,59 C	101.263,67	9.041,46	966.345,38
2110101010001	SHS CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARI	38	4.150,00 D	0,00	0,00	4.150,00
2110101010002	TATIANA SILVA DE ALENCAR	39	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00
2110101010004	TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LT	41	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
2110101010006	NEWCONT ASSESSORIA	43	11.000,00 C	11.000,00	0,00	0,00

Rua Jose Soares de Lima 75, Centro, Iperó/SP - CEP 18560-000 / CNPJ:67.362.418/0001-10

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTÁBIL						
2110101010007	FORNECEDORES	111	4.409,45 C	0,00	91,50	4.500,95 C
2110101010009	RESPONSÁVEL TÉCNICO	113	170,20 C	6.659,60	6.659,60	170,20 C
2110101010011	ME EVANDRO CESAR RODRIGUES -	128	3,50 C	0,00	0,00	3,50 C
2110101010012	SEBASTIÃO FRANCISCO CORREA	139	1.800,00 C	1.800,00	0,00	0,00
2110101010013	AMANDA HUMER EID	141	3.400,00 C	3.400,00	0,00	0,00
2110101010014	CONTEMAR AMBIENTAL	142	32.028,54 C	24.000,00	0,00	8.028,54 C
2110101010015	INGRID GONÇALVES RIBEIRA	158	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
2110101030006	IRRF A RECOLHER	46	17.722,77 C	510,60	340,40	17.552,57 C
2110101030009	CSRF - RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	47	52.870,41 C	1.728,87	0,00	51.141,54 C
2110101040005	SALÁRIOS A PAGAR	125	1.546,52 C	3.227,52	1.681,00	0,00
2110101040006	FGTS A RECOLHER	127	1.075,84 C	537,92	134,48	672,40 C
2110101040007	INSS A RECOLHER	49	33,85 C	1.899,16	134,48	1.730,83 C
2110102010001	PLANO DIR. MUN. DREN. URBANA	52	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
2110102010002	PLANO DIR. MUN. DREN. RURAL	53	29.998,01 D	0,00	0,00	29.998,01 D
2110102010004	HÍDRICO FUNDO ESTADUAL DE RECURSO	132	20.798,68 D	0,00	0,00	20.798,68 D
2110102010005	PLANO DE COMUNICAÇÃO	137	226.057,44 C	0,00	0,00	226.057,44 C
2110102010006	AQUIS. DE EQUIP. E IMPL.CONT. I	140	8.542,94 D	0,00	0,00	8.542,94 D
2110102010007	AQUIS. DE EQUIP. E IMPL.CONT. II	164	25.336,00 D	0,00	0,00	25.336,00 D
2110102010008	FECOP PLANO RESÍDUOS SÓLIDOS -	165	40,20 C	0,00	0,00	40,20 C
2110102010009	REVISÃO PLANOS DE SANEAMENTO	166	708.084,48 C	0,00	0,00	708.084,48 C
2110103000001	EXECUTAR RATEIOS MUNICÍPIOS - A	155	86.250,00 C	44.500,00	0,00	41.750,00 C
2460101010001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	60	17.948,27 D	0,00	0,00	17.948,27 D
2460101010002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	61	136.355,13 C	0,00	0,00	136.355,13 C
2460101010003	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62	21.543,07 C	0,00	0,00	21.543,07 C
3110101010001	CONTRATOS DE RATEIO	69	252.750,00 C	0,00	44.500,00	297.250,00 C
3310101010002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75	12.056,94 C	0,00	794,08	12.851,02 C
3310101010003	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	153	0,00	0,00	54,95	54,95 C
3310101010004	CONTRAPARTIDA	159	11.400,26 C	0,00	6.075,79	17.476,05 C
5110101010002	DESPESAS COM SALÁRIO	124	18.490,60 D	1.681,00	0,00	20.171,60 D

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5110101010004	DESPESAS ADMINISTRATIVA	130	11.175,18 D	664,86	0,00	11.840,04
5110101010006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83	143.532,32 D	7.000,00	0,00	150.532,32
5110101010007	INSS	84	4.638,44 D	4.081,21	0,00	8.719,65
5110101010008	ALUGUEL	138	21.600,00 D	0,00	0,00	21.600,00
5110101010009	13º SALÁRIO	149	0,00	1.546,52	0,00	1.546,52
5110101010017	TELEFONE	87	482,80 D	0,00	0,00	482,80
5110101010020	DESPESAS CONTRAPARTIDA	88	38.870,20 D	6.075,79	0,00	44.945,99
5110101010021	PROJETOS	146	14.837,62 D	0,00	0,00	14.837,62
5110101010022	MANUTENÇÃO TECNOLOGIA INFORMAÇÃO	89	14.001,74 D	0,00	0,00	14.001,74
5110101010027	PUBLICAÇÕES JORNAIS	91	23.313,00 D	1.303,00	0,00	24.616,00
5110101010003	DESPESA FGTS	126	1.479,28 D	134,48	0,00	1.613,76
5110101010033	REEMBOLSOS	92	2.455,68 D	0,00	0,00	2.455,68
5110101010035	MATERIAL DE ESCRITORIO	94	3.279,53 D	0,00	0,00	3.279,53
5110101010036	MATERIAL DIVERSOS	145	2.675,90 D	0,00	0,00	2.675,90
5110101020008	IMPOSTOS DIVERSOS	118	14.378,80 D	1.699,62	0,00	16.078,42
5110101020009	DIFERENÇA IMPOSTO	148	915,32 D	0,00	0,00	915,32
5110101030001	JUROS PAGOS	99	3.226,39 D	511,70	0,00	3.738,09
5110101030002	PERDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	119	383,51 D	0,00	0,00	383,51
5110101030004	DESPESAS BANCÁRIAS	100	9.183,59 D	962,10	0,00	10.145,69
5110101050002	MANUTENÇÃO E CONSERTOS	102	1.308,00 D	0,00	0,00	1.308,00
5110101050003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	103	1.680,13 D	0,00	0,00	1.680,13
			0,00	288.743,26	288.743,26	0,00
	SUPERÁVIT DO MÊS 12/2020		25.764,54			
	DÉFICIT ATÉ O MÊS 12/2020		29.936,29			

IPERÓ, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

.....
 PRESIDENTE: PERICLES GONÇALVES
 CPF: 106.708.048-19
 RG: 200472872 - SSP

.....
 CONTADOR : ALESSANDRA MIRANDA NUNES
 CPF: 297.163.958-41
 CRC :1SP3207880