

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/02/2019	R\$ 16.828,45
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 16.148,54
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	R\$ 1.500,00
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 46,75
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	R\$ 17.695,29
» SAÍDAS	
» »	
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 187,52
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	R\$ 89,15
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 7.741,72
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	R\$ 1.500,00
Total :	R\$ 9.518,39
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 157,50
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 55,40
Total DESPESAS BANCARIAS:	R\$ 212,90
» » DESPESAS C/ VIAGENS	
3.2.2.06.02.0001 - Passagens Terrestres	R\$ 340,00
3.2.2.06.02.0003 - Despesas c/ Taxi	R\$ 240,00
3.2.2.06.02.0007 - Despesas c/ Combustíveis	R\$ 204,28
Total DESPESAS C/ VIAGENS:	R\$ 784,28
» » DIARIAS	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais	R\$ 570,00
Total DIARIAS :	R\$ 570,00
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 1.203,73
Total ENCARGOS SOCIAIS :	R\$ 1.203,73
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 2.500,00
Total LOCAÇÕES:	R\$ 2.500,00
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0005 - Peças de Reposição	R\$ 434,00
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	R\$ 120,00
3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente	R\$ 138,60
Total MATERIAL DE CONSUMO:	R\$ 692,60
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 15.871,87
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 15.871,87
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	R\$ 1.000,00
Total SALARIOS E ORDENADOS:	R\$ 1.000,00
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0002 - Energia eletrica	R\$ 849,10
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 149,35
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei	R\$ 89,15
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	R\$ 1.087,60

Descrição	Valor
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 47,50
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	R\$ 47,50
» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	
3.2.2.09.01.0003 - Taxas de Liença e Funcionamento	R\$ 39,42
3.2.2.09.01.0001 - Iptu	R\$ 178,47
Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:	R\$ 217,89
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 17.695,29
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 33.706,76
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 816,98