



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Fevereiro/2019

| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|--|--------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|
| 1.1.2.2.01.1.1.02 | 5 | Emolumentos e Custos Administrativos - SAAE | 718,42 | 592,41 | 1.310,83 | 20.000,00 | 0,00 | -18.689,17 |
| 1.1.2.2.01.1.1.04 | 6 | Taxas de Serviços Cadastrais - Saaej | 650,02 | 566,64 | 1.216,66 | 20.000,00 | 0,00 | -18.783,34 |
| 1.1.2.2.01.1.1.07 | 7 | Taxa de Ligação de Agua-SAAEJ | 54,74 | 36,75 | 91,49 | 500,00 | 0,00 | -408,51 |
| 1.1.2.2.01.1.1.08 | 8 | TAXA Ligação de Esgoto-SAAEJ | 46,68 | 29,88 | 76,56 | 2.000,00 | 0,00 | -1.923,44 |
| 1.1.2.2.01.1.1.09 | 9 | Taxa Desligamento de Agua-SAAEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 1.1.2.2.01.1.1.10 | 10 | Taxa de Religação de Agua-SAAEJ | 2.532,57 | 2.892,51 | 5.425,08 | 95.000,00 | 0,00 | -89.574,92 |
| 1.1.2.2.01.1.2.01 | 1 | Multas e Juros das Taxas | 82,55 | 191,35 | 273,90 | 10.000,00 | 0,00 | -9.726,10 |
| 1.1.2.2.01.1.3.01 | 2 | Dívida Ativa das Taxas-Multas e Juros | 3,47 | 0,00 | 3,47 | 1.000,00 | 0,00 | -996,53 |
| 1.1.2.2.01.1.4.01 | 3 | Dívida Ativa das Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | 4.088,45 | 4.309,54 | 8.397,99 | 151.000,00 | 0,00 | -142.602,01 |

Balancete da Receita

Fevereiro/2019

| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| 1.3.1.0.01.1.1.99 | 11 | Aluguéis e Arrendamentos- Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01 | 12 | Remuneração de Depósitos Bancários-Principal | 1.557,01 | 2.270,94 | 3.827,95 | 65.000,00 | 0,00 | -61.172,05 |
| TOTAL Receita Patrimonial | | | 1.557,01 | 2.270,94 | 3.827,95 | 65.500,00 | 0,00 | -61.672,05 |
| 1.6.1.0.01.1.1.01 | 13 | Serv Cap, Tratamento e Distrib de Água | 1.944,51 | 3.254,30 | 5.198,81 | 10.000.000,00 | 0,00 | -9.994.801,19 |
| 1.6.1.0.01.1.1.02 | 14 | Serv. Coleta, Transporte e Tratamento de Esgot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | -10.000.000,00 |
| 1.6.1.0.01.1.1.03 | 15 | Serv. Coleta, Transp e Tratam.de resid.sol | 249,85 | 123,10 | 372,95 | 5.860.000,00 | 0,00 | -5.859.627,05 |
| 1.6.1.0.01.1.1.04 | 16 | Serv. de Coleta e Destinação Final Resíduos S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1.6.1.0.01.1.1.05 | 17 | Dep Res Industriais Aterro Sanitário | 554.483,81 | 790.810,78 | 1.345.294,59 | 100.000,00 | 0,00 | 1.245.294,59 |
| 1.6.1.0.01.1.1.06 | 18 | Serviços Reparação, Manutenção e Instalação | 560.135,25 | 799.532,84 | 1.359.668,09 | 89.500,00 | 0,00 | 1.270.168,09 |
| 1.6.1.0.01.1.1.07 | 19 | Coleta trat dest serv saude | 7.159,88 | 1.675,21 | 8.835,09 | 0,00 | 0,00 | 8.835,09 |

Balancete da Receita

Fevereiro/2019

| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|----------------------------------|--------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1.6.1.0.01.1.1.08 | 20 | Dep res ind sol aterro sanitario | 5.869,90 | 0,00 | 5.869,90 | 0,00 | 0,00 | 5.869,90 |
| 1.6.1.0.01.1.1.09 | 21 | Material para mudança cavalete- Saaej | 399.047,41 | 478.163,12 | 877.210,53 | 0,00 | 0,00 | 877.210,53 |
| 1.6.1.0.01.1.1.10 | 22 | Mat lig manut ramais de agua-SAAEJ | 395,81 | 223,33 | 619,14 | 0,00 | 0,00 | 619,14 |
| 1.6.1.0.03.1.1.01 | 23 | Serv Reg, Cert - analise laboratorial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 1.6.9.0.99.1.1.01 | 24 | Materia p troca registro-SAAEJ | 0,00 | 45,45 | 45,45 | 0,00 | 0,00 | 45,45 |
| 1.6.9.0.99.1.1.03 | 26 | Resposição Asfaltica-SAAEJ | 3.210,54 | 593,15 | 3.803,69 | 0,00 | 0,00 | 3.803,69 |
| 1.6.9.0.99.1.1.06 | 29 | Mdo manut ramais esgoto-SAAEJ | 1.389,57 | 936,01 | 2.325,58 | 0,00 | 0,00 | 2.325,58 |
| 1.6.9.0.99.1.1.99 | 27 | Diversas rendas s/ agua - outros serviços | 9.315,12 | 11.635,47 | 20.950,59 | 213.000,00 | 0,00 | -192.049,41 |
| TOTAL Receita de Serviços | | | 1.543.201,65 | 2.086.992,76 | 3.630.194,41 | 26.363.000,00 | 0,00 | -22.732.805,59 |
| 1.9.1.0.01.1.1.04 | 33 | Multas Serv saude-SAAEJ | 0,00 | 33,50 | 33,50 | 0,00 | 0,00 | 33,50 |

| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|----------------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| 1.9.1.0.01.1.1.05 | 34 | Multas e juros Taxa Res Sólidos Domic | 54,56 | 147,24 | 201,80 | 0,00 | 0,00 | 201,80 |
| 1.9.1.0.01.1.1.06 | 30 | Multas juros mora agua-SAAEJ | 6.751,24 | 18.079,61 | 24.830,85 | 160.000,00 | 0,00 | -135.169,15 |
| 1.9.1.0.01.1.1.07 | 31 | Multas por infrações diversas-SAAEJ | 0,00 | 106,07 | 106,07 | 30.000,00 | 0,00 | -29.893,93 |
| 1.9.1.0.01.1.1.09 | 32 | Outras Multas - Juros Esgoto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | -11.500,00 |
| 1.9.2.8.02.9.1.07 | 36 | Outras Restituições - SAAEJ | 6.637,58 | 18.800,31 | 25.437,89 | 120.000,00 | 0,00 | -94.562,11 |
| 1.9.9.0.12.2.1.02 | 37 | Onus Suc.Rec Honorários advogado-SAAEJ | 352,24 | 151,48 | 503,72 | 160.500,00 | 0,00 | -159.996,28 |
| 1.9.9.0.99.1.1.05 | 38 | Rendas eventuais-SAAEJ | 14.040,26 | 157,75 | 14.198,01 | 0,00 | 0,00 | 14.198,01 |
| 1.9.9.0.99.1.1.06 | 39 | Diversas Rendas Hidrometros-SAAEJ | 3.110,06 | 2.333,17 | 5.443,23 | 0,00 | 0,00 | 5.443,23 |
| 1.9.9.0.99.1.3.01 | 40 | Serviços agua/esgoto-SAAEJ-DA | 670.144,33 | 262.721,40 | 932.865,73 | 2.750.000,00 | 0,00 | -1.817.134,27 |



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Fevereiro/2019

| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|--|--------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1.9.9.0.99.1.3.06 | 41 | Divida ativa aterro sanitário-SAAEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 1.9.9.0.99.1.3.07 | 42 | Divida Ativa Saude-SAAEJ | 3.183,74 | 0,00 | 3.183,74 | 40.000,00 | 0,00 | -36.816,26 |
| 1.9.9.0.99.1.3.08 | 54 | Tx Residuos Solidos Domic Div Ativa | 138.663,01 | 46.409,10 | 185.072,11 | 0,00 | 0,00 | 185.072,11 |
| 1.9.9.0.99.1.4.01 | 43 | Juros Mora Div Ativ N Tributária-SAAEJ | 34.207,90 | 18.720,59 | 52.928,49 | 120.000,00 | 0,00 | -67.071,51 |
| 1.9.9.0.99.1.4.06 | 44 | Multas/Juros Div Ativa Saúde-SAAEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 1.9.9.0.99.1.4.07 | 45 | Multas e Juros Div Ativa Aterro Sanitário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1.9.9.0.99.1.4.08 | 55 | Multas e Juros Div Ativa Tx Res Sólidos Domic | 1.324,11 | 905,00 | 2.229,11 | 0,00 | 0,00 | 2.229,11 |
| TOTAL Outras Receitas Correntes | | | 878.469,03 | 368.565,22 | 1.247.034,25 | 3.409.500,00 | 0,00 | -2.162.465,75 |
| TOTAL Receitas Correntes | | | 2.427.316,14 | 2.462.138,46 | 4.889.454,60 | 29.989.000,00 | 0,00 | -25.099.545,40 |
| 2.2.1.3.00.1.1.01 | 46 | Alienação Bens Moveis-SAAEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| TOTAL Alienação de Bens | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |

Balancete da Receita

Fevereiro/2019

| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|---|--------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 2.4.2.8.99.1.1.02 | 47 | Fehidro-Fundo Estadual Recursos Hidricos | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| TOTAL Transferências de Capital | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 2.9.9.0.00.1.1.01 | 48 | Dívida Ativa Acess Fdo Esp Inv | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 2.9.9.0.00.1.1.02 | 49 | Juros de Mora div At Fdo Esp Inv | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| TOTAL Outras Receitas de Capital | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| TOTAL Receitas de Capital | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | -61.000,00 |
| 7.6.1.0.01.1.1.01 | 50 | Serv cap/trat/distrib de agua | | | | | | |
| | | | 46.331,73 | 45.170,94 | 91.502,67 | 900.000,00 | 0,00 | -808.497,33 |
| 7.6.1.0.01.1.1.02 | 51 | Serv coleta transp trat esgoto sanitario | | | | | | |
| | | | 46.331,73 | 45.170,94 | 91.502,67 | 900.000,00 | 0,00 | -808.497,33 |
| 7.6.9.0.99.1.1.01 | 52 | Outros Serviços-Intra-Orçamentários | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 7.6.9.0.99.1.1.02 | 53 | Execução de Obras Públicas | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| TOTAL Receita de Serviços - Intra OFSS | | | 92.663,46 | 90.341,88 | 183.005,34 | 1.950.000,00 | 0,00 | -1.766.994,66 |
| TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS | | | 92.663,46 | 90.341,88 | 183.005,34 | 1.950.000,00 | 0,00 | -1.766.994,66 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 2.519.979,60 | 2.552.480,34 | 5.072.459,94 | 32.000.000,00 | 0,00 | -26.927.540,06 |

Receitas Extraorçamentárias

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.001 | 50.418 | INSS-ORDEM DE SERV.203\99. | 25.539,58 | 23.902,43 | 49.442,01 |
| 2.1.8.8.1.01.02.002 | 50.400 | INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.022,06 | 986,08 | 2.008,14 |
| 2.1.8.8.1.01.04.001 | 50.404 | IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE | 48.294,43 | 44.966,87 | 93.261,30 |
| 2.1.8.8.1.01.04.002 | 50.444 | IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS | 7.425,35 | 6.687,57 | 14.112,92 |
| 2.1.8.8.1.01.08.000 | 50.420 | ISS | 16.685,67 | 16.885,08 | 33.570,75 |
| 2.1.8.8.1.01.10.001 | 50.410 | PENSAO ALIMENTICIA | 8.073,04 | 8.349,34 | 16.422,38 |
| 2.1.8.8.1.01.15.003 | 50.436 | EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO DO BRASIL S/A | 3.675,26 | 3.674,60 | 7.349,86 |
| 2.1.8.8.1.01.15.004 | 50.437 | EMPRESTIMOS A SERVIDORES-COOPERSERV | 1.771,46 | 1.367,70 | 3.139,16 |
| 2.1.8.8.1.01.15.005 | 50.438 | EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO BRADESCO S/A | | | |

| | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 10.540,42 | 12.322,60 | 22.863,02 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.006 | 50.439 | EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO EST SÃO PAULO S/A | | |
| | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| | | 10.388,46 | 10.384,94 | 20.773,40 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.011 | 50.446 | EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES - CEF | | |
| | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| | | 11.062,57 | 11.509,19 | 22.571,76 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.012 | 50.448 | EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES-FINANCEIRA ALFA | | |
| | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| | | 26.519,54 | 25.103,12 | 51.622,66 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.001 | 50.414 | DEPOSITO PARA CAUCOES | | |
| | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| | | 11.976,38 | 0,00 | 11.976,38 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | |
| 2.1.8.8.1.04.99.001 | 50.402 | CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL | | |
| | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| | | 1.400,31 | 1.452,01 | 2.852,32 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | |
| 2.1.8.8.1.04.99.002 | 50.403 | CLUBE SUL SEGUROS | | |
| | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| | | 262,92 | 262,92 | 525,84 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | |
| 2.1.8.8.1.04.99.003 | 50.405 | ASSOC FUNC PUBL MUN JABOTIC | | |
| | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| | | 860,00 | 860,00 | 1.720,00 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | |
| 2.1.8.8.1.04.99.004 | 50.406 | ALUGUEL | | |
| | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| | | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | |
| 2.1.8.8.1.04.99.005 | 50.407 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | |



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Fevereiro/2019

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|----------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1.394,48 | 291,10 | 1.685,58 |
| <u>2.1.8.8.1.04.99.006</u> | <u>50.408</u> | <u>CESTA BASICA</u> | | | |
| | | | 4.364,53 | 4.234,63 | 8.599,16 |
| <u>2.1.8.8.1.04.99.007</u> | <u>50.409</u> | <u>SIND FUNC PUBL MUN JABOTIC.</u> | | | |
| | | | 3.302,76 | 3.315,00 | 6.617,76 |
| <u>2.1.8.8.1.04.99.009</u> | <u>50.412</u> | <u>COOPERSERV - TAXA</u> | | | |
| | | | 441,00 | 441,00 | 882,00 |
| <u>2.1.8.8.1.04.99.010</u> | <u>50.401</u> | <u>SEPREM</u> | | | |
| | | | 60.422,65 | 60.879,33 | 121.301,98 |
| <u>2.1.8.8.1.04.99.011</u> | <u>50.413</u> | <u>ASSISTENCIA PREVER</u> | | | |
| | | | 2.391,45 | 2.391,45 | 4.782,90 |
| <u>2.1.8.8.1.04.99.013</u> | <u>50.425</u> | <u>RECEBIMENTO DUPLICIDADE/MAIOR</u> | | | |
| | | | 10.596,00 | 14.745,58 | 25.341,58 |
| <u>2.1.8.8.1.04.99.015</u> | <u>50.434</u> | <u>TARIFAS DVD FL PAGTO</u> | | | |
| | | | 448,95 | 462,30 | 911,25 |
| <u>2.1.8.8.1.04.99.019</u> | <u>50.429</u> | <u>PLANO DE SAUDE</u> | | | |
| | | | 6.928,52 | 6.928,52 | 13.857,04 |
| <u>2.1.8.8.1.04.99.025</u> | <u>50.415</u> | <u>COOPERSERV - CAPITALIZAÇÃO</u> | | | |

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--------------------------------|--------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 990,00 | 990,00 | 1.980,00 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
| 2.1.8.8.1.04.99.031 | 50.505 | TX ADM COOPERATIVA | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| | | | 574,00 | 574,00 | 1.148,00 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
| 2.1.8.8.1.04.99.035 | 50.509 | PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| | | | 53,70 | 53,70 | 107,40 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
| 2.1.8.8.1.04.99.037 | 50.458 | UNIMED JABOTICABAL | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| | | | 3.796,53 | 3.728,41 | 7.524,94 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
| 2.1.8.8.1.04.99.042 | 50.464 | COOP.CREDITO,POUP.INVEST.ALIA.-SICREDI | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| | | | 7.824,00 | 7.822,57 | 15.646,57 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | 289.126,02 | 275.672,04 | 564.798,06 |
| SOMA | | | 2.809.105,62 | 2.828.152,38 | 5.637.258,00 |

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

| <u>Descrição Banco</u> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| 2 - 0001 - BANCO DO BRASIL -CONTA MOVIMENTO - ATUAL | 461.495,71 | 333.647,35 |
| 2 - 0002 - SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO | 112.116,14 | 53.437,48 |
| 2 - 0003 - SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO | 4.888,70 | 3.500,07 |
| 2 - 0004 - BANCO NOSSA CAIXA-CONTA MOVIMENTO | 790,42 | 0,00 |
| 2 - 0006 - BANCO BRADESCO S/A | 72.892,23 | 84.769,56 |
| 2 - 0009 - BANCO ITAU S/A | 11.538,73 | 22.878,64 |
| 2 - 0014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO | 1.916.693,69 | 2.032.946,95 |
| 2 - 0017 - BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO II | 3.379,66 | 3.379,66 |
| 2 - 0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO RESIDUOS SOLIDOS | 1.002,90 | 1.000,00 |
| 2 - 0019 - FEHIDRO CONTRATO 034/18 - B BRASIL | 289,59 | 289,59 |
| Total MOVIMENTO | 2.585.087,77 | 2.535.849,30 |
| Total das Contas | 2.585.087,77 | 2.535.849,30 |



Total Geral

5.413.240,15

8.173.107,30

Mauricio Bissolli
Contador
CRC 1SP169861/O-9

José Carlos de Abreu
CPF 495.741.168.91
Presidente