



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Maio/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	2.064,03	0,00	2.064,03	20.000,00	0,00	-17.935,97
1.1.2.2.01.1.1.04	6	Taxas de Serviços Cadastrais - Saaej	3.591,94	1.721,86	5.313,80	20.000,00	0,00	-14.686,20
1.1.2.2.01.1.1.07	7	Taxa de Ligação de Agua-SAAEJ	227,31	80,96	308,27	500,00	0,00	-191,73
1.1.2.2.01.1.1.08	8	TAXA Ligação de Esgoto-SAAEJ	151,20	51,45	202,65	2.000,00	0,00	-1.797,35
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	7.664,16	0,00	7.664,16	95.000,00	0,00	-87.335,84
1.1.2.2.01.1.2.01	1	Multas e Juros das Taxas	761,11	0,00	761,11	10.000,00	0,00	-9.238,89
1.1.2.2.01.1.3.01	2	Dívida Ativa das Taxas-Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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			14.459,75	1.854,27	16.314,02	151.000,00	0,00	-134.685,98

Balancete da Receita

Maio/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	8.857,24	3.694,75	12.551,99	65.000,00	0,00	-52.448,01
TOTAL Receita Patrimonial			8.857,24	3.694,75	12.551,99	65.500,00	0,00	-52.948,01
1.6.1.0.01.1.1.01	13	Serv Cap, Tratamento e Distrib de Água	3.167.748,96	991.997,37	4.159.746,33	10.000.000,00	0,00	-5.840.253,67
1.6.1.0.01.1.1.02	14	Serv. Coleta, Transporte e Tratamento de Esgot	3.180.618,28	942.331,56	4.122.949,84	10.000.000,00	0,00	-5.877.050,16
1.6.1.0.01.1.1.03	15	Serv. Coleta, Transp e Tratam.de resid.sol	1.939.689,57	506.544,16	2.446.233,73	5.860.000,00	0,00	-3.413.766,27
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	6.902,97	5.513,92	12.416,89	100.000,00	0,00	-87.583,11
1.6.1.0.01.1.1.06	18	Serviços Reparação, Manutenção e Instalação	16.312,59	8.020,08	24.332,67	89.500,00	0,00	-65.167,33
1.6.1.0.01.1.1.07	19	Coleta trat dest serv saude	12.252,33	13.018,16	25.270,49	0,00	0,00	25.270,49

Balancete da Receita

Maio/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>
1.6.1.0.01.1.1.09	21	Material para mudança cavalete- Saaej	512,34	313,20	825,54	0,00	0,00	825,54
1.6.1.0.01.1.1.10	22	Mat lig manut ramais de agua-SAAEJ	1.604,71	502,79	2.107,50	0,00	0,00	2.107,50
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	45,45	0,00	45,45	0,00	0,00	45,45
1.6.9.0.99.1.1.03	26	Resposição Asfaltica-SAAEJ	5.784,09	2.283,71	8.067,80	0,00	0,00	8.067,80
1.6.9.0.99.1.1.05	28	Mat lig manut ramais esgoto-SAAEJ	47,83	452,94	500,77	0,00	0,00	500,77
1.6.9.0.99.1.1.06	29	Mdo manut ramais esgoto-SAAEJ	5.550,42	1.692,62	7.243,04	0,00	0,00	7.243,04
1.6.9.0.99.1.1.99	27	Diversas rendas s/ agua - outros serviços	25.458,03	1.099,70	26.557,73	213.000,00	0,00	-186.442,27
TOTAL Receita de Serviços			8.362.527,57	2.473.770,21	10.836.297,78	26.363.000,00	0,00	-15.526.702,22
1.9.1.0.01.1.1.04	33	Multas Serv saude-SAAEJ	33,50	0,00	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	1.655,66	1.151,04	2.806,70	0,00	0,00	2.806,70
1.9.1.0.01.1.1.06	30	Multas juros mora agua-SAAEJ	71.409,11	33.390,13	104.799,24	160.000,00	0,00	-55.200,76
1.9.1.0.01.1.1.07	31	Multas por infrações diversas-SAAEJ	212,14	2.038,20	2.250,34	30.000,00	0,00	-27.749,66
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	34.581,74	24.168,83	58.750,57	120.000,00	0,00	-61.249,43
1.9.9.0.12.2.1.02	37	Onus Suc.Rec Honorários advogado-SAAEJ	1.144,73	746,32	1.891,05	160.500,00	0,00	-158.608,95
1.9.9.0.99.1.1.05	38	Rendas eventuais-SAAEJ	24.328,05	5.262,72	29.590,77	0,00	0,00	29.590,77
1.9.9.0.99.1.1.06	39	Diversas Rendas Hidrometros-SAAEJ	12.236,30	3.215,34	15.451,64	0,00	0,00	15.451,64
1.9.9.0.99.1.1.07	56	Rec. Custas processuais Contr.Paga	97,52	48,76	146,28	0,00	0,00	146,28

Balancete da Receita

Maio/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>
1.9.9.0.99.1.3.01	40	Serviços agua/esgoto-SAAEJ-DA	1.216.938,25	118.557,44	1.335.495,69	2.750.000,00	0,00	-1.414.504,31
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	6.367,48	3.183,74	9.551,22	40.000,00	0,00	-30.448,78
1.9.9.0.99.1.3.08	54	Tx Residuos Solidos Domic Div Ativa	231.011,24	20.774,89	251.786,13	0,00	0,00	251.786,13
1.9.9.0.99.1.4.01	43	Juros Mora Div Ativ N Tributária-SAAEJ	82.426,45	16.128,76	98.555,21	120.000,00	0,00	-21.444,79
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	3,47	0,00	3,47	2.000,00	0,00	-1.996,53
1.9.9.0.99.1.4.08	55	Multas e Juros Div Ativa Tx Res Sólidos Domic	4.384,55	1.288,61	5.673,16	0,00	0,00	5.673,16
TOTAL Outras Receitas Correntes			1.686.830,19	229.954,78	1.916.784,97	3.409.500,00	0,00	-1.492.715,03
TOTAL Receitas Correntes			10.072.674,75	2.709.274,01	12.781.948,76	29.989.000,00	0,00	-17.207.051,24
2.2.1.3.00.1.1.01	46	Alienação Bens Moveis-SAAEJ						

Balancete da Receita

Maio/2019

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			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
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.4.2.8.99.1.1.02	47	Fehidro-Fundo Estadual Recursos Hidricos						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			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
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.9.9.0.00.1.1.01	48	Divida Ativa Acess Fdo Esp Inv						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.9.9.0.00.1.1.02	49	Juros de Mora div At Fdo Esp Inv						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			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
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.6.1.0.01.1.1.01	50	Serv cap/trat/distrib de agua						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			197.050,41	52.375,60	249.426,01	900.000,00	0,00	-650.573,99
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.6.1.0.01.1.1.02	51	Serv coleta transp trat esgoto sanitario						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			197.050,43	52.375,60	249.426,03	900.000,00	0,00	-650.573,97
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.6.9.0.99.1.1.01	52	Outros Serviços-Intra-Orçamentários						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.6.9.0.99.1.1.02	53	Execução de Obras Públicas						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TOTAL Receita de Serviços - Intra OFSS			394.100,84	104.751,20	498.852,04	1.950.000,00	0,00	-1.451.147,96
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			394.100,84	104.751,20	498.852,04	1.950.000,00	0,00	-1.451.147,96



Balancete da Receita

Maio/2019

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

10.466.775,59

2.814.025,21

13.280.800,80

32.000.000,00

0,00

-18.719.199,20

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.	94.924,02	24.858,81	119.782,83
2.1.8.8.1.01.02.002	50.400	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.980,30	1.013,58	4.993,88
2.1.8.8.1.01.04.001	50.404	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE	182.295,69	57.534,61	239.830,30
2.1.8.8.1.01.04.002	50.444	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS	27.087,49	6.573,07	33.660,56
2.1.8.8.1.01.08.000	50.420	ISS	63.444,97	16.363,30	79.808,27
2.1.8.8.1.01.10.001	50.410	PENSAO ALIMENTICIA	33.740,17	8.466,76	42.206,93
2.1.8.8.1.01.15.003	50.436	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO DO BRASIL S/A	15.020,50	4.263,25	19.283,75
2.1.8.8.1.01.15.004	50.437	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-COOPERSERV	6.689,16	958,59	7.647,75
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>
		48.258,78	13.182,91	61.441,69
<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>
		38.470,85	5.356,83	43.827,68
<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>
		43.374,26	8.730,50	52.104,76
<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>
		95.347,44	15.320,09	110.667,53
<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>
		5.756,34	1.452,01	7.208,35
<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>
		1.051,68	262,92	1.314,60
<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>
		3.340,00	810,00	4.150,00
<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>
		400,00	100,00	500,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.04.99.005	50.407	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.267,78	291,10	2.558,88
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.006	50.408	CESTA BASICA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			17.029,46	4.468,45	21.497,91
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.007	50.409	SIND FUNC PUBL MUN JABOTIC.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			13.239,26	3.398,24	16.637,50
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.009	50.412	COOPERSERV - TAXA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.764,00	441,00	2.205,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.010	50.401	SEPREM			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			243.088,94	66.686,56	309.775,50
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.011	50.413	ASSISTENCIA PREVER			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			9.505,80	2.371,45	11.877,25
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.013	50.425	RECEBIMENTO DUPLICIDADE/MAIOR			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			47.952,80	10.708,68	58.661,48
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.015	50.434	TARIFAS DVD FL PAGTO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.787,55	402,50	2.190,05
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.019	50.429	PLANO DE SAUDE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			27.714,08	6.928,52	34.642,60
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.025	50.415	COOPERSERV - CAPITALIZAÇÃO			

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.960,00	990,00	4.950,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.029	50.503	UNENLAR			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			340,00	0,00	340,00
<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>
			2.296,00	574,00	2.870,00
<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>
			220,18	59,08	279,26
<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>
			14.944,30	3.794,83	18.739,13
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.038	50.459	CASA DO MENOR APRENDIZ			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			684,00	330,00	1.014,00
<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>
			40.903,05	22.831,11	63.734,16
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.102.855,23	289.522,75	1.392.377,98
SOMA			11.569.630,82	3.103.547,96	14.673.178,78

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Maio/2019

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - BANCO DO BRASIL -CONTA MOVIMENTO - ATUAL	694.800,86	333.647,35
2 - 0002 - SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO	17.409,85	53.437,48
2 - 0003 - SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO	1.268,99	3.500,07
2 - 0006 - BANCO BRADESCO S/A	138.474,36	84.769,56
2 - 0009 - BANCO ITAU S/A	12.208,52	22.878,64
2 - 0014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO	2.785.015,91	2.032.946,95
2 - 0017 - BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO II	0,00	3.379,66
2 - 0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO RESIDUOS SOLIDOS	1.005,71	1.000,00
2 - 0019 - FEHIDRO CONTRATO 034/18 - B BRASIL	289,59	289,59
Total MOVIMENTO	3.650.473,79	2.535.849,30
Total das Contas	3.650.473,79	2.535.849,30
Total Geral	6.754.021,75	17.209.028,08

Mauricio Bissolli
Contador
CRC 1SP169861/O-9

José Carlos de Abreu
CPF 495.741.168.91
Presidente