



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Julho/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	6.777,96	1.850,30	8.628,26	20.000,00	0,00	-11.371,74
1.1.2.2.01.1.1.07	7	Taxa de Ligação de Agua-SAAEJ	374,84	95,79	470,63	500,00	0,00	-29,37
1.1.2.2.01.1.1.08	8	TAXA Ligação de Esgoto-SAAEJ	243,76	58,71	302,47	2.000,00	0,00	-1.697,53
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			17.885,86	2.004,80	19.890,66	151.000,00	0,00	-131.109,34

Balancete da Receita

Julho/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	16.816,36	3.817,29	20.633,65	65.000,00	0,00	-44.366,35
TOTAL Receita Patrimonial			16.816,36	3.817,29	20.633,65	65.500,00	0,00	-44.866,35
1.6.1.0.01.1.1.01	13	Serv Cap, Tratamento e Distrib de Água	5.075.848,07	932.531,88	6.008.379,95	10.000.000,00	0,00	-3.991.620,05
1.6.1.0.01.1.1.02	14	Serv. Coleta, Transporte e Tratamento de Esgot	5.041.961,42	941.124,11	5.983.085,53	10.000.000,00	0,00	-4.016.914,47
1.6.1.0.01.1.1.03	15	Serv. Coleta, Transp e Tratam.de resid.sol	2.982.703,49	558.324,55	3.541.028,04	5.860.000,00	0,00	-2.318.971,96
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	14.462,34	128.306,40	142.768,74	100.000,00	0,00	42.768,74
1.6.1.0.01.1.1.06	18	Serviços Reparação, Manutenção e Instalação	29.756,93	6.990,28	36.747,21	89.500,00	0,00	-52.752,79
1.6.1.0.01.1.1.07	19	Coleta trat dest serv saude	26.979,12	1.708,65	28.687,77	0,00	0,00	28.687,77

Balancete da Receita

Julho/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	1.192,02	209,11	1.401,13	0,00	0,00	1.401,13
1.6.1.0.01.1.1.10	22	Mat lig manut ramais de agua-SAAEJ	2.160,39	454,56	2.614,95	0,00	0,00	2.614,95
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
1.6.9.0.99.1.1.02	25	Mdo p troca de reg-SAAEJ	0,00	43,42	43,42	0,00	0,00	43,42
1.6.9.0.99.1.1.03	26	Resposição Asfáltica-SAAEJ	9.144,01	1.647,38	10.791,39	0,00	0,00	10.791,39
1.6.9.0.99.1.1.05	28	Mat lig manut ramais esgoto-SAAEJ	535,47	280,12	815,59	0,00	0,00	815,59
1.6.9.0.99.1.1.06	29	Mdo manut ramais esgoto-SAAEJ	8.588,82	1.793,05	10.381,87	0,00	0,00	10.381,87
1.6.9.0.99.1.1.99	27	Diversas rendas s/ agua - outros serviços	27.746,45	2.003,14	29.749,59	213.000,00	0,00	-183.250,41
TOTAL Receita de Serviços			13.221.123,98	2.575.416,65	15.796.540,63	26.363.000,00	0,00	-10.566.459,37

<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>
1.9.1.0.01.1.1.04	33	Multas Serv saude-SAAEJ	33,50	0,00	33,50	0,00	0,00	33,50
1.9.1.0.01.1.1.05	34	Multas e juros Taxa Res Sólidos Domic	4.004,81	1.379,98	5.384,79	0,00	0,00	5.384,79
1.9.1.0.01.1.1.06	30	Multas juros mora agua-SAAEJ	136.501,55	33.445,17	169.946,72	160.000,00	0,00	9.946,72
1.9.1.0.01.1.1.07	31	Multas por infrações diversas-SAAEJ	3.388,41	2.170,07	5.558,48	30.000,00	0,00	-24.441,52
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	49.314,66	0,00	49.314,66	120.000,00	0,00	-70.685,34
1.9.9.0.12.2.1.02	37	Onus Suc.Rec Honorários advogado-SAAEJ	1.891,05	0,00	1.891,05	160.500,00	0,00	-158.608,95
1.9.9.0.99.1.1.05	38	Rendas eventuais-SAAEJ	34.086,06	20.171,22	54.257,28	0,00	0,00	54.257,28
1.9.9.0.99.1.1.06	39	Diversas Rendas Hidrometros-SAAEJ	18.087,63	4.007,90	22.095,53	0,00	0,00	22.095,53

Balancete da Receita

Julho/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>
1.9.9.0.99.1.1.07	56	Rec. Custas processuais Contr.Paga	146,28	0,00	146,28	0,00	0,00	146,28
1.9.9.0.99.1.3.01	40	Serviços agua/esgoto-SAAEJ-DA	1.416.673,65	83.190,40	1.499.864,05	2.750.000,00	0,00	-1.250.135,95
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	11.143,09	1.591,87	12.734,96	40.000,00	0,00	-27.265,04
1.9.9.0.99.1.3.08	54	Tx Residuos Solidos Domic Div Ativa	265.179,97	10.605,08	275.785,05	0,00	0,00	275.785,05
1.9.9.0.99.1.4.01	43	Juros Mora Div Ativ N Tributária-SAAEJ	110.625,31	11.696,51	122.321,82	120.000,00	0,00	2.321,82
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	6.595,10	679,21	7.274,31	0,00	0,00	7.274,31
TOTAL Outras Receitas Correntes			2.057.674,54	168.937,41	2.226.611,95	3.409.500,00	0,00	-1.182.888,05

Balancete da Receita

Julho/2019

TOTAL Receitas Correntes			15.313.500,74	2.750.176,15	18.063.676,89	29.989.000,00	0,00	-11.925.323,11
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.2.1.3.00.1.1.01	46	Alienação Bens Moveis-SAAEJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.2.8.99.1.1.02	47	Fehidro-Fundo Estadual Recursos Hidricos						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,80	0,00	0,80	30.000,00	0,00	-29.999,20
TOTAL Transferências de Capital			0,80	0,00	0,80	30.000,00	0,00	-29.999,20
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.9.9.0.00.1.1.01	48	Dívida Ativa Acess Fdo Esp Inv						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.9.9.0.00.1.1.02	49	Juros de Mora div At Fdo Esp Inv						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			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			0,80	0,00	0,80	61.000,00	0,00	-60.999,20
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.6.1.0.01.1.1.01	50	Serv cap/trat/distrib de agua						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			310.959,12	68.575,53	379.534,65	900.000,00	0,00	-520.465,35
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.6.1.0.01.1.1.02	51	Serv coleta transp trat esgoto sanitario						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			310.959,14	68.575,53	379.534,67	900.000,00	0,00	-520.465,33
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.6.9.0.99.1.1.01	52	Outros Serviços-Intra-Orçamentários						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.6.9.0.99.1.1.02	53	Execução de Obras Públicas						

Balancete da Receita

Julho/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	100.000,00	0,00	-100.000,00
TOTAL Receita de Serviços - Intra OFSS	621.918,26	137.151,06	759.069,32	1.950.000,00	0,00	-1.190.930,68
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS	621.918,26	137.151,06	759.069,32	1.950.000,00	0,00	-1.190.930,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.935.419,80	2.887.327,21	18.822.747,01	32.000.000,00	0,00	-13.177.252,99

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.	136.055,23	34.505,82	170.561,05
2.1.8.8.1.01.02.002	50.400	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.993,70	1.059,41	7.053,11
2.1.8.8.1.01.04.001	50.404	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE	290.338,43	55.742,27	346.080,70
2.1.8.8.1.01.04.002	50.444	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS	37.857,19	9.143,67	47.000,86
2.1.8.8.1.01.08.000	50.420	ISS	89.794,51	26.233,45	116.027,96
2.1.8.8.1.01.10.001	50.410	PENSAO ALIMENTICIA	50.657,02	8.450,09	59.107,11
2.1.8.8.1.01.15.003	50.436	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO DO BRASIL S/A	23.547,00	4.263,25	27.810,25
2.1.8.8.1.01.15.004	50.437	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-COOPERSERV	8.162,09	514,34	8.676,43
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>
			74.260,21	10.683,92	84.944,13
<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>
			48.639,37	2.974,95	51.614,32
<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>
			59.277,45	6.975,43	66.252,88
<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>
			125.218,95	13.579,13	138.798,08
<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>
			8.660,36	1.452,01	10.112,37
<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>
			1.577,52	262,92	1.840,44
<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>
			4.960,00	710,00	5.670,00
<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>
			600,00	100,00	700,00
<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>
			2.849,98	250,74	3.100,72
<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>
			25.846,19	4.348,28	30.194,47
<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>
			20.176,98	3.402,96	23.579,94
<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>
			2.646,00	441,00	3.087,00
<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>
			374.337,88	64.819,53	439.157,41
<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>
			14.419,95	2.542,70	16.962,65
<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>
			63.530,06	8.870,40	72.400,46
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.014	50.432	TRANSF RECURSOS FEHIDRO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	0,70	0,70
<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>
			2.604,05	400,20	3.004,25
<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>
			41.571,12	6.928,52	48.499,64
<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>
			6.000,00	1.050,00	7.050,00
<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>
			760,00	0,00	760,00
<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>
			3.489,00	625,00	4.114,00
<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>
			338,34	59,08	397,42
<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>
			22.529,14	3.824,07	26.353,21
<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>
			1.074,00	0,00	1.074,00
<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>
			94.619,77	35.968,92	130.588,69
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.654.367,87	310.182,76	1.964.550,63
SOMA			17.589.787,67	3.197.509,97	20.787.297,64

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Julho/2019

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - BANCO DO BRASIL -CONTA MOVIMENTO - ATUAL	757.174,57	333.647,35
2 - 0002 - SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO	65.880,43	53.437,48
2 - 0003 - SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO	1.612,83	3.500,07
2 - 0006 - BANCO BRADESCO S/A	74.933,20	84.769,56
2 - 0009 - BANCO ITAU S/A	23.699,15	22.878,64
2 - 0014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO	3.372.904,27	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	1.007,75	1.000,00
2 - 0019 - FEHIDRO CONTRATO 034/18 - B BRASIL	713,13	289,59
Total MOVIMENTO	4.297.925,33	2.535.849,30
Total das Contas	4.297.925,33	2.535.849,30
Total Geral	7.495.435,30	23.323.146,94

Mauricio Bissolli
Contador
CRC 1SP169861/O-9

José Carlos de Abreu
CPF 495.741.168.91
Presidente