



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Agosto/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	8.628,26	1.736,11	10.364,37	20.000,00	0,00	-9.635,63
1.1.2.2.01.1.1.07	7	Taxa de Ligação de Água-SAAEJ	470,63	87,78	558,41	500,00	0,00	58,41
1.1.2.2.01.1.1.08	8	Taxa Ligação de Esgoto-SAAEJ	302,47	52,60	355,07	2.000,00	0,00	-1.644,93
1.1.2.2.01.1.1.09	9	Taxa Desligamento de Água-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 Água-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	3.499,90	4.261,01	10.000,00	0,00	-5.738,99
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			19.890,66	5.376,39	25.267,05	151.000,00	0,00	-125.732,95

Balancete da Receita

Agosto/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	20.633,65	1.607,74	22.241,39	65.000,00	0,00	-42.758,61
TOTAL Receita Patrimonial			20.633,65	1.607,74	22.241,39	65.500,00	0,00	-43.258,61
1.6.1.0.01.1.1.01	13	Serv Cap, Tratamento e Distrib de Água	6.008.379,95	976.381,56	6.984.761,51	10.000.000,00	0,00	-3.015.238,49
1.6.1.0.01.1.1.02	14	Serv. Coleta, Transporte e Tratamento de Esgot	5.983.085,53	1.007.693,91	6.990.779,44	10.000.000,00	0,00	-3.009.220,56
1.6.1.0.01.1.1.03	15	Serv. Coleta, Transp e Tratam.de resid.sol	3.541.028,04	551.147,37	4.092.175,41	5.860.000,00	0,00	-1.767.824,59
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	142.768,74	5.720,03	148.488,77	100.000,00	0,00	48.488,77
1.6.1.0.01.1.1.06	18	Serviços Reparação, Manutenção e Instalação	36.747,21	6.253,86	43.001,07	89.500,00	0,00	-46.498,93
1.6.1.0.01.1.1.07	19	Coleta trat dest serv saúde	28.687,77	1.708,64	30.396,41	0,00	0,00	30.396,41

Balancete da Receita
Agosto/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	1.401,13	276,06	1.677,19	0,00	0,00	1.677,19
1.6.1.0.01.1.1.10	22	Mat lig manut ramais de agua-SAAEJ	2.614,95	221,29	2.836,24	0,00	0,00	2.836,24
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	43,42	0,00	43,42	0,00	0,00	43,42
1.6.9.0.99.1.1.03	26	Resposição Asfáltica-SAAEJ	10.791,39	833,14	11.624,53	0,00	0,00	11.624,53
1.6.9.0.99.1.1.05	28	Mat lig manut ramais esgoto-SAAEJ	815,59	95,59	911,18	0,00	0,00	911,18
1.6.9.0.99.1.1.06	29	Mdo manut ramais esgoto-SAAEJ	10.381,87	1.656,16	12.038,03	0,00	0,00	12.038,03
1.6.9.0.99.1.1.99	27	Diversas rendas s/ agua - outros serviços	29.749,59	1.134,01	30.883,60	213.000,00	0,00	-182.116,40
TOTAL Receita de Serviços			15.796.540,63	2.553.121,62	18.349.662,25	26.363.000,00	0,00	-8.013.337,75

Balancete da Receita

Agosto/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>
1.9.1.0.01.1.1.04	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	5.384,79	1.382,77	6.767,56	0,00	0,00	6.767,56
1.9.1.0.01.1.1.06	30	Multas juros mora agua-SAAEJ	169.946,72	32.217,13	202.163,85	160.000,00	0,00	42.163,85
1.9.1.0.01.1.1.07	31	Multas por infrações diversas-SAAEJ	5.558,48	1.834,65	7.393,13	30.000,00	0,00	-22.606,87
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	54.257,28	5.714,28	59.971,56	0,00	0,00	59.971,56
1.9.9.0.99.1.1.06	39	Diversas Rendas Hidrometros-SAAEJ	22.095,53	3.531,13	25.626,66	0,00	0,00	25.626,66

Balancete da Receita

Agosto/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	1.499.864,05	71.704,11	1.571.568,16	2.750.000,00	0,00	-1.178.431,84
1.9.9.0.99.1.3.06	41	Dívida 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	Dívida Ativa Saude-SAAEJ	12.734,96	1.591,87	14.326,83	40.000,00	0,00	-25.673,17
1.9.9.0.99.1.3.08	54	Tx Resíduos Sólidos Domic Div Ativa	275.785,05	8.499,17	284.284,22	0,00	0,00	284.284,22
1.9.9.0.99.1.4.01	43	Juros Mora Div Ativ N Tributária-SAAEJ	122.321,82	11.241,02	133.562,84	120.000,00	0,00	13.562,84
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	7.274,31	519,71	7.794,02	0,00	0,00	7.794,02
TOTAL Outras Receitas Correntes			2.226.611,95	138.235,84	2.364.847,79	3.409.500,00	0,00	-1.044.652,21



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Agosto/2019

TOTAL Receitas Correntes			18.063.676,89	2.698.341,59	20.762.018,48	29.989.000,00	0,00	-9.226.981,52
<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	Divida 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>
			379.534,65	65.952,86	445.487,51	900.000,00	0,00	-454.512,49
<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>
			379.534,67	65.952,87	445.487,54	900.000,00	0,00	-454.512,46
<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						



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Agosto/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	759.069,32	131.905,73	890.975,05	1.950.000,00	0,00	-1.059.024,95
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS	759.069,32	131.905,73	890.975,05	1.950.000,00	0,00	-1.059.024,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	18.822.747,01	2.830.247,32	21.652.994,33	32.000.000,00	0,00	-10.347.005,67

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.	170.561,05	22.049,05	192.610,10
2.1.8.8.1.01.02.002	50.400	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.053,11	0,00	7.053,11
2.1.8.8.1.01.04.001	50.404	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE	346.080,70	0,00	346.080,70
2.1.8.8.1.01.04.002	50.444	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS	47.000,86	2.857,25	49.858,11
2.1.8.8.1.01.08.000	50.420	ISS	116.027,96	14.559,46	130.587,42
2.1.8.8.1.01.10.001	50.410	PENSAO ALIMENTICIA	59.107,11	0,00	59.107,11
2.1.8.8.1.01.15.003	50.436	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO DO BRASIL S/A	27.810,25	0,00	27.810,25
2.1.8.8.1.01.15.004	50.437	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-COOPERSERV	8.676,43	0,00	8.676,43
2.1.8.8.1.01.15.005	50.438	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO BRADESCO S/A			



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Agosto/2019

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			84.944,13	0,00	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>
			51.614,32	0,00	51.614,32
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.011	50.446	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - CEF			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			66.252,88	0,00	66.252,88
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.012	50.448	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-FINANCEIRA ALFA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			138.798,08	0,00	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>
			10.112,37	0,00	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>
			1.840,44	0,00	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>
			5.670,00	0,00	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>
			700,00	0,00	700,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.005	50.407	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Agosto/2019

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.100,72	0,00	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>
			30.194,47	0,00	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>
			23.579,94	0,00	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>
			3.087,00	0,00	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>
			439.157,41	251,18	439.408,59
<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>
			16.962,65	0,00	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>
			72.400,46	8.937,64	81.338,10
<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>
			0,70	0,86	1,56
<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>
			3.004,25	0,00	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			

Balancete da Receita

Agosto/2019

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			48.499,64	0,00	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>
			7.050,00	0,00	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>
			4.114,00	0,00	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 SAO FRANCISCO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			397,42	0,00	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>
			26.353,21	0,00	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>
			130.588,69	0,00	130.588,69
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.964.550,63	48.655,44	2.013.206,07
SOMA			20.787.297,64	2.878.902,76	23.666.200,40

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Agosto/2019

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - BANCO DO BRASIL -CONTA MOVIMENTO - ATUAL	645.278,06	333.647,35
2 - 0002 - SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO	23.053,94	53.437,48
2 - 0003 - SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO	2.006,68	3.500,07
2 - 0006 - BANCO BRADESCO S/A	68.824,58	84.769,56
2 - 0009 - BANCO ITAU S/A	26.253,09	22.878,64
2 - 0014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO	3.972.207,31	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	144.185,96	1.000,00
2 - 0019 - FEHIDRO CONTRATO 034/18 - B BRASIL	713,83	289,59
Total MOVIMENTO	4.882.523,45	2.535.849,30
Total das Contas	4.882.523,45	2.535.849,30
Total Geral	7.761.426,21	26.202.049,70

Mauricio Bissolli
Contador
CRC 1SP16986

José Carlos de Abreu
CPF 495.741.168.91
Presid