

<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	10.364,37	1.605,72	11.970,09	20.000,00	0,00	-8.029,91
1.1.2.2.01.1.1.07	7	Taxa de Ligação de Agua-SAAEJ	558,41	63,77	622,18	500,00	0,00	122,18
1.1.2.2.01.1.1.08	8	TAXA Ligação de Esgoto-SAAEJ	355,07	48,70	403,77	2.000,00	0,00	-1.596,23
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	4.261,01	0,00	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			25.267,05	1.718,19	26.985,24	151.000,00	0,00	-124.014,76

Balancete da Receita

Setembro/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	22.241,39	3.462,91	25.704,30	65.000,00	0,00	-39.295,70
TOTAL Receita Patrimonial			22.241,39	3.462,91	25.704,30	65.500,00	0,00	-39.795,70
1.6.1.0.01.1.1.01	13	Serv Cap, Tratamento e Distrib de Água	6.984.761,51	935.242,70	7.920.004,21	10.000.000,00	0,00	-2.079.995,79
1.6.1.0.01.1.1.02	14	Serv. Coleta, Transporte e Tratamento de Esgot	6.990.779,44	962.593,66	7.953.373,10	10.000.000,00	0,00	-2.046.626,90
1.6.1.0.01.1.1.03	15	Serv. Coleta, Transp e Tratam.de resid.sol	4.092.175,41	545.410,98	4.637.586,39	5.860.000,00	0,00	-1.222.413,61
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	148.488,77	16.501,26	164.990,03	100.000,00	0,00	64.990,03
1.6.1.0.01.1.1.06	18	Serviços Reparação, Manutenção e Instalação	43.001,07	6.061,13	49.062,20	89.500,00	0,00	-40.437,80
1.6.1.0.01.1.1.07	19	Coleta trat dest serv saude	30.396,41	11.798,76	42.195,17	0,00	0,00	42.195,17

Balancete da Receita

Setembro/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	1.677,19	266,69	1.943,88	0,00	0,00	1.943,88
1.6.1.0.01.1.1.10	22	Mat lig manut ramais de agua-SAAEJ	2.836,24	223,72	3.059,96	0,00	0,00	3.059,96
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	11.624,53	1.476,25	13.100,78	0,00	0,00	13.100,78
1.6.9.0.99.1.1.05	28	Mat lig manut ramais esgoto-SAAEJ	911,18	100,13	1.011,31	0,00	0,00	1.011,31
1.6.9.0.99.1.1.06	29	Mdo manut ramais esgoto-SAAEJ	12.038,03	1.655,76	13.693,79	0,00	0,00	13.693,79
1.6.9.0.99.1.1.99	27	Diversas rendas s/ agua - outros serviços	30.883,60	1.651,74	32.535,34	213.000,00	0,00	-180.464,66
TOTAL Receita de Serviços			18.349.662,25	2.482.982,78	20.832.645,03	26.363.000,00	0,00	-5.530.354,97

<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	6.767,56	1.281,87	8.049,43	0,00	0,00	8.049,43
1.9.1.0.01.1.1.06	30	Multas juros mora agua-SAAEJ	202.163,85	32.847,27	235.011,12	160.000,00	0,00	75.011,12
1.9.1.0.01.1.1.07	31	Multas por infrações diversas-SAAEJ	7.393,13	516,02	7.909,15	30.000,00	0,00	-22.090,85
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	59.971,56	5.293,30	65.264,86	0,00	0,00	65.264,86
1.9.9.0.99.1.1.06	39	Diversas Rendas Hidrometros-SAAEJ	25.626,66	3.259,91	28.886,57	0,00	0,00	28.886,57

<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	1.571.568,16	95.198,65	1.666.766,81	2.750.000,00	0,00	-1.083.233,19
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	14.326,83	0,00	14.326,83	40.000,00	0,00	-25.673,17
1.9.9.0.99.1.3.08	54	Tx Residuos Solidos Domic Div Ativa	284.284,22	9.268,79	293.553,01	0,00	0,00	293.553,01
1.9.9.0.99.1.4.01	43	Juros Mora Div Ativ N Tributária-SAAEJ	133.562,84	11.507,46	145.070,30	120.000,00	0,00	25.070,30
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	7.794,02	732,26	8.526,28	0,00	0,00	8.526,28
TOTAL Outras Receitas Correntes			2.364.847,79	159.905,53	2.524.753,32	3.409.500,00	0,00	-884.746,68

Balancete da Receita

Setembro/2019

TOTAL Receitas Correntes			20.762.018,48	2.648.069,41	23.410.087,89	29.989.000,00	0,00	-6.578.912,11
<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	0,64	1,44	30.000,00	0,00	-29.998,56
TOTAL Transferências de Capital			0,80	0,64	1,44	30.000,00	0,00	-29.998,56
<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	0,64	1,44	61.000,00	0,00	-60.998,56
<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>
			445.487,51	59.736,24	505.223,75	900.000,00	0,00	-394.776,25
<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>
			445.487,54	59.736,24	505.223,78	900.000,00	0,00	-394.776,22
<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

Setembro/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	890.975,05	119.472,48	1.010.447,53	1.950.000,00	0,00	-939.552,47
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS	890.975,05	119.472,48	1.010.447,53	1.950.000,00	0,00	-939.552,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	21.652.994,33	2.767.542,53	24.420.536,86	32.000.000,00	0,00	-7.579.463,14

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.	192.610,10	35.832,70	228.442,80
2.1.8.8.1.01.02.002	50.400	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.053,11	1.999,64	9.052,75
2.1.8.8.1.01.04.001	50.404	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE	346.080,70	110.587,62	456.668,32
2.1.8.8.1.01.04.002	50.444	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS	49.858,11	6.916,34	56.774,45
2.1.8.8.1.01.08.000	50.420	ISS	130.587,42	27.860,07	158.447,49
2.1.8.8.1.01.10.001	50.410	PENSAO ALIMENTICIA	59.107,11	15.992,12	75.099,23
2.1.8.8.1.01.15.003	50.436	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO DO BRASIL S/A	27.810,25	8.380,96	36.191,21
2.1.8.8.1.01.15.004	50.437	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-COOPERSERV	8.676,43	1.028,68	9.705,11
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>
			84.944,13	19.064,98	104.009,11
<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	6.328,66	57.942,98
<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>
			66.252,88	14.093,48	80.346,36
<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>
			138.798,08	23.677,21	162.475,29
<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	2.904,02	13.016,39
<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	612,01	2.452,45
<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	1.420,00	7.090,00
<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	200,00	900,00
<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>
			3.100,72	522,30	3.623,02
<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	8.928,85	39.123,32
<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	6.809,84	30.389,78
<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	882,00	3.969,00
<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>
			439.408,59	128.481,97	567.890,56
<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	5.241,40	22.204,05
<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>
			81.338,10	8.130,48	89.468,58
<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>
			1,56	19.490,96	19.492,52
<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	830,30	3.834,55
<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>
			48.499,64	13.857,04	62.356,68
<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	2.040,00	9.090,00
<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	130,00	890,00
<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	1.190,00	5.304,00
<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>
			397,42	118,16	515,58
<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	8.498,05	34.851,26
<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	86.881,94	217.470,63
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.013.206,07	568.931,78	2.582.137,85
SOMA			23.666.200,40	3.336.474,31	27.002.674,71

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Setembro/2019

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - BANCO DO BRASIL -CONTA MOVIMENTO - ATUAL	687.223,88	333.647,35
2 - 0002 - SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO	67.846,46	53.437,48
2 - 0003 - SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO	538.006,68	3.500,07
2 - 0006 - BANCO BRADESCO S/A	50.900,01	84.769,56
2 - 0009 - BANCO ITAU S/A	14.459,88	22.878,64
2 - 0014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO	4.274.414,58	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	714,69	289,59
Total MOVIMENTO	5.777.752,14	2.535.849,30
Total das Contas	5.777.752,14	2.535.849,30
Total Geral	9.114.226,45	29.538.524,01

Mauricio Bissolli
Contador
CRC 1SP169861/O-9

José Carlos de Abreu
CPF 495.741.168.91
Presidente