



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Outubro/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	11.970,09	1.492,96	13.463,05	20.000,00	0,00	-6.536,95
1.1.2.2.01.1.1.07	7	Taxa de Ligação de Agua-SAAEJ	622,18	57,66	679,84	500,00	0,00	179,84
1.1.2.2.01.1.1.08	8	TAXA Ligação de Esgoto-SAAEJ	403,77	36,58	440,35	2.000,00	0,00	-1.559,65
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
<b>TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>			<b>26.985,24</b>	<b>1.587,20</b>	<b>28.572,44</b>	<b>151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.427,56</b>

## Balancete da Receita

Outubro/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	25.704,30	2.815,61	28.519,91	65.000,00	0,00	-36.480,09
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>25.704,30</b>	<b>2.815,61</b>	<b>28.519,91</b>	<b>65.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.980,09</b>
1.6.1.0.01.1.1.01	13	Serv Cap, Tratamento e Distrib de Água	7.920.004,21	1.006.089,12	8.926.093,33	10.000.000,00	0,00	-1.073.906,67
1.6.1.0.01.1.1.02	14	Serv. Coleta, Transporte e Tratamento de Esgot	7.953.373,10	1.044.705,65	8.998.078,75	10.000.000,00	0,00	-1.001.921,25
1.6.1.0.01.1.1.03	15	Serv. Coleta, Transp e Tratam.de resid.sol	4.637.586,39	549.284,46	5.186.870,85	5.860.000,00	0,00	-673.129,15
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	164.990,03	20.989,89	185.979,92	100.000,00	0,00	85.979,92
1.6.1.0.01.1.1.06	18	Serviços Reparação, Manutenção e Instalação	49.062,20	8.734,94	57.797,14	89.500,00	0,00	-31.702,86
1.6.1.0.01.1.1.07	19	Coleta trat dest serv saude	42.195,17	9.165,12	51.360,29	0,00	0,00	51.360,29



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Outubro/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	1.943,88	184,74	2.128,62	0,00	0,00	2.128,62
1.6.1.0.01.1.1.10	22	Mat lig manut ramais de agua-SAAEJ	3.059,96	710,28	3.770,24	0,00	0,00	3.770,24
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	13.100,78	3.396,28	16.497,06	0,00	0,00	16.497,06
1.6.9.0.99.1.1.05	28	Mat lig manut ramais esgoto-SAAEJ	1.011,31	492,36	1.503,67	0,00	0,00	1.503,67
1.6.9.0.99.1.1.06	29	Mdo manut ramais esgoto-SAAEJ	13.693,79	1.136,48	14.830,27	0,00	0,00	14.830,27
1.6.9.0.99.1.1.99	27	Diversas rendas s/ agua - outros serviços	32.535,34	2.034,31	34.569,65	213.000,00	0,00	-178.430,35
<b>TOTAL Receita de Serviços</b>			<b>20.832.645,03</b>	<b>2.646.923,63</b>	<b>23.479.568,66</b>	<b>26.363.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.883.431,34</b>

<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	8.049,43	1.784,56	9.833,99	0,00	0,00	9.833,99
1.9.1.0.01.1.1.06	30	Multas juros mora agua-SAAEJ	235.011,12	34.730,54	269.741,66	160.000,00	0,00	109.741,66
1.9.1.0.01.1.1.07	31	Multas por infrações diversas-SAAEJ	7.909,15	1.834,67	9.743,82	30.000,00	0,00	-20.256,18
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	7.915,19	9.806,24	160.500,00	0,00	-150.693,76
1.9.9.0.99.1.1.05	38	Rendas eventuais-SAAEJ	65.264,86	5.512,11	70.776,97	0,00	0,00	70.776,97
1.9.9.0.99.1.1.06	39	Diversas Rendas Hidrometros-SAAEJ	28.886,57	2.445,46	31.332,03	0,00	0,00	31.332,03

<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	47,10	193,38	0,00	0,00	193,38
1.9.9.0.99.1.3.01	40	Serviços agua/esgoto-SAAEJ-DA	1.666.766,81	172.698,51	1.839.465,32	2.750.000,00	0,00	-910.534,68
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	1.591,87	15.918,70	40.000,00	0,00	-24.081,30
1.9.9.0.99.1.3.08	54	Tx Residuos Solidos Domic Div Ativa	293.553,01	26.018,73	319.571,74	0,00	0,00	319.571,74
1.9.9.0.99.1.4.01	43	Juros Mora Div Ativ N Tributária-SAAEJ	145.070,30	24.464,38	169.534,68	120.000,00	0,00	49.534,68
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	8.526,28	2.305,53	10.831,81	0,00	0,00	10.831,81
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>2.524.753,32</b>	<b>281.348,65</b>	<b>2.806.101,97</b>	<b>3.409.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-603.398,03</b>

## Balancete da Receita

Outubro/2019

<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>23.410.087,89</b>	<b>2.932.675,09</b>	<b>26.342.762,98</b>	<b>29.989.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.646.237,02</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.2.1.3.00.1.1.01	46	Alienação Bens Moveis-SAAEJ						
			<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
<b>TOTAL Alienação de Bens</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<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>
			1,44	9,69	11,13	30.000,00	0,00	-29.988,87
<b>TOTAL Transferências de Capital</b>			<b>1,44</b>	<b>9,69</b>	<b>11,13</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.988,87</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.9.9.0.00.1.1.01	48	Dívida 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
<b>TOTAL Outras Receitas de Capital</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>TOTAL Receitas de Capital</b>			<b>1,44</b>	<b>9,69</b>	<b>11,13</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.988,87</b>
<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>
			505.223,75	70.719,97	575.943,72	900.000,00	0,00	-324.056,28
<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>
			505.223,78	70.719,97	575.943,75	900.000,00	0,00	-324.056,25
<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						

**Balancete da Receita**

Outubro/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
<b>TOTAL Receita de Serviços - Intra OFSS</b>	<b>1.010.447,53</b>	<b>141.439,94</b>	<b>1.151.887,47</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-798.112,53</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b>	<b>1.010.447,53</b>	<b>141.439,94</b>	<b>1.151.887,47</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-798.112,53</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>24.420.536,86</b>	<b>3.074.124,72</b>	<b>27.494.661,58</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.505.338,42</b>

**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.	228.442,80	25.412,67	253.855,47
2.1.8.8.1.01.02.002	50.400	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.052,75	999,82	10.052,57
2.1.8.8.1.01.04.001	50.404	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE	456.668,32	56.835,54	513.503,86
2.1.8.8.1.01.04.002	50.444	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS	56.774,45	3.208,04	59.982,49
2.1.8.8.1.01.08.000	50.420	ISS	158.447,49	16.267,66	174.715,15
2.1.8.8.1.01.10.001	50.410	PENSAO ALIMENTICIA	75.099,23	8.022,52	83.121,75
2.1.8.8.1.01.15.003	50.436	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO DO BRASIL S/A	36.191,21	3.922,75	40.113,96
2.1.8.8.1.01.15.004	50.437	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-COOPERSERV	9.705,11	514,34	10.219,45
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>
			104.009,11	9.028,28	113.037,39
<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>
			57.942,98	2.933,54	60.876,52
<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>
			80.346,36	5.865,15	86.211,51
<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>
			162.475,29	10.699,62	173.174,91
<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>
			13.016,39	1.452,01	14.468,40
<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>
			2.452,45	349,09	2.801,54
<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>
			7.090,00	710,00	7.800,00
<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>
			900,00	100,00	1.000,00
<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

Outubro/2019

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.623,02	298,98	3.922,00
<u>2.1.8.8.1.04.99.006</u>	<u>50.408</u>	<u>CESTA BASICA</u>			
			39.123,32	4.387,00	43.510,32
<u>2.1.8.8.1.04.99.007</u>	<u>50.409</u>	<u>SIND FUNC PUBL MUN JABOTIC.</u>			
			30.389,78	3.329,56	33.719,34
<u>2.1.8.8.1.04.99.009</u>	<u>50.412</u>	<u>COOPERSERV - TAXA</u>			
			3.969,00	441,00	4.410,00
<u>2.1.8.8.1.04.99.010</u>	<u>50.401</u>	<u>SEPREM</u>			
			567.890,56	64.884,02	632.774,58
<u>2.1.8.8.1.04.99.011</u>	<u>50.413</u>	<u>ASSISTENCIA PREVER</u>			
			22.204,05	2.500,00	24.704,05
<u>2.1.8.8.1.04.99.013</u>	<u>50.425</u>	<u>RECEBIMENTO DUPLICIDADE/MAIOR</u>			
			89.468,58	21.757,91	111.226,49
<u>2.1.8.8.1.04.99.014</u>	<u>50.432</u>	<u>TRANSF RECURSOS FEHIDRO</u>			
			19.492,52	0,00	19.492,52
<u>2.1.8.8.1.04.99.015</u>	<u>50.434</u>	<u>TARIFAS DVD FL PAGTO</u>			
			3.834,55	420,90	4.255,45
<u>2.1.8.8.1.04.99.019</u>	<u>50.429</u>	<u>PLANO DE SAUDE</u>			

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			62.356,68	8.314,15	70.670,83
<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>
			9.090,00	990,00	10.080,00
<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>
			890,00	0,00	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>
			5.304,00	580,00	5.884,00
<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>
			515,58	59,08	574,66
<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>
			34.851,26	4.353,92	39.205,18
<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>
			217.470,63	47.979,53	265.450,16
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.582.137,85</b>	<b>306.617,08</b>	<b>2.888.754,93</b>
<b>SOMA</b>			<b>27.002.674,71</b>	<b>3.380.741,80</b>	<b>30.383.416,51</b>

**Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior**



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Outubro/2019

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - BANCO DO BRASIL -CONTA MOVIMENTO - ATUAL	679.438,15	333.647,35
2 - 0002 - SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO	170.540,63	53.437,48
2 - 0003 - SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO	563.011,73	3.500,07
2 - 0006 - BANCO BRADESCO S/A	54.463,64	84.769,56
2 - 0009 - BANCO ITAU S/A	16.956,65	22.878,64
2 - 0014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO	3.361.425,84	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	144.320,04	1.000,00
2 - 0019 - FEHIDRO CONTRATO 034/18 - B BRASIL	715,33	289,59
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>4.990.872,01</b>	<b>2.535.849,30</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>4.990.872,01</b>	<b>2.535.849,30</b>
<b>Total Geral</b>	<b>8.371.613,81</b>	<b>32.919.265,81</b>

Mauricio Bissolli  
Contador  
CRC 1SP169861/O-9

José Carlos de Abreu  
CPF 495.741.168.91  
Presidente