



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Novembro/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 | 13.463,05 | 1.472,78 | 14.935,83 | 20.000,00 | 0,00 | -5.064,17 |
| 1.1.2.2.01.1.1.07 | 7 | Taxa de Ligação de Agua-SAAEJ | 679,84 | 62,63 | 742,47 | 500,00 | 0,00 | 242,47 |
| 1.1.2.2.01.1.1.08 | 8 | TAXA Ligação de Esgoto-SAAEJ | 440,35 | 48,79 | 489,14 | 2.000,00 | 0,00 | -1.510,86 |
| 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 | | | 28.572,44 | 1.584,20 | 30.156,64 | 151.000,00 | 0,00 | -120.843,36 |

Balancete da Receita

Novembro/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 | 28.519,91 | 3.795,38 | 32.315,29 | 65.000,00 | 0,00 | -32.684,71 |
| TOTAL Receita Patrimonial | | | 28.519,91 | 3.795,38 | 32.315,29 | 65.500,00 | 0,00 | -33.184,71 |
| 1.6.1.0.01.1.1.01 | 13 | Serv Cap, Tratamento e Distrib de Água | 8.926.093,33 | 971.729,39 | 9.897.822,72 | 10.000.000,00 | 0,00 | -102.177,28 |
| 1.6.1.0.01.1.1.02 | 14 | Serv. Coleta, Transporte e Tratamento de Esgot | 8.998.078,75 | 1.022.700,32 | 10.020.779,07 | 10.000.000,00 | 0,00 | 20.779,07 |
| 1.6.1.0.01.1.1.03 | 15 | Serv. Coleta, Transp e Tratam.de resid.sol | 5.186.870,85 | 529.171,17 | 5.716.042,02 | 5.860.000,00 | 0,00 | -143.957,98 |
| 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 | 185.979,92 | 20.280,57 | 206.260,49 | 100.000,00 | 0,00 | 106.260,49 |
| 1.6.1.0.01.1.1.06 | 18 | Serviços Reparação, Manutenção e Instalação | 57.797,14 | 6.404,34 | 64.201,48 | 89.500,00 | 0,00 | -25.298,52 |
| 1.6.1.0.01.1.1.07 | 19 | Coleta trat dest serv saude | 51.360,29 | 1.708,64 | 53.068,93 | 0,00 | 0,00 | 53.068,93 |

Balancete da Receita

Novembro/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 | 2.128,62 | 133,54 | 2.262,16 | 0,00 | 0,00 | 2.262,16 |
| 1.6.1.0.01.1.1.10 | 22 | Mat lig manut ramais de agua-SAAEJ | 3.770,24 | 411,55 | 4.181,79 | 0,00 | 0,00 | 4.181,79 |
| 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 | 16.497,06 | 1.902,48 | 18.399,54 | 0,00 | 0,00 | 18.399,54 |
| 1.6.9.0.99.1.1.05 | 28 | Mat lig manut ramais esgoto-SAAEJ | 1.503,67 | 1.893,46 | 3.397,13 | 0,00 | 0,00 | 3.397,13 |
| 1.6.9.0.99.1.1.06 | 29 | Mdo manut ramais esgoto-SAAEJ | 14.830,27 | 1.582,47 | 16.412,74 | 0,00 | 0,00 | 16.412,74 |
| 1.6.9.0.99.1.1.99 | 27 | Diversas rendas s/ agua - outros serviços | 34.569,65 | 35.500,68 | 70.070,33 | 213.000,00 | 0,00 | -142.929,67 |
| TOTAL Receita de Serviços | | | 23.479.568,66 | 2.593.418,61 | 26.072.987,27 | 26.363.000,00 | 0,00 | -290.012,73 |

Balancete da Receita

Novembro/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 | 9.833,99 | 1.378,40 | 11.212,39 | 0,00 | 0,00 | 11.212,39 |
| 1.9.1.0.01.1.1.06 | 30 | Multas juros mora agua-SAAEJ | 269.741,66 | 28.048,65 | 297.790,31 | 160.000,00 | 0,00 | 137.790,31 |
| 1.9.1.0.01.1.1.07 | 31 | Multas por infrações diversas-SAAEJ | 9.743,82 | 2.809,33 | 12.553,15 | 30.000,00 | 0,00 | -17.446,85 |
| 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 | 9.806,24 | -1.701,94 | 8.104,30 | 160.500,00 | 0,00 | -152.395,70 |
| 1.9.9.0.99.1.1.05 | 38 | Rendas eventuais-SAAEJ | 70.776,97 | 6.235,88 | 77.012,85 | 0,00 | 0,00 | 77.012,85 |
| 1.9.9.0.99.1.1.06 | 39 | Diversas Rendas Hidrometros-SAAEJ | 31.332,03 | 3.486,71 | 34.818,74 | 0,00 | 0,00 | 34.818,74 |

| <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 | 193,38 | 0,00 | 193,38 | 0,00 | 0,00 | 193,38 |
| 1.9.9.0.99.1.3.01 | 40 | Serviços agua/esgoto-SAAEJ-DA | 1.839.465,32 | 73.789,61 | 1.913.254,93 | 2.750.000,00 | 0,00 | -836.745,07 |
| 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 | 15.918,70 | 0,00 | 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 | 319.571,74 | 9.414,37 | 328.986,11 | 0,00 | 0,00 | 328.986,11 |
| 1.9.9.0.99.1.4.01 | 43 | Juros Mora Div Ativ N Tributária-SAAEJ | 169.534,68 | 10.589,35 | 180.124,03 | 120.000,00 | 0,00 | 60.124,03 |
| 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 | 10.831,81 | 588,62 | 11.420,43 | 0,00 | 0,00 | 11.420,43 |
| TOTAL Outras Receitas Correntes | | | 2.806.101,97 | 134.638,98 | 2.940.740,95 | 3.409.500,00 | 0,00 | -468.759,05 |

Balancete da Receita

Novembro/2019

| TOTAL Receitas Correntes | | | 26.342.762,98 | 2.733.437,17 | 29.076.200,15 | 29.989.000,00 | 0,00 | -912.799,85 |
|---|--------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|
| <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> |
| | | | 11,13 | 0,00 | 11,13 | 30.000,00 | 0,00 | -29.988,87 |
| TOTAL Transferências de Capital | | | 11,13 | 0,00 | 11,13 | 30.000,00 | 0,00 | -29.988,87 |
| <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 | | | 11,13 | 0,00 | 11,13 | 61.000,00 | 0,00 | -60.988,87 |
| <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> |
| | | | 575.943,72 | 65.258,77 | 641.202,49 | 900.000,00 | 0,00 | -258.797,51 |
| <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> |
| | | | 575.943,75 | 65.258,78 | 641.202,53 | 900.000,00 | 0,00 | -258.797,47 |
| <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

Novembro/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 | 1.151.887,47 | 130.517,55 | 1.282.405,02 | 1.950.000,00 | 0,00 | -667.594,98 |
| TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS | 1.151.887,47 | 130.517,55 | 1.282.405,02 | 1.950.000,00 | 0,00 | -667.594,98 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 27.494.661,58 | 2.863.954,72 | 30.358.616,30 | 32.000.000,00 | 0,00 | -1.641.383,70 |

Receitas Extraorçamentárias

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.1.3.8.1.06.00.030 | 50.511 | SUCUMBENCIA | 0,00 | 1.701,94 | 1.701,94 |
| 2.1.8.8.1.01.02.001 | 50.418 | INSS-ORDEM DE SERV.203\99. | 253.855,47 | 25.151,58 | 279.007,05 |
| 2.1.8.8.1.01.02.002 | 50.400 | INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 10.052,57 | 999,82 | 11.052,39 |
| 2.1.8.8.1.01.04.001 | 50.404 | IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE | 513.503,86 | 53.724,98 | 567.228,84 |
| 2.1.8.8.1.01.04.002 | 50.444 | IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS | 59.982,49 | 3.803,46 | 63.785,95 |
| 2.1.8.8.1.01.08.000 | 50.420 | ISS | 174.715,15 | 16.547,78 | 191.262,93 |
| 2.1.8.8.1.01.10.001 | 50.410 | PENSAO ALIMENTICIA | 83.121,75 | 8.012,54 | 91.134,29 |
| 2.1.8.8.1.01.15.003 | 50.436 | EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO DO BRASIL S/A | 40.113,96 | 3.835,12 | 43.949,08 |
| 2.1.8.8.1.01.15.004 | 50.437 | EMPRESTIMOS A SERVIDORES-COOPERSERV | | | |

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 10.219,45 | 514,34 | 10.733,79 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
| 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> |
| | | | 113.037,39 | 9.028,28 | 122.065,67 |
| <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> |
| | | | 60.876,52 | 2.936,71 | 63.813,23 |
| <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> |
| | | | 86.211,51 | 7.001,33 | 93.212,84 |
| <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> |
| | | | 173.174,91 | 9.510,22 | 182.685,13 |
| <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> |
| | | | 14.468,40 | 1.383,07 | 15.851,47 |
| <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> |
| | | | 2.801,54 | 349,09 | 3.150,63 |
| <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> |
| | | | 7.800,00 | 660,00 | 8.460,00 |
| <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> |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1.000,00 | 100,00 | 1.100,00 |
| <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> |
| | | | 3.922,00 | 1.914,91 | 5.836,91 |
| <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> |
| | | | 43.510,32 | 4.335,39 | 47.845,71 |
| <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> |
| | | | 33.719,34 | 3.200,56 | 36.919,90 |
| <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> |
| | | | 4.410,00 | 441,00 | 4.851,00 |
| <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> |
| | | | 632.774,58 | 62.390,99 | 695.165,57 |
| <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> |
| | | | 24.704,05 | 2.419,55 | 27.123,60 |
| <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> |
| | | | 111.226,49 | -2.275,95 | 108.950,54 |
| <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> |
| | | | 19.492,52 | 0,00 | 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> |
|--------------------------------|--------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 4.255,45 | 411,70 | 4.667,15 |
| <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> |
| | | | 70.670,83 | 8.314,15 | 78.984,98 |
| <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> |
| | | | 10.080,00 | 990,00 | 11.070,00 |
| <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> |
| | | | 5.884,00 | 580,00 | 6.464,00 |
| <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> |
| | | | 574,66 | 59,08 | 633,74 |
| <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> |
| | | | 39.205,18 | 4.214,72 | 43.419,90 |
| <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> |
| | | | 265.450,16 | 46.060,43 | 311.510,59 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | 2.888.754,93 | 278.316,79 | 3.167.071,72 |
| SOMA | | | 30.383.416,51 | 3.142.271,51 | 33.525.688,02 |

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

| <u>Descrição Banco</u> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| 2 - 0001 - BANCO DO BRASIL -CONTA MOVIMENTO - ATUAL | 937.426,35 | 333.647,35 |
| 2 - 0002 - SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO | 140.138,33 | 53.437,48 |
| 2 - 0003 - SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO | 83.526,91 | 3.500,07 |
| 2 - 0006 - BANCO BRADESCO S/A | 524.072,47 | 84.769,56 |
| 2 - 0009 - BANCO ITAU S/A | 185.670,23 | 22.878,64 |
| 2 - 0014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO | 3.327.186,25 | 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 | 266.719,60 | 1.000,00 |
| 2 - 0019 - FEHIDRO CONTRATO 034/18 - B BRASIL | 725,02 | 289,59 |
| Total MOVIMENTO | 5.465.465,16 | 2.535.849,30 |
| Total das Contas | 5.465.465,16 | 2.535.849,30 |
| Total Geral | 8.607.736,67 | 36.061.537,32 |

Mauricio Bissolli
Contador
CRC 1SP169861/O-9

José Carlos de Abreu
CPF 495.741.168.91
Presidente