

<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	14.935,83	965,15	15.900,98	20.000,00	0,00	-4.099,02
1.1.2.2.01.1.1.07	7	Taxa de Ligação de Agua-SAAEJ	742,47	36,81	779,28	500,00	0,00	279,28
1.1.2.2.01.1.1.08	8	TAXA Ligação de Esgoto-SAAEJ	489,14	25,18	514,32	2.000,00	0,00	-1.485,68
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			30.156,64	1.027,14	31.183,78	151.000,00	0,00	-119.816,22

Balancete da Receita

Dezembro/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	32.315,29	3.984,29	36.299,58	65.000,00	0,00	-28.700,42
TOTAL Receita Patrimonial			32.315,29	3.984,29	36.299,58	65.500,00	0,00	-29.200,42
1.6.1.0.01.1.1.01	13	Serv Cap, Tratamento e Distrib de Água	9.897.822,72	1.045.227,55	10.943.050,27	10.000.000,00	0,00	943.050,27
1.6.1.0.01.1.1.02	14	Serv. Coleta, Transporte e Tratamento de Esgot	10.020.779,07	1.090.724,38	11.111.503,45	10.000.000,00	0,00	1.111.503,45
1.6.1.0.01.1.1.03	15	Serv. Coleta, Transp e Tratam.de resid.sol	5.716.042,02	554.020,16	6.270.062,18	5.860.000,00	0,00	410.062,18
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	206.260,49	9.457,64	215.718,13	100.000,00	0,00	115.718,13
1.6.1.0.01.1.1.06	18	Serviços Reparação, Manutenção e Instalação	64.201,48	6.384,90	70.586,38	89.500,00	0,00	-18.913,62
1.6.1.0.01.1.1.07	19	Coleta trat dest serv saude	53.068,93	1.708,64	54.777,57	0,00	0,00	54.777,57

Balancete da Receita

Dezembro/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	2.262,16	266,87	2.529,03	0,00	0,00	2.529,03
1.6.1.0.01.1.1.10	22	Mat lig manut ramais de agua-SAAEJ	4.181,79	640,72	4.822,51	0,00	0,00	4.822,51
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	18.399,54	3.170,41	21.569,95	0,00	0,00	21.569,95
1.6.9.0.99.1.1.05	28	Mat lig manut ramais esgoto-SAAEJ	3.397,13	248,03	3.645,16	0,00	0,00	3.645,16
1.6.9.0.99.1.1.06	29	Mdo manut ramais esgoto-SAAEJ	16.412,74	873,52	17.286,26	0,00	0,00	17.286,26
1.6.9.0.99.1.1.99	27	Diversas rendas s/ agua - outros serviços	70.070,33	1.568,30	71.638,63	213.000,00	0,00	-141.361,37
TOTAL Receita de Serviços			26.072.987,27	2.714.291,12	28.787.278,39	26.363.000,00	0,00	2.424.278,39

<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	11.212,39	1.432,19	12.644,58	0,00	0,00	12.644,58
1.9.1.0.01.1.1.06	30	Multas juros mora agua-SAAEJ	297.790,31	30.373,64	328.163,95	160.000,00	0,00	168.163,95
1.9.1.0.01.1.1.07	31	Multas por infrações diversas-SAAEJ	12.553,15	630,68	13.183,83	30.000,00	0,00	-16.816,17
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	78.307,36	127.622,02	120.000,00	0,00	7.622,02
1.9.9.0.12.2.1.02	37	Onus Suc.Rec Honorários advogado-SAAEJ	8.104,30	140,75	8.245,05	160.500,00	0,00	-152.254,95
1.9.9.0.99.1.1.05	38	Rendas eventuais-SAAEJ	77.012,85	5.018,41	82.031,26	0,00	0,00	82.031,26
1.9.9.0.99.1.1.06	39	Diversas Rendas Hidrometros-SAAEJ	34.818,74	1.750,12	36.568,86	0,00	0,00	36.568,86

Balancete da Receita
Dezembro/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	193,38	23,55	216,93	0,00	0,00	216,93
1.9.9.0.99.1.3.01	40	Serviços agua/esgoto-SAAEJ-DA	1.913.254,93	67.245,51	1.980.500,44	2.750.000,00	0,00	-769.499,56
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	1.591,87	17.510,57	40.000,00	0,00	-22.489,43
1.9.9.0.99.1.3.08	54	Tx Residuos Solidos Domic Div Ativa	328.986,11	7.373,39	336.359,50	0,00	0,00	336.359,50
1.9.9.0.99.1.4.01	43	Juros Mora Div Ativ N Tributária-SAAEJ	180.124,03	9.710,92	189.834,95	120.000,00	0,00	69.834,95
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	11.420,43	489,40	11.909,83	0,00	0,00	11.909,83
TOTAL Outras Receitas Correntes			2.940.740,95	204.087,79	3.144.828,74	3.409.500,00	0,00	-264.671,26

Balancete da Receita

Dezembro/2019

TOTAL Receitas Correntes			29.076.200,15	2.923.390,34	31.999.590,49	29.989.000,00	0,00	2.010.590,49
<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>
			641.202,49	75.827,53	717.030,02	900.000,00	0,00	-182.969,98
<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>
			641.202,53	75.827,52	717.030,05	900.000,00	0,00	-182.969,95
<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

Dezembro/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	1.282.405,02	151.655,05	1.434.060,07	1.950.000,00	0,00	-515.939,93
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS	1.282.405,02	151.655,05	1.434.060,07	1.950.000,00	0,00	-515.939,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	30.358.616,30	3.075.045,39	33.433.661,69	32.000.000,00	0,00	1.433.661,69

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	1.701,94	0,00	1.701,94
2.1.8.8.1.01.02.001	50.418	INSS-ORDEM DE SERV.203\99.	279.007,05	26.618,17	305.625,22
2.1.8.8.1.01.02.002	50.400	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.052,39	1.999,64	13.052,03
2.1.8.8.1.01.04.001	50.404	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE	567.228,84	103.190,27	670.419,11
2.1.8.8.1.01.04.002	50.444	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS	63.785,95	4.143,73	67.929,68
2.1.8.8.1.01.08.000	50.420	ISS	191.262,93	16.930,85	208.193,78
2.1.8.8.1.01.10.001	50.410	PENSAO ALIMENTICIA	91.134,29	14.077,99	105.212,28
2.1.8.8.1.01.15.003	50.436	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO DO BRASIL S/A	43.949,08	3.986,59	47.935,67
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>
			10.733,79	514,34	11.248,13
<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>
			122.065,67	8.612,23	130.677,90
<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>
			63.813,23	2.853,21	66.666,44
<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>
			93.212,84	6.452,79	99.665,63
<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>
			182.685,13	7.898,29	190.583,42
<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>
			15.851,47	1.417,24	17.268,71
<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>
			3.150,63	349,09	3.499,72
<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>
			8.460,00	660,00	9.120,00
<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>
			1.100,00	100,00	1.200,00
<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>
			5.836,91	178,22	6.015,13
<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>
			47.845,71	4.335,39	52.181,10
<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>
			36.919,90	3.244,85	40.164,75
<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>
			4.851,00	441,00	5.292,00
<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>
			695.165,57	123.552,54	818.718,11
<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>
			27.123,60	2.367,75	29.491,35
<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>
			108.950,54	9.747,68	118.698,22
<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	1,52	19.494,04
<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>
			4.667,15	404,80	5.071,95
<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>
			78.984,98	7.735,47	86.720,45
<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>
			11.070,00	990,00	12.060,00
<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>
			6.464,00	580,00	7.044,00
<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>
			633,74	59,08	692,82
<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>
			43.419,90	4.289,57	47.709,47
<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>
			311.510,59	47.125,47	358.636,06
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			3.167.071,72	404.857,77	3.571.929,49
SOMA			33.525.688,02	3.479.903,16	37.005.591,18

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	963.835,66	333.647,35
2 - 0002 - SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO	195.596,69	53.437,48
2 - 0003 - SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO	84.084,21	3.500,07
2 - 0006 - BANCO BRADESCO S/A	116.508,17	84.769,56
2 - 0009 - BANCO ITAU S/A	13.488,46	22.878,64
2 - 0014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO	4.026.826,07	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	371.820,98	1.000,00
2 - 0019 - FEHIDRO CONTRATO 034/18 - B BRASIL	725,02	289,59
Total MOVIMENTO	5.772.885,26	2.535.849,30
Total das Contas	5.772.885,26	2.535.849,30
Total Geral	9.252.788,42	39.541.440,48

Mauricio Bissolli
Contador
CRC 1SP169861/O-9

José Carlos de Abreu
CPF 495.741.168.91
Presidente