

<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>
1.1.2.8.02.9.1.02	1	Emolumentos e Custos Administrativos - SAAE	0,00	0,10	0,10	20.000,00	20.000,00	-19.999,90
1.1.2.8.02.9.1.04	2	Taxas de Serviços Cadastrais - Saaej	1.449,94	1.196,22	2.646,16	20.000,00	20.000,00	-17.353,84
1.1.2.8.02.9.1.07	3	Taxa de Ligação de Agua-SAAEJ	64,22	51,75	115,97	500,00	500,00	-384,03
1.1.2.8.02.9.1.08	4	TAXA Ligação de Esgoto-SAAEJ	43,60	32,73	76,33	2.000,00	2.000,00	-1.923,67
1.1.2.8.02.9.1.09	5	Taxa Desligamento de Agua-SAAEJ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.1.2.8.02.9.1.10	6	Taxa de Religação de Agua-SAAEJ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
1.1.2.8.02.9.2.01	7	Multas e Juros das Taxas	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.1.2.8.02.9.3.01	8	Dívida Ativa das Taxas-Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.1.2.8.02.9.4.01	9	Dívida Ativa das Taxas	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
<b>TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>			<b>1.557,76</b>	<b>1.280,80</b>	<b>2.838,56</b>	<b>156.500,00</b>	<b>156.500,00</b>	<b>-153.661,44</b>

## Balancete da Receita

Fevereiro/2020

<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	10	Aluguéis e Arrendamentos- Principal	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.01	11	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	2.660,37	2.639,10	5.299,47	65.000,00	65.000,00	-59.700,53
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>2.660,37</b>	<b>2.639,10</b>	<b>5.299,47</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>-60.200,53</b>
1.6.1.0.01.1.1.01	12	Serv Cap, Tratamento e Distrib de Água	638.321,51	808.763,54	1.447.085,05	10.500.000,00	10.500.000,00	-9.052.914,95
1.6.1.0.01.1.1.02	13	Serv. Coleta, Transporte e Tratamento de Esgot	675.780,10	840.175,27	1.515.955,37	10.500.000,00	10.500.000,00	-8.984.044,63
1.6.1.0.01.1.1.03	14	Serv. Coleta, Transp e Tratam.de resid.sol	406.972,66	507.135,76	914.108,42	6.500.000,00	6.500.000,00	-5.585.891,58
1.6.1.0.01.1.1.04	15	Serv. de Coleta e Destinação Final Resíduos S	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
1.6.1.0.01.1.1.05	16	Dep Res Industriais Aterro Sanitário	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
1.6.1.0.01.1.1.06	17	Serviços Reparação, Manutenção e Instalação	6.507,30	4.022,01	10.529,31	90.000,00	90.000,00	-79.470,69
1.6.1.0.01.1.1.07	54	Coleta trat dest serv saude	1.708,64	1.708,65	3.417,29	0,00	0,00	3.417,29

## Balancete da Receita

Fevereiro/2020

<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>
1.6.1.0.01.1.1.08	18	Coleta Trat Dest. S.Saude outras	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
1.6.1.0.01.1.1.09	19	Material para mudança cavalete- Saaej	140,80	155,65	296,45	15.000,00	15.000,00	-14.703,55
1.6.1.0.01.1.1.10	20	Mat lig manut ramais de agua-SAAEJ	472,72	286,57	759,29	10.000,00	10.000,00	-9.240,71
1.6.1.0.03.1.1.01	21	Serv Reg, Cert - analise laboratorial	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.6.9.0.99.1.1.02	22	Mdo p troca de reg-SAAEJ	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
1.6.9.0.99.1.1.03	23	Resposição Asfáltica-SAAEJ	1.493,78	860,44	2.354,22	20.000,00	20.000,00	-17.645,78
1.6.9.0.99.1.1.05	24	Mat lig manut ramais esgoto-SAAEJ	94,09	94,09	188,18	10.000,00	10.000,00	-9.811,82
1.6.9.0.99.1.1.06	25	Mdo manut ramais esgoto-SAAEJ	1.348,89	1.061,21	2.410,10	25.000,00	25.000,00	-22.589,90
1.6.9.0.99.1.1.99	26	Diversas rendas s/ agua - outros serviços	5.658,65	7.804,81	13.463,46	150.000,00	150.000,00	-136.536,54
<b>TOTAL Receita de Serviços</b>			<b>1.738.499,14</b>	<b>2.172.068,00</b>	<b>3.910.567,14</b>	<b>28.040.500,00</b>	<b>28.040.500,00</b>	<b>-24.129.932,86</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>
1.9.1.0.01.1.1.05	53	Multas e juros Taxa Res Sólidos Domic						
			72,02	12,85	84,87	0,00	0,00	84,87
1.9.1.0.01.1.1.06	27	Multas juros mora agua-SAAEJ						
			8.432,76	16.634,19	25.066,95	160.000,00	160.000,00	-134.933,05
1.9.1.0.01.1.1.07	28	Multas por infrações diversas-SAAEJ						
			286,67	286,66	573,33	30.000,00	30.000,00	-29.426,67
1.9.1.0.01.1.1.09	29	Outras Multas - Juros Esgoto						
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.9.1.0.01.1.1.10	30	Multas Serviços de Saúded - Saaej						
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.1.0.01.1.1.13	31	Multas e Juros Taxas Resíduos						
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.9.2.8.02.9.1.07	32	Outras Restituições - SAAEJ						
			0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	-130.000,00
1.9.9.0.12.2.1.02	33	Onus Suc.Rec Honorários advogado-SAAEJ						
			0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	-165.000,00
1.9.9.0.99.1.1.03	34	Rendas eventuais-SAAEJ						
			5.152,05	4.698,73	9.850,78	40.000,00	40.000,00	-30.149,22

**Balancete da Receita**
**Fevereiro/2020**

<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>
1.9.9.0.99.1.1.04	35	Diversas Rendas Hidrometros-SAAEJ	2.928,78	2.383,18	5.311,96	10.000,00	10.000,00	-4.688,04
1.9.9.0.99.1.1.05	57	Rendimento conta banc.FMGRS	182,84	0,00	182,84	0,00	0,00	182,84
1.9.9.0.99.1.1.11	36	Rec. Custas processuais Contr.Paga	23,55	0,00	23,55	10.000,00	10.000,00	-9.976,45
1.9.9.0.99.1.3.01	37	Serviços agua/esgoto-SAAEJ-DA	654.395,93	314.204,36	968.600,29	2.750.000,00	2.750.000,00	-1.781.399,71
1.9.9.0.99.1.3.06	38	Dívida ativa aterro sanitário-SAAEJ	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00
1.9.9.0.99.1.3.07	39	Dívida Ativa Saude-SAAEJ	4.775,61	1.591,87	6.367,48	40.000,00	40.000,00	-33.632,52
1.9.9.0.99.1.3.08	40	Tx Residuos Solidos Domic Div Ativa	128.015,86	54.972,48	182.988,34	10.000,00	10.000,00	172.988,34
1.9.9.0.99.1.4.01	41	Juros Mora Div Ativ N Tributária-SAAEJ	32.945,80	23.338,35	56.284,15	120.000,00	120.000,00	-63.715,85
1.9.9.0.99.1.4.06	42	Multas/Juros Div Ativa Saúde-SAAEJ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00

## Balancete da Receita

Fevereiro/2020

<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>
1.9.9.0.99.1.4.07	43	Multas e Juros Div Ativa Aterro Sanitário						
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
1.9.9.0.99.1.4.08	44	Multas e Juros Div Ativa Tx Res Sólidos Domic						
			1.823,59	2.682,37	4.505,96	15.000,00	15.000,00	-10.494,04
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>839.035,46</b>	<b>420.805,04</b>	<b>1.259.840,50</b>	<b>3.513.500,00</b>	<b>3.513.500,00</b>	<b>-2.253.659,50</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>2.581.752,73</b>	<b>2.596.792,94</b>	<b>5.178.545,67</b>	<b>31.776.000,00</b>	<b>31.776.000,00</b>	<b>-26.597.454,33</b>
2.2.1.3.00.1.1.01	45	Alienação Bens Moveis-SAAEJ						
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-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>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
2.4.2.8.99.1.1.02	46	Fehidro-Fundo Estadual Recursos Hidricos						
			0,56	0,00	0,56	28.000,00	28.000,00	-27.999,44
<b>TOTAL Transferências de Capital</b>			<b>0,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,56</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>-27.999,44</b>
2.9.9.0.00.1.1.01	47	Divida Ativa Acess Fdo Esp Inv						
			0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02	48	Juros de Mora div At Fdo Esp Inv						
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
<b>TOTAL Outras Receitas de Capital</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>TOTAL Receitas de Capital</b>			<b>0,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,56</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>-73.999,44</b>
7.6.1.0.01.1.1.01	49	Serv cap/trat/distrib de agua						
			73.196,70	52.057,77	125.254,47	1.000.000,00	1.000.000,00	-874.745,53

**Balancete da Receita**

Fevereiro/2020

<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>
7.6.1.0.01.1.1.02	50	Serv coleta transp trat esgoto sanitario	73.196,70	52.057,78	125.254,48	1.000.000,00	1.000.000,00	-874.745,52
7.6.9.0.99.1.1.01	51	Outros Serviços-Intra-Orçamentários	128.470,03	0,00	128.470,03	75.000,00	75.000,00	53.470,03
7.6.9.0.99.1.1.02	52	Execução de Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	-75.000,00
7.6.9.0.99.1.1.03	56	Contrução da ETA - Intra	1.871.529,97	0,00	1.871.529,97	0,00	0,00	1.871.529,97
<b>TOTAL Receita de Serviços - Intra OFSS</b>			<b>2.146.393,40</b>	<b>104.115,55</b>	<b>2.250.508,95</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>100.508,95</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>2.146.393,40</b>	<b>104.115,55</b>	<b>2.250.508,95</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>100.508,95</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>4.728.146,69</b>	<b>2.700.908,49</b>	<b>7.429.055,18</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>-26.570.944,82</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.	26.984,60	29.999,52	56.984,12
2.1.8.8.1.01.02.002	50.400	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	999,82	1.028,59	2.028,41
2.1.8.8.1.01.04.001	50.404	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE	56.908,40	54.135,55	111.043,95
2.1.8.8.1.01.04.002	50.444	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS	3.656,88	3.432,38	7.089,26
2.1.8.8.1.01.08.000	50.420	ISS	17.710,33	19.462,99	37.173,32
2.1.8.8.1.01.10.001	50.410	PENSAO ALIMENTICIA	11.821,46	12.577,92	24.399,38
2.1.8.8.1.01.15.003	50.436	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO DO BRASIL S/A	3.791,63	3.791,21	7.582,84
2.1.8.8.1.01.15.004	50.437	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-COOPERSERV	514,34	514,06	1.028,40
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>
			8.612,23	8.611,04	17.223,27
<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>
			2.853,21	3.053,66	5.906,87
<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>
			6.452,79	7.039,23	13.492,02
<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>
			7.898,29	7.254,33	15.152,62
<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>
			1.417,24	1.403,60	2.820,84
<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>
			349,09	349,09	698,18
<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>
			660,00	660,00	1.320,00
<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>
			100,00	100,00	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>
			178,22	178,22	356,44
<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>
			4.464,43	4.012,77	8.477,20
<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>
			3.257,33	3.225,52	6.482,85
<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>
			441,00	336,00	777,00
<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>
			61.987,43	62.334,36	124.321,79
<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>
			2.367,75	2.375,70	4.743,45
<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>
			9.743,60	11.651,90	21.395,50
<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>
			409,40	407,64	817,04
<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>
			8.425,06	8.425,06	16.850,12
<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>
			1.020,00	760,00	1.780,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.031	50.505	TX ADM COOPERATIVA			



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Fevereiro/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			595,00	375,00	970,00
<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>
			59,08	59,08	118,16
<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>
			4.245,77	4.297,37	8.543,14
<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>
			47.647,00	42.873,60	90.520,60
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>295.571,38</b>	<b>294.725,39</b>	<b>590.296,77</b>
<b>SOMA</b>			<b>5.023.718,07</b>	<b>2.995.633,88</b>	<b>8.019.351,95</b>

## 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	2.648.715,95	735.230,64
2 - 0002 - SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO	40.929,06	177.498,03
2 - 0003 - SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO	491.600,45	1.285,66
2 - 0006 - BANCO BRADESCO S/A	437.202,96	54.417,61
2 - 0009 - BANCO ITAU S/A	163.467,91	16.405,46
2 - 0014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO	3.267.873,57	3.985.812,12
2 - 0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO RESIDUOS SOLIDOS	372.218,92	372.036,08
2 - 0019 - FEHIDRO CONTRATO 034/18 - B BRASIL	727,10	726,54
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>7.422.735,92</b>	<b>5.343.412,14</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>7.422.735,92</b>	<b>5.343.412,14</b>
<b>Total Geral</b>	<b>10.418.369,80</b>	<b>13.362.764,09</b>

Mauricio Bissolli  
Contador  
CRC 1SP169861/O-9

José Carlos de Abreu  
CPF 495.741.168.91  
Presidente