



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Abril/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>
1.1.2.8.02.9.1.02	1	Emolumentos e Custos Administrativos - SAAE	0,10	0,00	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	3.613,46	372,92	3.986,38	20.000,00	20.000,00	-16.013,62
1.1.2.8.02.9.1.07	3	Taxa de Ligação de Agua-SAAEJ	178,66	18,43	197,09	500,00	500,00	-302,91
1.1.2.8.02.9.1.08	4	TAXA Ligação de Esgoto-SAAEJ	106,91	14,50	121,41	2.000,00	2.000,00	-1.878,59
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>3.899,13</b>	<b>405,85</b>	<b>4.304,98</b>	<b>156.500,00</b>	<b>156.500,00</b>	<b>-152.195,02</b>

## Balancete da Receita

Abril/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	10.236,33	0,00	10.236,33	65.000,00	65.000,00	-54.763,67
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>10.236,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10.236,33</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>-55.263,67</b>
1.6.1.0.01.1.1.01	12	Serv Cap, Tratamento e Distrib de Água	2.355.556,38	884.525,19	3.240.081,57	10.500.000,00	10.500.000,00	-7.259.918,43
1.6.1.0.01.1.1.02	13	Serv. Coleta, Transporte e Tratamento de Esgoto	2.462.722,54	918.368,00	3.381.090,54	10.500.000,00	10.500.000,00	-7.118.909,46
1.6.1.0.01.1.1.03	14	Serv. Coleta, Transp e Tratam.de resid.sol	1.450.798,08	521.543,88	1.972.341,96	6.500.000,00	6.500.000,00	-4.527.658,04
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	14.804,63	2.511,12	17.315,75	90.000,00	90.000,00	-72.684,25
1.6.1.0.01.1.1.07	54	Coleta trat dest serv saude	20.053,41	1.675,15	21.728,56	0,00	0,00	21.728,56

## Balancete da Receita

Abril/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	449,75	29,77	479,52	15.000,00	15.000,00	-14.520,48
1.6.1.0.01.1.1.10	20	Mat lig manut ramais de agua-SAAEJ	919,91	147,40	1.067,31	10.000,00	10.000,00	-8.932,69
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	3.272,42	929,74	4.202,16	20.000,00	20.000,00	-15.797,84
1.6.9.0.99.1.1.05	24	Mat lig manut ramais esgoto-SAAEJ	188,18	119,97	308,15	10.000,00	10.000,00	-9.691,85
1.6.9.0.99.1.1.06	25	Mdo manut ramais esgoto-SAAEJ	3.327,89	479,84	3.807,73	25.000,00	25.000,00	-21.192,27
1.6.9.0.99.1.1.99	26	Diversas rendas s/ agua - outros serviços	51.971,37	321,83	52.293,20	150.000,00	150.000,00	-97.706,80
<b>TOTAL Receita de Serviços</b>			<b>6.364.064,56</b>	<b>2.330.651,89</b>	<b>8.694.716,45</b>	<b>28.040.500,00</b>	<b>28.040.500,00</b>	<b>-19.345.783,55</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	84,87	0,00	84,87	0,00	0,00	84,87
1.9.1.0.01.1.1.06	27	Multas juros mora agua-SAAEJ	46.610,91	19.188,81	65.799,72	160.000,00	160.000,00	-94.200,28
1.9.1.0.01.1.1.07	28	Multas por infrações diversas-SAAEJ	917,33	1.032,00	1.949,33	30.000,00	30.000,00	-28.050,67
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	33,50	33,50	67,00	1.000,00	1.000,00	-933,00
1.9.1.0.01.1.1.13	31	Multas e Juros Taxas Resíduos	1.328,97	5.779,26	7.108,23	5.000,00	5.000,00	2.108,23
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	14.585,05	4.306,60	18.891,65	40.000,00	40.000,00	-21.108,35

**Balancete da Receita**
**Abril/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	7.557,10	1.800,22	9.357,32	10.000,00	10.000,00	-642,68
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	1.115.293,66	67.101,14	1.182.394,80	2.750.000,00	2.750.000,00	-1.567.605,20
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	7.959,35	1.591,87	9.551,22	40.000,00	40.000,00	-30.448,78
1.9.9.0.99.1.3.08	40	Tx Residuos Solidos Domic Div Ativa	206.985,41	7.950,32	214.935,73	10.000,00	10.000,00	204.935,73
1.9.9.0.99.1.4.01	41	Juros Mora Div Ativ N Tributária-SAAEJ	69.256,91	6.969,98	76.226,89	120.000,00	120.000,00	-43.773,11
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

Abril/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						
			7.646,68	-1.586,31	6.060,37	15.000,00	15.000,00	-8.939,63
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>1.478.466,13</b>	<b>114.167,39</b>	<b>1.592.633,52</b>	<b>3.513.500,00</b>	<b>3.513.500,00</b>	<b>-1.920.866,48</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>7.856.666,15</b>	<b>2.445.225,13</b>	<b>10.301.891,28</b>	<b>31.776.000,00</b>	<b>31.776.000,00</b>	<b>-21.474.108,72</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						
			175.050,27	51.998,26	227.048,53	1.000.000,00	1.000.000,00	-772.951,47

**Balancete da Receita**

**Abril/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	175.050,29	51.998,27	227.048,56	1.000.000,00	1.000.000,00	-772.951,44
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>2.350.100,56</b>	<b>103.996,53</b>	<b>2.454.097,09</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>304.097,09</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>2.350.100,56</b>	<b>103.996,53</b>	<b>2.454.097,09</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>304.097,09</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>10.206.767,27</b>	<b>2.549.221,66</b>	<b>12.755.988,93</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>-21.244.011,07</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.	83.350,85	26.715,74	110.066,59
2.1.8.8.1.01.02.002	50.400	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.057,00	1.039,20	4.096,20
2.1.8.8.1.01.04.001	50.404	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE	166.029,22	51.787,31	217.816,53
2.1.8.8.1.01.04.002	50.444	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS	27.687,33	3.224,55	30.911,88
2.1.8.8.1.01.08.000	50.420	ISS	54.901,52	17.952,19	72.853,71
2.1.8.8.1.01.10.001	50.410	PENSAO ALIMENTICIA	36.266,54	11.662,67	47.929,21
2.1.8.8.1.01.15.003	50.436	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO DO BRASIL S/A	11.374,05	3.718,24	15.092,29
2.1.8.8.1.01.15.004	50.437	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-COOPERSERV	1.542,46	514,06	2.056,52
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>
		25.661,26	8.475,91	34.137,17
<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>
		8.550,94	2.663,03	11.213,97
<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>
		23.512,73	10.642,80	34.155,53
<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>
		22.201,43	6.593,16	28.794,59
<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>
		4.224,44	1.395,97	5.620,41
<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>
		1.047,27	349,09	1.396,36
<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>
		1.980,00	660,00	2.640,00
<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>
		300,00	100,00	400,00
<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>
		550,27	193,83	744,10
<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>
			12.489,97	4.051,48	16.541,45
<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>
			9.724,12	3.244,64	12.968,76
<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>
			1.113,00	336,00	1.449,00
<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>
			186.879,89	62.097,69	248.977,58
<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>
			7.119,15	2.375,70	9.494,85
<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>
			30.688,75	16.825,18	47.513,93
<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>
			1.224,68	0,00	1.224,68
<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>
			25.275,18	8.425,06	33.700,24
<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>
			2.510,00	730,00	3.240,00
<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

Abril/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.330,00	345,00	1.675,00
<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>
			177,24	59,08	236,32
<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>
			12.745,11	4.244,67	16.989,78
<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>
			137.212,20	45.870,79	183.082,99
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>900.726,60</b>	<b>296.293,04</b>	<b>1.197.019,64</b>
<b>SOMA</b>			<b>11.107.493,87</b>	<b>2.845.514,70</b>	<b>13.953.008,57</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	1.927.175,33	735.230,64
2 - 0002 - SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO	299.885,97	177.498,03
2 - 0003 - SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO	487.020,94	1.285,66
2 - 0006 - BANCO BRADESCO S/A	111.554,55	54.417,61
2 - 0009 - BANCO ITAU S/A	31.261,24	16.405,46
2 - 0014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO	2.588.636,42	3.985.812,12
2 - 0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO RESIDUOS SOLIDOS	372.444,59	372.036,08
2 - 0019 - FEHIDRO CONTRATO 034/18 - B BRASIL	289,19	726,54
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>5.818.268,23</b>	<b>5.343.412,14</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>5.818.268,23</b>	<b>5.343.412,14</b>
<b>Total Geral</b>	<b>8.663.782,93</b>	<b>19.296.420,71</b>

Mauricio Bissolli  
Contador  
CRC 1SP169861/O-9

José Carlos de Abreu  
CPF 495.741.168.91  
Presidente