

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMPARO

	ARRECADADO	DATA DO REPASSE	VALOR DO REPASSE	ANULADO EM	VALOR ANULADO	VALOR RETIDO SAAE*
fevereiro-18	R\$ 19.315,83			24/04/18	R\$ 19.315,83	
março-18	R\$ 191.817,84	26/04/18	R\$ 211.133,67	24/04/18	R\$ 191.817,84	
abril-18	R\$ 345.263,50	29/05/18	R\$ 345.263,50	29/05/18	R\$ 345.263,50	
maio-18	R\$ 367.166,81	29/06/18	R\$ 367.166,81	30/05/18	R\$ 367.166,81	
junho-18	R\$ 346.281,49	31/07/18	R\$ 346.281,49	29/06/18	R\$ 346.281,49	
julho-18	R\$ 424.111,98	05/09/18	R\$ 424.111,98	31/07/18	R\$ 424.111,98	
agosto-18	R\$ 451.771,32	03/10/18	R\$ 451.771,32	31/08/18	R\$ 451.771,32	
setembro-18	R\$ 514.897,89	31/10/18	R\$ 514.897,89	28/09/18	R\$ 514.897,89	
outubro-18	R\$ 458.431,82	30/11/18	R\$ 324.718,91	31/10/18	R\$ 324.718,91	R\$ 133.712,91
novembro-18	R\$ 402.134,16			30/11/18	R\$ 383.056,62	R\$ 19.077,54
dezembro-18	R\$ 83.196,47			31/12/18	R\$ 83.375,16	-R\$ 178,69 **
TOTAIS	R\$ 3.604.389,11		R\$ 2.985.345,57		R\$ 3.451.777,35	R\$ 152.611,76

* CONFORME PREVISTO PELO ART. 4º DO DECRETO 5.781/17, O SAAE RECEBERIA 4% DO VALOR FATURADO PARA COBERTURA DE DESPESAS DECOBRANÇA

** FOI ANULADO O VALOR DE R\$ 178,69 PARA CORREÇÃO DE VALORES DEVIDOS

*** A DIFERENÇA ENTRE OS SALDOS "ANULADO E REPASSE" DAR-SE-Á PELO NÃO REPASSE, ATÉ O MOMENTO, DA PARCELA DE NOV/18 EM DIANTE



Lucia Helena Peterlini Giomo
Contadora - SAAE - Amparo
CRC 1SP-294650/O-5



VINICIUS PAGANI DE MELO
Diretor de Finanças

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Amparo

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Despesas Extra - Orçamentárias realizadas entre 01/01/2018 e 31/12/2018

03-Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Amparo

Código	Especificação da Despesa	Saldo Anterior	Valor no Período	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pag
602	Consignações em Folha de Pagamento	166.030,76	1.568.067,25	0,00	1.582.326,85	151.771,1
610	INSS- SOB TERCEIROS	25.117,14	75.727,54	0,00	100.673,57	17
615	I.R.R.F. - PESSOA JURIDICA	5.813,85	15.361,27	0,00	19.849,06	1.326
616	TRSD ARREC TAXA DE LIXO	0,00	3.451.777,35	0,00	2.985.345,57	466.431
620	I.S.S.Q.N. - Imposto s.serviços de qualquer nature	18.022,22	77.482,70	0,00	94.135,88	1.369
660	Outras Despesas de Integração	1.699,34	84.519,59	0,00	86.218,93	0
Totais:		216.683,31	5.272.935,70	0,00	4.868.549,86	621.069


 Lucia Helena Peterlini Giomo
 Contadora - SAAE - Amparo
 CRC 1SP-294650/O-5



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Amparo

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2018

03-Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Amparo

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçamento Programado		Arrecadação					A Arrecadado
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.506.922,17	1.084.486,04	6.606,04	26.340,42		26.340,42	32.946,46	6.473,97
	1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		6.506.922,17	1.084.486,04	6.606,04	26.340,42		26.340,42	32.946,46	6.473,97
	1.1.2.1.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		6.506.922,17	1.084.486,04	6.606,04	26.340,42		26.340,42	32.946,46	6.473,97
	1.1.2.1.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO									
	1.1.2.1.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO									
	1.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		6.314.619,70	1.052.435,96		19.315,83		19.315,83	19.315,83	6.295,30
1	1.1.2.1.01.1.1.09	TRSD - TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES	04.1100000	6.314.619,70	1.052.435,96		19.315,83		19.315,83	19.315,83	6.295,30
2	1.1.2.1.01.1.2.00	TX. DE INSP. CONTR. E FISC./MULTAS E JUROS TRSD/SAAE	04.1100000	192.302,47	32.050,08	6.606,04	7.024,59		7.024,59	13.630,63	178,67
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL									
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS									
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS									
	1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS									
	1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		26.104,49	4.349,24	1.542,24	1.336,25		1.336,25	2.878,49	23,226
3	1.3.2.1.00.1.1.80	REMUNERACAO DEP. BANC. - ALIENACAO DE BENS SAAE	04.1100000	7,37	1,22	0,24	0,18		0,18	0,42	0,00
4	1.3.2.1.00.1.1.81	REMUNERACAO DEP. BANC. - TESOIRO RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA - SAAE	04.1100000	20.727,96	3.454,00	1.542,00	1.336,07		1.336,07	2.878,07	17,849
5	1.3.2.1.00.1.1.82	REMUNERACAO DEP. BANC. - REC. TESOIRO ADMINISTRACAO INDIRETA - SAAE	04.1100000	5.369,16	894,02						5,369
	1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS									
	1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS									
	1.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS									
	1.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.841.023,87	2.640.167,98	1.200.127,70	1.397.281,94		1.397.281,94	2.597.409,64	13.243.614,00
	1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		15.841.023,87	2.640.167,98	1.200.127,70	1.397.281,94		1.397.281,94	2.597.409,64	13.243.614,00
6	1.6.1.0.01.1.1.02	SERV. CAP. ADUCAO, TRAT. RESERV. DISTRIB. DE AGUA - SAAE	04.1100000	9.474.168,16	1.579.028,02	707.149,51	829.891,85		829.891,85	1.537.041,36	7.937.126,00
7	1.6.1.0.01.1.1.03	SERV. COLETA, TRANSP. TRAT. E DEST FINAL DE ESGOTOS - SAAE	04.1100000	6.301.783,75	1.050.295,96	485.965,79	567.390,09		567.390,09	1.053.355,88	5.248.427,00
8	1.6.1.0.01.1.1.04	S.C.T.T.D.F.R.S. RSU GRANDES GERADORES - SAAE	04.1100000	65.071,96	10.844,00	7.012,40				7.012,40	58.059,50
	1.6.9.0.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS									
	1.6.9.0.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS									
	1.6.9.0.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS									
	1.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal		565.958,89	94.320,00	56.889,44	53.713,14		53.713,14	110.602,58	455.356,31
9	1.6.9.0.99.1.1.02	TARIFAS DE EXPEDIENTE - SAAE	04.1100000	565.958,89	94.320,00	56.889,44	53.713,14		53.713,14	110.602,58	455.356,31
10	1.6.9.0.99.1.1.03	TARIFA DE LIGACAO DE AGUA - SAAE	04.1100000	46.837,18	7.806,04	4.072,24	3.272,70		3.272,70	7.344,94	39.492,24
11	1.6.9.0.99.1.1.04	TARIFA DE DESLIGAMENTO DE AGUA - SAAE	04.1100000	189.957,98	31.658,00	13.342,16	11.422,05		11.422,05	24.764,21	165.193,77
12	1.6.9.0.99.1.1.05	TARIFA DE LIGACAO DE ESGOTO - SAAE	04.1100000	2.835,24	472,04	273,24	409,86		409,86	683,10	2.152,14
				51.969,60	8.659,94	5.388,79	4.292,47		4.292,47	9.681,26	42.288,34

Lucia Helena Peterlini Giomo
 Contadora - SAAE - Amparo
 SP-294650/0-5

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 1-X11R-JUTG-4KGI-3VXG

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadação	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total		
	1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA										
	1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		6.506.922,17	1.626.729,06	32.946,46	198.865,08		198.865,08	231.811,54	6.275,11	
	1.1.2.1.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		6.506.922,17	1.626.729,06	32.946,46	198.865,08		198.865,08	231.811,54	6.275,11	
	1.1.2.1.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		6.506.922,17	1.626.729,06	32.946,46	198.865,08		198.865,08	231.811,54	6.275,11	
	1.1.2.1.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO							198.865,08	231.811,54	6.275,11	
	1.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal										
1	1.1.2.1.01.1.1.09	TRSD - TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES	04.1100000	6.314.619,70	1.578.653,94	19.315,83	191.817,84		191.817,84	211.133,67	6.103,48	
2	1.1.2.1.01.1.2.00	TX. DE INSP. CONTR. E FISC./MULTAS E JUROS TRSD/SAAE	04.1100000	6.314.619,70	1.578.653,94	19.315,83	191.817,84		191.817,84	211.133,67	6.103,48	
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		192.302,47	48.075,12	13.630,63	7.047,24		7.047,24	20.677,87	171,62	
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS										
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS										
	1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS										
	1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal										
3	1.3.2.1.00.1.1.80	REMUNERACAO DEP. BANC. - ALIENACAO DE BENS SAAE	04.1100000	26.104,49	6.523,86	2.878,49	1.877,91		1.877,91	4.756,40	21,34	
4	1.3.2.1.00.1.1.81	REMUNERACAO DEP. BANC. - TESOURO RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA - SAAE	04.1100000	7,37	1,83	0,42	0,21		0,21	0,63	0,00	
5	1.3.2.1.00.1.1.82	REMUNERACAO DEP. BANC. - REC. TESOURO ADMINISTRACAO INDIRETA - SAAE	04.1100000	20.727,96	5.181,00	2.878,07	1.877,70		1.877,70	4.755,77	15,97	
	1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		5.369,16	1.341,03						5,36	
	1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS										
	1.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS										
	1.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS										
	1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		15.841.023,87	3.960.251,97	2.597.409,64	1.334.510,59		1.334.510,59	3.931.920,23	11.909,10	
6	1.6.1.0.01.1.1.02	SERV. CAP. ADUCAO, TRAT. RESERV. DISTRIB. DE AGUA - SAAE	04.1100000	15.841.023,87	3.960.251,97	2.597.409,64	1.334.510,59		1.334.510,59	3.931.920,23	11.909,10	
7	1.6.1.0.01.1.1.03	SERV. COLETA, TRANSP. TRAT. E DEST FINAL DE ESGOTOS - SAAE	04.1100000	9.474.168,16	2.368.542,03	1.537.041,36	793.360,61		793.360,61	2.330.401,97	7.143,76	
8	1.6.1.0.01.1.1.04	S.C.T.T.D.F.R.S. RSU GRANDES GERADORES - SAAE	04.1100000	6.301.783,75	1.575.443,94	1.053.355,88	541.149,98		541.149,98	1.594.505,86	4.707,27	
	1.6.9.0.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		65.071,96	16.266,00	7.012,40						
	1.6.9.0.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS								7.012,40	58.059,56	
	1.6.9.0.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS										
	1.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal		565.958,89	141.480,00	110.602,58	64.730,00	(45,54)	64.684,46	175.287,04	390.671,85	
9	1.6.9.0.99.1.1.02	TARIFAS DE EXPEDIENTE - SAAE	04.1100000	565.958,89	141.480,00	110.602,58	64.730,00	(45,54)	64.684,46	175.287,04	390.671,85	
10	1.6.9.0.99.1.1.03	TARIFA DE LIGACAO DE AGUA - SAAE	04.1100000	46.837,18	11.709,06	7.344,94	3.950,70		3.950,70	11.295,64	35.541,54	
11	1.6.9.0.99.1.1.04	TARIFA DE DESLIGAMENTO DE AGUA - SAAE	04.1100000	189.957,98	47.487,00	24.764,21	19.469,39		19.469,39	44.233,60	145.724,38	
12	1.6.9.0.99.1.1.05	TARIFA DE LIGACAO DE ESGOTO - SAAE	04.1100000	2.835,24	708,06	683,10	683,10		683,10	1.320,66	1.514,58	
				51.969,60	12.989,91	9.681,26	7.594,37	(45,54)	637,56	1.320,66	1.514,58	
									7.594,37	17.275,63	34.693,97	

Lucia Helena Peterlini Giomo
Contadora - SAAE - Amparo
CPF: 168.394650/0-5

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado Programado		Arrecadação					A Arrecad
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.506.922,17	2.168.972,08	231.811,54	354.480,71	(211.133,67)	143.347,04	375.158,58	6.131.76
	1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		6.506.922,17	2.168.972,08	231.811,54	354.480,71	(211.133,67)	143.347,04	375.158,58	6.131.76
	1.1.2.1.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		6.506.922,17	2.168.972,08	231.811,54	354.480,71	(211.133,67)	143.347,04	375.158,58	6.131.76
	1.1.2.1.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO									
	1.1.2.1.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO									
	1.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		6.314.619,70	2.104.871,92	211.133,67	345.263,50	(211.133,67)	134.129,83	345.263,50	5.969,35
1	1.1.2.1.01.1.1.09	TRSD - TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES	04.1100000	6.314.619,70	2.104.871,92	211.133,67	345.263,50	(211.133,67)	134.129,83	345.263,50	5.969,35
2	1.1.2.1.01.1.2.00	TX. DE INSP. CONTR. E FISC./MULTAS E JUROS TRSD/SAAE	04.1100000	192.302,47	64.100,16	20.677,87	9.217,21		9.217,21	29.895,08	162,40
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL									
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS									
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS									
	1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS									
	1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		26.104,49	8.698,48	4.756,40	2.121,12		2.121,12	6.877,52	19,226
3	1.3.2.1.00.1.1.80	REMUNERACAO DEP. BANC. - ALIENACAO DE BENS SAAE	04.1100000	7,37	2,44	0,63	0,19		0,19	0,82	6
4	1.3.2.1.00.1.1.81	REMUNERACAO DEP. BANC. - TESOURO RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA - SAAE	04.1100000	20.727,96	6.908,00	4.755,77	2.120,93		2.120,93	6.876,70	13,851
5	1.3.2.1.00.1.1.82	REMUNERACAO DEP. BANC. - REC. TESOURO ADMINISTRACAO INDIRETA - SAAE	04.1100000	5.369,16	1.788,04						5,369
	1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS									
	1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS									
	1.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS									
	1.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.841.023,87	5.280.335,96	3.931.920,23	1.424.264,90	(284,40)	1.423.980,50	5.355.900,73	10.485,123
	1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		15.841.023,87	5.280.335,96	3.931.920,23	1.424.264,90	(284,40)	1.423.980,50	5.355.900,73	10.485,123
6	1.6.1.0.01.1.1.02	SERV. CAP. ADUCAO, TRAT. RESERV. DISTRIB. DE AGUA - SAAE	04.1100000	9.474.168,16	3.158.056,04	2.330.401,97	841.144,65	(284,40)	840.860,25	3.171.262,22	6.302,905
7	1.6.1.0.01.1.1.03	SERV. COLETA, TRANSP. TRAT. E DEST FINAL DE ESGOTOS - SAAE	04.1100000	6.301.783,75	2.100.591,92	1.594.505,86	583.120,25		583.120,25	2.177.626,11	4.124,157
8	1.6.1.0.01.1.1.04	S.C.T.T.D.F.R.S. RSU GRANDES GERADORES - SAAE	04.1100000	65.071,96	21.688,00	7.012,40				7.012,40	58,059
	1.6.9.0.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS									
	1.6.9.0.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS									
	1.6.9.0.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS		565.958,89	188.640,00	175.287,04	73.693,09		73.693,09	248.980,13	316,978,76
	1.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal		565.958,89	188.640,00	175.287,04	73.693,09		73.693,09	248.980,13	316,978,76
9	1.6.9.0.99.1.1.02	TARIFAS DE EXPEDIENTE - SAAE	04.1100000	46.837,18	15.612,08	11.295,64	5.032,40		5.032,40	16.328,04	30,509,14
10	1.6.9.0.99.1.1.03	TARIFA DE LIGACAO DE AGUA - SAAE	04.1100000	189.957,98	63.316,00	44.233,60	22.708,44		22.708,44	66.942,04	123,015,94
11	1.6.9.0.99.1.1.04	TARIFA DE DESLIGAMENTO DE AGUA - SAAE	04.1100000	2.835,24	944,08	1.320,66	1.138,54		1.138,54	2.459,20	376,04
12	1.6.9.0.99.1.1.05	TARIFA DE LIGACAO DE ESGOTO - SAAE	04.1100000	51.969,60	17.319,88	17.275,63	9.245,32		9.245,32	26.520,95	25,448,65


 Lucila Helena Peterlini Giombi
 Contadora - SAAE - Amparo
 CRC USP 204359/0-5

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP.
 Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 1-X11R-JUTG-4KGI-3VXG



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Amparo

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2018

03-Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Amparo

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado Programado		Arrecadação					A Arrec.	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total		
	1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA										
	1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		6.506.922,17	2.711.215,10	375.158,58	376.776,43	(712.430,31)	(335.653,88)	39.504,70	6.467,40	
	1.1.2.1.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		6.506.922,17	2.711.215,10	375.158,58	376.776,43	(712.430,31)	(335.653,88)	39.504,70	6.467,40	
	1.1.2.1.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		6.506.922,17	2.711.215,10	375.158,58	376.776,43	(712.430,31)	(335.653,88)	39.504,70	6.467,40	
	1.1.2.1.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO										
	1.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal										
1	1.1.2.1.01.1.1.09	TRSD - TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES	04.1100000	6.314.619,70	2.631.089,90	345.263,50	367.166,81	(712.430,31)	(345.263,50)		6.314,61	
2	1.1.2.1.01.1.2.00	TX. DE INSP. CONTR. E FISC./MULTAS E JUROS TRSD/SAAE	04.1100000	6.314.619,70	2.631.089,90	345.263,50	367.166,81	(712.430,31)	(345.263,50)		6.314,61	
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		192.302,47	80.125,20	29.895,08	9.609,62		9.609,62	39.504,70	152,79	
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS										
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS										
	1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS										
	1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal										
3	1.3.2.1.00.1.1.80	REMUNERACAO DEP. BANC. - ALIENACAO DE BENS SAAE	04.1100000	26.104,49	10.873,10	6.877,52	2.469,80		2.469,80	9.347,32	16,75	
4	1.3.2.1.00.1.1.81	REMUNERACAO DEP. BANC. - TESOURO RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA - SAAE	04.1100000	7,37	3,05	0,82	0,19		0,19	1,01	6,00	
5	1.3.2.1.00.1.1.82	REMUNERACAO DEP. BANC. - REC. TESOURO ADMINISTRACAO INDIRETA - SAAE	04.1100000	20.727,96	8.635,00	6.876,70	2.469,61		2.469,61	9.346,31	11,38	
	1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		5.369,16	2.235,05						5,369	
	1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS										
	1.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS										
	1.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS										
	1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		15.841.023,87	6.600.419,95	5.355.900,73	1.402.707,04					
6	1.6.1.0.01.1.1.02	SERV. CAP. ADUCAO, TRAT. RESERV. DISTRIB. DE AGUA - SAAE	04.1100000	15.841.023,87	6.600.419,95	5.355.900,73	1.402.707,04	(261,58)	1.402.445,46	6.758.346,19	9.082.677,13	
7	1.6.1.0.01.1.1.03	SERV. COLETA, TRANSP. TRAT. E DEST FINAL DE ESGOTOS - SAAE	04.1100000	9.474.168,16	3.947.570,05	3.171.262,22	823.035,88	(261,58)	822.774,30	3.994.036,52	5.480.131,13	
8	1.6.1.0.01.1.1.04	S.C.T.T.D.F.R.S. RSU GRANDES GERADORES - SAAE	04.1100000	6.301.783,75	2.625.739,90	2.177.626,11	579.671,16		579.671,16	2.757.297,27	3.544.486,13	
	1.6.9.0.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		65.071,96	27.110,00	7.012,40						
	1.6.9.0.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS								7.012,40	58.059,56	
	1.6.9.0.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS										
	1.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal		565.958,89	235.800,00	248.980,13	59.286,95		59.286,95	308.267,08	257.691,81	
9	1.6.9.0.99.1.1.02	TARIFAS DE EXPEDIENTE - SAAE	04.1100000	565.958,89	235.800,00	248.980,13	59.286,95		59.286,95	308.267,08	257.691,81	
10	1.6.9.0.99.1.1.03	TARIFA DE LIGACAO DE AGUA - SAAE	04.1100000	46.837,18	19.515,10	16.328,04	5.648,60		5.648,60	21.976,64	24.860,54	
11	1.6.9.0.99.1.1.04	TARIFA DE DESLIGAMENTO DE AGUA - SAAE	04.1100000	189.957,98	79.145,00	66.942,04	14.776,98		14.776,98	81.719,02	108.238,96	
12	1.6.9.0.99.1.1.05	TARIFA DE LIGACAO DE ESGOTO - SAAE	04.1100000	2.835,24	1.180,10	2.459,20	610,69		610,69	3.069,89	(234,65)	
				51.969,60	21.649,85	26.520,95	6.603,80		6.603,80	33.124,75	18.844,85	

Lucia Helena Peterlini Giomo
 Contadora - SAAE - Amparo
 CEP-294650/0-5

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP.
 Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 1-X11R-JUTG-4KGI-3VXG



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Amparo

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2018

03-Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Amparo

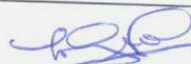
Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado Programado		Arrecadação					A Arr.	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total		
	1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA										
	1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		6.506.922,17	3.253.458,12	39.504,70	357.751,20	(346.281,49)	11.469,71	50.974,41	6.455,9	
	1.1.2.1.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		6.506.922,17	3.253.458,12	39.504,70	357.751,20	(346.281,49)	11.469,71	50.974,41	6.455,9	
	1.1.2.1.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		6.506.922,17	3.253.458,12	39.504,70	357.751,20	(346.281,49)	11.469,71	50.974,41	6.455,9	
	1.1.2.1.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO										
	1.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal										
	1.1.2.1.01.1.1.09	TRSD - TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES		6.314.619,70	3.157.307,88							
	2 1.1.2.1.01.1.2.00	TX. DE INSP. CONTR. E FISC./MULTAS E JUROS TRSD/SAAE	04.1100000	6.314.619,70	3.157.307,88		346.281,49	(346.281,49)			6.314,6	
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	04.1100000	192.302,47	96.150,24	39.504,70	11.469,71	(346.281,49)			6.314,6	
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS							11.469,71	50.974,41	141,32	
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS										
	1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS										
	1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal										
	3 1.3.2.1.00.1.1.80	REMUNERACAO DEP. BANC. - ALIENACAO DE BENS SAAE		26.104,49	13.047,72	9.347,32	2.521,54				14,23	
	4 1.3.2.1.00.1.1.81	REMUNERACAO DEP. BANC. - TESOIRO RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA - SAAE	04.1100000		7,37		1,01			2.521,54	11.868,86	
	5 1.3.2.1.00.1.1.82	REMUNERACAO DEP. BANC. - REC. TESOIRO ADMINISTRACAO INDIRETA - SAAE	04.1100000	20.727,96	10.362,00	9.346,31	2.521,34			0,20	1,21	
	1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	04.1100000	5.369,16	2.682,06				2.521,34	11.867,65	8,86	
	1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS									5,369	
	1.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS										
	1.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS										
	1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		15.841.023,87	7.920.503,94	6.758.346,19	1.437.619,41					
	6 1.6.1.0.01.1.1.02	SERV. CAP. ADUCAO, TRAT. RESERV. DISTRIB. DE AGUA - SAAE	04.1100000	15.841.023,87	7.920.503,94	6.758.346,19	1.437.619,41		1.437.619,41	8.195.965,60	7.645.058,9	
	7 1.6.1.0.01.1.1.03	SERV. COLETA, TRANSP. TRAT. E DEST FINAL DE ESGOTOS - SAAE	04.1100000	9.474.168,16	4.737.084,06	3.994.036,52	853.594,27		1.437.619,41	8.195.965,60	7.645.058,9	
	8 1.6.1.0.01.1.1.04	S.C.T.T.D.F.R.S. RSU GRANDES GERADORES - SAAE	04.1100000	6.301.783,75	3.150.887,88	2.757.297,27	584.025,14		853.594,27	4.847.630,79	4.626.537,9	
	1.6.9.0.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	04.1100000	65.071,96	32.532,00	7.012,40			584.025,14	3.341.322,41	2.960.461,3	
	1.6.9.0.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS								7.012,40	58.059,56	
	1.6.9.0.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS										
	1.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal		565.958,89	282.960,00	308.267,08	61.093,51					
	9 1.6.9.0.99.1.1.02	TARIFAS DE EXPEDIENTE - SAAE		565.958,89	282.960,00	308.267,08	61.093,51		61.093,51	369.360,59	196.598,30	
	10 1.6.9.0.99.1.1.03	TARIFA DE LIGACAO DE AGUA - SAAE	04.1100000	46.837,18	23.418,12	21.976,64	5.451,70		61.093,51	369.360,59	196.598,30	
	11 1.6.9.0.99.1.1.04	TARIFA DE DESLIGAMENTO DE AGUA - SAAE	04.1100000	189.957,98	94.974,00	81.719,02	15.461,67		5.451,70	27.428,34	19.408,84	
	12 1.6.9.0.99.1.1.05	TARIFA DE LIGACAO DE ESGOTO - SAAE	04.1100000	2.835,24	1.416,12	3.069,89	1.229,62		15.461,67	97.180,69	92.777,29	
			04.1100000	51.969,60	25.979,82	33.124,75	7.924,56		1.229,62	4.299,51	(1.464,27)	
									7.924,56	41.049,31	10.920,29	

Lucia Helena Peterlini Giomo
 Contadora - SAAE - Amparo
 CFC 1SP-29465070-5

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP.
 Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-X11R-JUTG-4KGI-3VXG

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado Programado		Arrecadação					A Arrec.	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total		
	1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA										
	1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		6.506.922,17	3.795.701,14	50.974,41	437.807,33	(424.111,98)	13.695,35	64.669,76	6.442,22	
	1.1.2.1.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		6.506.922,17	3.795.701,14	50.974,41	437.807,33	(424.111,98)	13.695,35	64.669,76	6.442,22	
	1.1.2.1.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		6.506.922,17	3.795.701,14	50.974,41	437.807,33	(424.111,98)	13.695,35	64.669,76	6.442,22	
	1.1.2.1.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO										
	1.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal										
1	1.1.2.1.01.1.1.09	TRSD - TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES	04.1100000	6.314.619,70	3.683.525,86		424.111,98	(424.111,98)			6.314,61	
2	1.1.2.1.01.1.2.00	TX. DE INSP. CONTR. E FISC./MULTAS E JUROS TRSD/SAAE	04.1100000	6.314.619,70	3.683.525,86		424.111,98	(424.111,98)			6.314,61	
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		192.302,47	112.175,28	50.974,41	13.695,35		13.695,35	64.669,76	127,63	
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS										
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS										
	1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS										
	1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal										
3	1.3.2.1.00.1.1.80	REMUNERACAO DEP. BANC. - ALIENACAO DE BENS SAAE	04.1100000	26.104,49	15.222,34	11.868,86	2.518,84		2.518,84	14.387,70	11,71	
4	1.3.2.1.00.1.1.81	REMUNERACAO DEP. BANC. - TESOURO RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA - SAAE	04.1100000	7,37	4,27	1,21	0,20		0,20	1,41		
5	1.3.2.1.00.1.1.82	REMUNERACAO DEP. BANC. - REC. TESOURO ADMINISTRACAO INDIRETA - SAAE	04.1100000	20.727,96	12.089,00	11.867,65	2.518,64		2.518,64	14.386,29	6,34	
	1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		5.369,16	3.129,07						5,369	
	1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS										
	1.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS										
	1.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS										
	1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		15.841.023,87	9.240.587,93	8.195.965,60	1.375.050,44		1.375.050,44	9.571.016,04	6.270,007	
6	1.6.1.0.01.1.1.02	SERV. CAP. ADUCAO, TRAT. RESERV. DISTRIB. DE AGUA - SAAE	04.1100000	15.841.023,87	9.240.587,93	8.195.965,60	1.375.050,44		1.375.050,44	9.571.016,04	6.270,007	
7	1.6.1.0.01.1.1.03	SERV. COLETA, TRANSP. TRAT. E DEST FINAL DE ESGOTOS - SAAE	04.1100000	9.474.168,16	5.526.598,07	4.847.630,79	808.980,47		808.980,47	5.656.611,26	3.817,556	
8	1.6.1.0.01.1.1.04	S.C.T.T.D.F.R.S. RSU GRANDES GERADORES - SAAE	04.1100000	6.301.783,75	3.676.035,86	3.341.322,41	566.069,97		566.069,97	3.907.392,38	2.394,391	
	1.6.9.0.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		65.071,96	37.954,00	7.012,40				7.012,40	58,059,56	
	1.6.9.0.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS										
	1.6.9.0.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS										
	1.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal		565.958,89	330.120,00	369.360,59	59.533,84	(330,19)	59.203,65	428.564,24	137.394,65	
9	1.6.9.0.99.1.1.02	TARIFAS DE EXPEDIENTE - SAAE	04.1100000	565.958,89	330.120,00	369.360,59	59.533,84	(330,19)	59.203,65	428.564,24	137.394,65	
10	1.6.9.0.99.1.1.03	TARIFA DE LIGACAO DE AGUA - SAAE	04.1100000	46.837,18	27.321,14	27.428,34	5.042,30		5.042,30	32.470,64	14.366,54	
11	1.6.9.0.99.1.1.04	TARIFA DE DESLIGAMENTO DE AGUA - SAAE	04.1100000	189.957,98	110.803,00	97.180,69	16.195,97		16.195,97	113.376,66	76.581,32	
12	1.6.9.0.99.1.1.05	TARIFA DE LIGACAO DE ESGOTO - SAAE	04.1100000	2.835,24	1.652,14	4.299,51	637,56		637,56	4.937,07	(2.101,83)	
				51.969,60	30.309,79	41.049,31	6.603,80	(330,19)	6.273,61	47.322,92	4.646,68	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 1-X11R-JUTG-4KGI-3VXG

 **Lucia Helena Peterlini Giomo**
Contadora - SAAE - Amparo



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Amparo

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2018

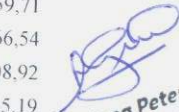
03-Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Amparo

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado Programado		Arrecadação					A Arre	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total		
	1.1.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA										
	1.1.2.0.0.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		6.506.922,17	4.337.944,16	64.669,76	470.707,23	(451.771,32)	18.935,91	83.605,67	6.423,3	
	1.1.2.1.0.0.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		6.506.922,17	4.337.944,16	64.669,76	470.707,23	(451.771,32)	18.935,91	83.605,67	6.423,3	
	1.1.2.1.01.0.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		6.506.922,17	4.337.944,16	64.669,76	470.707,23	(451.771,32)	18.935,91	83.605,67	6.423,3	
	1.1.2.1.01.1.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO										
	1.1.2.1.01.1.1.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal										
1	1.1.2.1.01.1.1.09	TRSD - TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES		6.314.619,70	4.209.743,84		451.771,32	(451.771,32)			6.314,61	
2	1.1.2.1.01.1.2.00	TX. DE INSP. CONTR. E FISC./MULTAS E JUROS TRSD/SAAE	04.1100000	6.314.619,70	4.209.743,84		451.771,32	(451.771,32)			6.314,61	
	1.3.0.0.0.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL				64.669,76	18.935,91		18.935,91	83.605,67	108,69	
	1.3.2.0.0.0.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS										
	1.3.2.1.0.0.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS										
	1.3.2.1.00.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS										
	1.3.2.1.00.1.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal										
3	1.3.2.1.00.1.1.80	REMUNERACAO DEP. BANC. - ALIENACAO DE BENS SAAE		26.104,49	17.396,96	14.387,70	2.759,86		2.759,86	17.147,56	8,95	
4	1.3.2.1.00.1.1.81	REMUNERACAO DEP. BANC. - TESOURO RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA - SAAE	04.1100000	7,37	4,88	1,41	0,21		0,21	1,62		
5	1.3.2.1.00.1.1.82	REMUNERACAO DEP. BANC. - REC. TESOURO ADMINISTRACAO INDIRETA - SAAE	04.1100000	20.727,96	13.816,00	14.386,29	2.759,65		2.759,65	17.145,94	3,58	
	1.6.0.0.0.0.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		5.369,16	3.576,08						5,369	
	1.6.1.0.0.0.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS										
	1.6.1.0.01.0.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS										
	1.6.1.0.01.1.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS										
	1.6.1.0.01.1.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		15.841.023,87	10.560.671,92	9.571.016,04	1.356.184,06		1.356.184,06	10.927.200,10	4.913,823	
6	1.6.1.0.01.1.1.02	SERV. CAP. ADUCAO, TRAT. RESERV. DISTRIB. DE AGUA - SAAE	04.1100000	15.841.023,87	10.560.671,92	9.571.016,04	1.356.184,06		1.356.184,06	10.927.200,10	4.913,823	
7	1.6.1.0.01.1.1.03	SERV. COLETA, TRANSP. TRAT. E DEST FINAL DE ESGOTOS - SAAE	04.1100000	9.474.168,16	6.316.112,08	5.656.611,26	801.687,69		801.687,69	6.458.298,95	3.015,869	
8	1.6.1.0.01.1.1.04	S.C.T.T.D.F.R.S. RSU GRANDES GERADORES - SAAE	04.1100000	6.301.783,75	4.201.183,84	3.907.392,38	554.496,37		554.496,37	4.461.888,75	1.839,895	
	1.6.9.0.0.0.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		65.071,96	43.376,00	7.012,40						
	1.6.9.0.99.0.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS								7.012,40	58,059	
	1.6.9.0.99.1.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS										
	1.6.9.0.99.1.1.0.00	Outros Serviços - Principal		565.958,89	377.280,00	428.564,24	66.641,46		66.641,46	495.205,70	70,753	
9	1.6.9.0.99.1.1.02	TARIFAS DE EXPEDIENTE - SAAE		565.958,89	377.280,00	428.564,24	66.641,46		66.641,46	495.205,70	70,753	
10	1.6.9.0.99.1.1.03	TARIFA DE LIGACAO DE AGUA - SAAE	04.1100000	46.837,18	31.224,16	32.470,64	5.656,92		5.656,92	38.127,56	8,709	
11	1.6.9.0.99.1.1.04	TARIFA DE DESLIGAMENTO DE AGUA - SAAE	04.1100000	189.957,98	126.632,00	113.376,66	19.456,74		19.456,74	132.833,40	57,124	
12	1.6.9.0.99.1.1.05	TARIFA DE LIGACAO DE ESGOTO - SAAE	04.1100000	2.835,24	1.888,16	4.937,07	318,78		318,78	5.255,85	(2.420,61)	
			04.1100000	51.969,60	34.639,76	47.322,92	7.603,81		7.603,81	54.926,73	(2.957,13)	

Lucia Helena Peterlini Giomo
 Contadora - SAAE - Amparo/SP
 CRC 1SP-294550/O-5

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP.
 Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 1-X11R-JUTG-4KGI-3VXG

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado Programado		Arrecadação					A Arrec.	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total		
	1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA										
	1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		6.506.922,17	4.880.187,18	83.605,67	534.286,82	(514.897,89)	19.388,93	102.994,60	6.403,9	
	1.1.2.1.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		6.506.922,17	4.880.187,18	83.605,67	534.286,82	(514.897,89)	19.388,93	102.994,60	6.403,9	
	1.1.2.1.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		6.506.922,17	4.880.187,18	83.605,67	534.286,82	(514.897,89)	19.388,93	102.994,60	6.403,9	
	1.1.2.1.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO										
	1.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal										
1	1.1.2.1.01.1.1.09	TRSD - TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES	04.1100000	6.314.619,70	4.735.961,82		514.897,89	(514.897,89)			6.314,6	
2	1.1.2.1.01.1.2.00	TX. DE INSP. CONTR. E FISC./MULTAS E JUROS TRSD/SAAE	04.1100000	6.314.619,70	4.735.961,82		514.897,89	(514.897,89)			6.314,6	
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		192.302,47	144.225,36	83.605,67	19.388,93		19.388,93	102.994,60	89,30	
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS										
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS										
	1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS										
	1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal										
3	1.3.2.1.00.1.1.80	REMUNERACAO DEP. BANC. - ALIENACAO DE BENS SAAE	04.1100000	26.104,49	19.571,58	17.147,56	2.787,69		2.787,69	19.935,25	6,16	
4	1.3.2.1.00.1.1.81	REMUNERACAO DEP. BANC. - TESOURO RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA - SAAE	04.1100000	7,37	5,49	1,62	0,18		0,18	1,80		
5	1.3.2.1.00.1.1.82	REMUNERACAO DEP. BANC. - REC. TESOURO ADMINISTRACAO INDIRETA - SAAE	04.1100000	20.727,96	15.543,00	17.145,94	2.787,51		2.787,51	19.933,45	79,9	
	1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		5.369,16	4.023,09						5,369	
	1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS										
	1.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS										
	1.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS										
	1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		15.841.023,87	11.880.755,91	10.927.200,10	1.397.153,16	(36,99)	1.397.116,17	12.324.316,27	3.516,707	
6	1.6.1.0.01.1.1.02	SERV. CAP. ADUCAO, TRAT. RESERV. DISTRIB. DE AGUA - SAAE	04.1100000	15.841.023,87	11.880.755,91	10.927.200,10	1.397.153,16	(36,99)	1.397.116,17	12.324.316,27	3.516,707	
7	1.6.1.0.01.1.1.03	SERV. COLETA, TRANSP. TRAT. E DEST FINAL DE ESGOTOS - SAAE	04.1100000	9.474.168,16	7.105.626,09	6.458.298,95	845.651,00	(36,99)	845.614,01	7.303.912,96	2.170,255	
8	1.6.1.0.01.1.1.04	S.C.T.T.D.F.R.S. RSU GRANDES GERADORES - SAAE	04.1100000	6.301.783,75	4.726.331,82	4.461.888,75	551.502,16		551.502,16	5.013.390,91	1.288,392	
	1.6.9.0.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		65.071,96	48.798,00	7.012,40				7.012,40	58.059,56	
	1.6.9.0.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS										
	1.6.9.0.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS										
	1.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal		565.958,89	424.440,00	495.205,70	68.817,12	(1.490,77)	67.326,35	562.532,05	3.426,84	
9	1.6.9.0.99.1.1.02	TARIFAS DE EXPEDIENTE - SAAE	04.1100000	565.958,89	424.440,00	495.205,70	68.817,12	(1.490,77)	67.326,35	562.532,05	3.426,84	
10	1.6.9.0.99.1.1.03	TARIFA DE LIGACAO DE AGUA - SAAE	04.1100000	46.837,18	35.127,18	38.127,56	5.159,71		5.159,71	43.287,27	3.549,91	
11	1.6.9.0.99.1.1.04	TARIFA DE DESLIGAMENTO DE AGUA - SAAE	04.1100000	189.957,98	142.461,00	132.833,40	10.566,54		10.566,54	143.399,94	46.558,04	
12	1.6.9.0.99.1.1.05	TARIFA DE LIGACAO DE ESGOTO - SAAE	04.1100000	2.835,24	2.124,18	5.255,85	608,92		608,92	5.864,77	(3.029,53)	
				51.969,60	38.969,73	54.926,73	4.415,19		4.415,19	59.341,92	(7.372,32)	


 Lucía Helena Peterlini Glomo
 Contadora - SAAE - Amparo
 CRC 157-2015/0-5

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP.
 Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 1-X11R-JUTG-4KGI-3VXG

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado Programado		Arrecadação					A Arrec.	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total		
	1.1.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA										
	1.1.2.0.0.0.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		6.506.922,17	5.422.430,20	102.994,60	500.923,59	(324.718,91)	176.204,68	279.199,28	6.227,77	
	1.1.2.1.0.0.0.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		6.506.922,17	5.422.430,20	102.994,60	500.923,59	(324.718,91)	176.204,68	279.199,28	6.227,77	
	1.1.2.1.01.0.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		6.506.922,17	5.422.430,20	102.994,60	500.923,59	(324.718,91)	176.204,68	279.199,28	6.227,77	
	1.1.2.1.01.1.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO										
	1.1.2.1.01.1.1.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal										
1	1.1.2.1.01.1.1.09	TRSD - TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES	04.1100000	6.314.619,70	5.262.179,80		458.431,82	(324.718,91)	133.712,91	133.712,91	6.180,90	
2	1.1.2.1.01.1.2.0.00	TX. DE INSP. CONTR. E FISC./MULTAS E JUROS TRSD/SAAE	04.1100000	6.314.619,70	5.262.179,80		458.431,82	(324.718,91)	133.712,91	133.712,91	6.180,90	
	1.3.0.0.0.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		192.302,47	160.250,40	102.994,60	42.491,77		42.491,77	145.486,37	46,81	
	1.3.2.0.0.0.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS										
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS										
	1.3.2.1.0.0.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS										
	1.3.2.1.0.0.1.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal										
3	1.3.2.1.0.0.1.1.80	REMUNERACAO DEP. BANC. - ALIENACAO DE BENS SAAE	04.1100000	26.104,49	21.746,20	19.935,25	3.057,49		3.057,49	22.992,74	3,11	
4	1.3.2.1.0.0.1.1.81	REMUNERACAO DEP. BANC. - TESOURO RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA - SAAE	04.1100000	7,37	6,10	1,80	0,20		0,20	2,00		
5	1.3.2.1.0.0.1.1.82	REMUNERACAO DEP. BANC. - REC. TESOURO ADMINISTRACAO INDIRETA - SAAE	04.1100000	20.727,96	17.270,00	19.933,45	3.057,29		3.057,29	22.990,74	(2,26)	
	1.6.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		5.369,16	4.470,10						5,369	
	1.6.1.0.0.0.0.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS										
	1.6.1.0.01.0.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS										
	1.6.1.0.01.1.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS										
	1.6.1.0.01.1.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		15.841.023,87	13.200.839,90	12.324.316,27	1.367.752,59	(2.987,71)	1.364.764,88	13.689.081,15	2.151,942	
6	1.6.1.0.01.1.1.02	SERV. CAP. ADUCAO, TRAT. RESERV. DISTRIB. DE AGUA - SAAE	04.1100000	15.841.023,87	13.200.839,90	12.324.316,27	1.367.752,59	(2.987,71)	1.364.764,88	13.689.081,15	2.151,942	
7	1.6.1.0.01.1.1.03	SERV. COLETA, TRANSP. TRAT. E DEST FINAL DE ESGOTOS - SAAE	04.1100000	9.474.168,16	7.895.140,10	7.303.912,96	813.693,36	(2.467,10)	811.226,26	8.115.139,22	1.359,028	
8	1.6.1.0.01.1.1.04	S.C.T.T.D.F.R.S. RSU GRANDES GERADORES - SAAE	04.1100000	6.301.783,75	5.251.479,80	5.013.390,91	554.059,23	(520,61)	553.538,62	5.566.929,53	734,854	
	1.6.9.0.0.0.0.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		65.071,96	54.220,00	7.012,40				7.012,40	58.059,56	
	1.6.9.0.99.0.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS										
	1.6.9.0.99.1.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS										
	1.6.9.0.99.1.1.0.00	Outros Serviços - Principal		565.958,89	471.600,00	562.532,05	459.491,55	(31,77)	459.459,78	1.021.991,83	(456.032,94)	
9	1.6.9.0.99.1.1.02	TARIFAS DE EXPEDIENTE - SAAE	04.1100000	565.958,89	471.600,00	562.532,05	459.491,55	(31,77)	459.459,78	1.021.991,83	(456.032,94)	
10	1.6.9.0.99.1.1.03	TARIFA DE LIGACAO DE AGUA - SAAE	04.1100000	46.837,18	39.030,20	43.287,27	4.216,84	(31,77)	4.185,07	47.472,34	(635,16)	
11	1.6.9.0.99.1.1.04	TARIFA DE DESLIGAMENTO DE AGUA - SAAE	04.1100000	189.957,98	158.290,00	143.399,94	14.199,76		14.199,76	157.599,70	32.358,28	
12	1.6.9.0.99.1.1.05	TARIFA DE LIGACAO DE ESGOTO - SAAE	04.1100000	2.835,24	2.360,20	5.864,77	421,56		421,56	6.286,33	(3.451,09)	
				51.969,60	43.299,70	59.341,92	4.754,82		4.754,82	64.096,74	(12.127,14)	

Lucla Helena Peterlini Giomo
Contadora - SAAE - Amparo

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 1-X11R-JUTG-4KGI-3VXG



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Amparo

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2018

03-Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Amparo

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arres.
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.506.922,17	5.964.673,22	279.199,28	421.798,33	(383.056,62)	38.741,71	317.940,99	6.188,9
	1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		6.506.922,17	5.964.673,22	279.199,28	421.798,33	(383.056,62)	38.741,71	317.940,99	6.188,9
	1.1.2.1.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		6.506.922,17	5.964.673,22	279.199,28	421.798,33	(383.056,62)	38.741,71	317.940,99	6.188,9
	1.1.2.1.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		6.506.922,17	5.964.673,22	279.199,28	421.798,33	(383.056,62)	38.741,71	317.940,99	6.188,9
	1.1.2.1.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		6.506.922,17	5.964.673,22	279.199,28	421.798,33	(383.056,62)	38.741,71	317.940,99	6.188,9
	1.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		6.506.922,17	5.964.673,22	279.199,28	421.798,33	(383.056,62)	38.741,71	317.940,99	6.188,9
1	1.1.2.1.01.1.1.09	TRSD - TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES	04.1100000	6.314.619,70	5.788.397,78	133.712,91	402.134,16	(383.056,62)	19.077,54	152.790,45	6.161,8
2	1.1.2.1.01.1.2.00	TX. DE INSP. CONTR. E FISC./MULTAS E JUROS TRSD/SAAE	04.1100000	6.314.619,70	5.788.397,78	133.712,91	402.134,16	(383.056,62)	19.077,54	152.790,45	6.161,8
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		192.302,47	176.275,44	145.486,37	19.664,17		19.664,17	165.150,54	27,15
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		192.302,47	176.275,44	145.486,37	19.664,17		19.664,17	165.150,54	27,15
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		192.302,47	176.275,44	145.486,37	19.664,17		19.664,17	165.150,54	27,15
	1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		192.302,47	176.275,44	145.486,37	19.664,17		19.664,17	165.150,54	27,15
	1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		192.302,47	176.275,44	145.486,37	19.664,17		19.664,17	165.150,54	27,15
3	1.3.2.1.00.1.1.80	REMUNERACAO DEP. BANC. - ALIENACAO DE BENS SAAE	04.1100000	26.104,49	23.920,82	22.992,74	4.763,73		4.763,73	27.756,47	(1.651,7)
4	1.3.2.1.00.1.1.81	REMUNERACAO DEP. BANC. - TESOURO RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA - SAAE	04.1100000	7,37	6,71	2,00	0,19		0,19	2,19	\$
5	1.3.2.1.00.1.1.82	REMUNERACAO DEP. BANC. - REC. TESOURO ADMINISTRACAO INDIRETA - SAAE	04.1100000	20.727,96	18.997,00	22.990,74	4.763,54		4.763,54	27.754,28	(7.020,3)
	1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		5.369,16	4.917,11						5.369,16
	1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.369,16	4.917,11						5.369,16
	1.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.369,16	4.917,11						5.369,16
	1.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.369,16	4.917,11						5.369,16
	1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		5.369,16	4.917,11						5.369,16
6	1.6.1.0.01.1.1.02	SERV. CAP. ADUCAO, TRAT. RESERV. DISTRIB. DE AGUA - SAAE	04.1100000	15.841.023,87	14.520.923,89	13.689.081,15	1.443.026,98		1.443.026,98	15.132.108,13	708.915,1
7	1.6.1.0.01.1.1.03	SERV. COLETA, TRANSP. TRAT. E DEST FINAL DE ESGOTOS - SAAE	04.1100000	9.474.168,16	8.684.654,11	8.115.139,22	856.064,96		856.064,96	8.971.204,18	502.963,5
8	1.6.1.0.01.1.1.04	S.C.T.T.D.F.R.S. RSU GRANDES GERADORES - SAAE	04.1100000	6.301.783,75	5.776.627,78	5.566.929,53	586.962,02		586.962,02	6.153.891,55	147.892,2
	1.6.9.0.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		65.071,96	59.642,00	7.012,40				7.012,40	58.059,56
	1.6.9.0.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		65.071,96	59.642,00	7.012,40				7.012,40	58.059,56
	1.6.9.0.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS		65.071,96	59.642,00	7.012,40				7.012,40	58.059,56
	1.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal		65.071,96	59.642,00	7.012,40				7.012,40	58.059,56
9	1.6.9.0.99.1.1.02	TARIFAS DE EXPEDIENTE - SAAE	04.1100000	565.958,89	518.760,00	1.021.991,83	46.355,40		46.355,40	1.068.347,23	(502.388,34)
10	1.6.9.0.99.1.1.03	TARIFA DE LIGACAO DE AGUA - SAAE	04.1100000	565.958,89	518.760,00	1.021.991,83	46.355,40		46.355,40	1.068.347,23	(502.388,34)
11	1.6.9.0.99.1.1.04	TARIFA DE DESLIGAMENTO DE AGUA - SAAE	04.1100000	46.837,18	42.933,22	47.472,34	3.191,04		3.191,04	50.663,38	(3.826,20)
12	1.6.9.0.99.1.1.05	TARIFA DE LIGACAO DE ESGOTO - SAAE	04.1100000	189.957,98	174.119,00	157.599,70	10.235,50		10.235,50	167.835,20	22.122,78
			04.1100000	2.835,24	2.596,22	6.286,33	93,68		93,68	6.380,01	(3.544,77)
			04.1100000	51.969,60	47.629,67	64.096,74	4.415,19		4.415,19	68.511,93	(16.542,33)

Lucia Helena Peterlini Giomo
 Contadora - SAAE - Amparo
 CRC 1SP-294650/O-5

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP.
 Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 1-X11R-JUTG-4KG1-3VXG

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadação	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total		
	1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA										
	1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		6.506.922,17	6.506.922,24	317.940,99	103.079,25	(83.375,16)	19.704,09	337.645,08	6.169,27	
	1.1.2.1.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		6.506.922,17	6.506.922,24	317.940,99	103.079,25	(83.375,16)	19.704,09	337.645,08	6.169,27	
	1.1.2.1.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		6.506.922,17	6.506.922,24	317.940,99	103.079,25	(83.375,16)	19.704,09	337.645,08	6.169,27	
	1.1.2.1.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO										
	1.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal										
1	1.1.2.1.01.1.1.09	TRSD - TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES	04.1100000	6.314.619,70	6.314.619,76	152.790,45	83.196,47	(83.375,16)	(178,69)	152.611,76	6.162,00	
2	1.1.2.1.01.1.2.00	TX. DE INSP. CONTR. E FISC./MULTAS E JUROS TRSD/SAAE	04.1100000	6.314.619,70	6.314.619,76	152.790,45	83.196,47	(83.375,16)	(178,69)	152.611,76	6.162,00	
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		192.302,47	192.302,48	165.150,54	19.882,78		19.882,78	185.033,32	7,26	
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS										
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS										
	1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS										
	1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal										
3	1.3.2.1.00.1.1.80	REMUNERACAO DEP. BANC. - ALIENACAO DE BENS SAAE	04.1100000	26.104,49	26.104,49	27.756,47	4.310,58		4.310,58	32.067,05	(5.962,5)	
4	1.3.2.1.00.1.1.81	REMUNERACAO DEP. BANC. - TESOURO RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA - SAAE	04.1100000	7,37	7,37	2,19	0,18		0,18	2,37		
5	1.3.2.1.00.1.1.82	REMUNERACAO DEP. BANC. - REC. TESOURO ADMINISTRACAO INDIRETA - SAAE	04.1100000	20.727,96	20.728,00	27.754,28	4.310,40		4.310,40	32.064,68	(11.336,1)	
	1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		5.369,16	5.369,12						5,369	
	1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS										
	1.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS										
	1.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS										
	1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		15.841.023,87	15.841.023,88	15.132.108,13	1.315.389,75		1.315.389,75	16.447.497,88	(606.474,1)	
6	1.6.1.0.01.1.1.02	SERV. CAP. ADUCAO, TRAT. RESERV. DISTRIB. DE AGUA - SAAE	04.1100000	15.841.023,87	15.841.023,88	15.132.108,13	1.315.389,75		1.315.389,75	16.447.497,88	(606.474,1)	
7	1.6.1.0.01.1.1.03	SERV. COLETA, TRANSP. TRAT. E DEST FINAL DE ESGOTOS - SAAE	04.1100000	9.474.168,16	9.474.168,12	8.971.204,18	740.362,83		740.362,83	9.711.567,01	(237.398,8)	
8	1.6.1.0.01.1.1.04	S.C.T.T.D.F.R.S. RSU GRANDES GERADORES - SAAE	04.1100000	6.301.783,75	6.301.783,76	6.153.891,55	575.026,92		575.026,92	6.728.918,47	(427.134,7)	
	1.6.9.0.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		65.071,96	65.072,00	7.012,40				7.012,40	58.059,56	
	1.6.9.0.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS										
	1.6.9.0.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS										
	1.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal		565.958,89	565.959,00	1.068.347,23	66.683,22		66.683,22	1.135.030,45	(569.071,56)	
9	1.6.9.0.99.1.1.02	TARIFAS DE EXPEDIENTE - SAAE	04.1100000	565.958,89	565.959,00	1.068.347,23	66.683,22		66.683,22	1.135.030,45	(569.071,56)	
10	1.6.9.0.99.1.1.03	TARIFA DE LIGACAO DE AGUA - SAAE	04.1100000	46.837,18	46.837,24	50.663,38	4.101,48		4.101,48	54.764,86	(7.927,68)	
11	1.6.9.0.99.1.1.04	TARIFA DE DESLIGAMENTO DE AGUA - SAAE	04.1100000	189.957,98	189.958,00	167.835,20	18.919,51		18.919,51	186.754,71	3.203,27	
12	1.6.9.0.99.1.1.05	TARIFA DE LIGACAO DE ESGOTO - SAAE	04.1100000	2.835,24	2.835,24	6.380,01	468,50		468,50	6.848,51	(4.013,27)	
				51.969,60	51.969,64	68.511,93	8.490,75		8.490,75	77.002,68	(25.033,08)	

Lucia Helena Peterlini Giomard
 Contadora - SAAE - Amparo
 CRC 15P-294650/O-5

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP.
 Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 1-X11R-JUTG-4KGI-3VXG

À
Contabilidade

Amparo, 30 de outubro de 2018.

Conforme Art. 4º do Decreto 5.781 de 18 de Dezembro de 2017 que regulamenta a Lei Complementar 14/2017, segue abaixo a tabela com valores a serem descontados (parcela única – até a ref. 10) pelos serviços de cobrança da TRSD:

Ref.	Valor Faturado	Desconto	Valor do Serviço SAAE
mar/18	R\$ 226.397,16	4%	R\$ 9.055,89
abr/18	R\$ 409.482,21	4%	R\$ 16.379,29
mai/18	R\$ 424.270,27	4%	R\$ 16.970,81
jun/18	R\$ 368.084,14	4%	R\$ 14.723,37
jul/18	R\$ 479.599,17	4%	R\$ 19.183,97
ago/18	R\$ 477.705,89	4%	R\$ 19.108,24
set/18	R\$ 477.390,37	4%	R\$ 19.095,61
out/18	R\$ 479.893,57	4%	R\$ 19.195,74
TOTAL	R\$ 3.342.822,78		R\$ 133.712,91

Proceder ao desconto de R\$ 133.712,91 no repasse devido do mês de outubro. Dê ciência ao ente central.

Vinícius Pagani de Melo
Diretor de Finanças



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS
SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua José Bonifácio, 300 – Caixa Postal 62 – Amparo/SP – CEP: 13900-904
Telefone (19) 3808-8400 – CNPJ 43.467.992/0001-74 – IE 168.131.370.116

À

Prefeitura Municipal
Tesouraria

Ref.: Repasses da TRSD

Conforme o art. 4º do Decreto nº 5.781, de 18 de dezembro de 2017 segue os valores FATURADOS para a cobrança da TRSD, de acordo com o Relatório de Resumo Geral das Contas Lançadas _ RGC 01-01.

TRSD	
RESUMO GERAL DE CONTAS - RGC 001	
REF.	PRODUTO FATURADO
NOV-18	476,938,36
REF.	VALOR DOS SERVIÇOS
NOV-18	R\$ 19.077,54

Amparo, 05 de dezembro de 2018

Atenciosamente,

Vinicius Pagani de Melo
Diretor de Finanças



Emissão de comprovantes

G333201336943826008
20/05/2019 13:41:37

26/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:54:08
045600456 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SAAE SERV AGUA ESG AMPARO
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.348-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/04/2018
NR. DOCUMENTO 550.456.000.004.326
VALOR TOTAL 211.133,67

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.326-5

NR. DOCUMENTO 550.456.000.004.348
=====

NR. AUTENTICACAO 0.8C9.731.2ED.5F9.159

Transação efetuada com sucesso por: JA147595 LUCIA HELENA PETERLINI GIOMO.



Emissão de comprovantes

G333201336943826010
20/05/2019 13:43:57

29/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:22:23
045600456 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SAAE SERV AGUA ESG AMPARO
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.348-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2018
NR. DOCUMENTO	550.456.000.004.326
VALOR TOTAL	345.263,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEF MUN AMPARO*C ORDIN
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.326-5

NR. DOCUMENTO 550.456.000.004.348
=====

NR. AUTENTICACAO	8.C62.356.24B.BAC.916
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA147595 LUCIA HELENA PETERLINI GIOMO.



Emissão de comprovantes

G333201336943826012
20/05/2019 13:45:29

29/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:22:50
045600456 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SAAE SERV AGUA ESG AMPARO
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.348-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2018
NR. DOCUMENTO	550.456.000.004.326
VALOR TOTAL	367.166,81

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.326-5

NR. DOCUMENTO 550.456.000.004.348
=====

NR. AUTENTICACAO	6.3B4.9A0.0A1.648.797
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA147595 LUCIA HELENA PETERLINI GIOMO.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X11R-JU7G-4KGI-3VXG



Emissão de comprovantes

G333201336943826015
20/05/2019 13:46:55

31/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:27:18
045600456 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SAAE SERV AGUA ESG AMPARO
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.348-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2018
NR. DOCUMENTO	550.456.000.004.326
VALOR TOTAL	346.281,49

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEF MUN AMPARO*C ORDIN
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.326-5
NR. DOCUMENTO 550.456.000.004.348

=====

NR. AUTENTICACAO	3.F35.A0E.DB8.FEF.847
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA147595 LUCIA HELENA PETERLINI GIOMO.



Emissão de comprovantes

G333201336943826017
20/05/2019 13:48:19

05/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:16:04
045600456 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SAAE SERV AGUA ESG AMPARO
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.348-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2018
NR. DOCUMENTO	550.456.000.004.326
VALOR TOTAL	424.111,98

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEF MUN AMPARO*C ORDIN
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.326-5
NR. DOCUMENTO 550.456.000.004.348
=====

NR. AUTENTICACAO	3.17C.D8A.ED2.1E4.8EE
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA147595 LUCIA HELENA PETERLINI GIOMO.



Emissão de comprovantes

G333201336943826019
20/05/2019 13:50:28

03/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:49:58
045600456 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SAAE SERV AGUA ESG AMPARO
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.348-6

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2018
NR. DOCUMENTO 550.456.000.004.326
VALOR TOTAL 451.771,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.326-5

NR. DOCUMENTO 550.456.000.004.348
NR. AUTENTICACAO D.6E8.B55.69C.851.442

Transação efetuada com sucesso por: JA147595 LUCIA HELENA PETERLINI GIOMO.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-X11R-JU7G-4KGI-3VXG



Emissão de comprovantes

G333201336943826022
20/05/2019 13:51:43

31/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:37:53
045600456 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SAAE SERV AGUA ESG AMPARO
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.348-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2018
NR. DOCUMENTO	550.456.000.004.326
VALOR TOTAL	514.897,89

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.326-5
NR. DOCUMENTO 550.456.000.004.348
=====

NR. AUTENTICACAO	5.69E.DF5.435.375.73B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA147595 LUCIA HELENA PETERLINI GIOMO.



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: 01SPAC 1 04/06/2012

Dados da conta debitada:

Nome completo: SERVICIO AUTOMÁTICO AGUAS DE SÃO JOÃO

Agência: 0014

Dados da conta creditada:

Nome: P M A FUNCIONALISMO

Agência: 0014

C.P.C. número: 51800 1

Cidade: RS 324 700 01

Transferência em espécie: 1 - R\$

1000,00

Transferência efetuada em: 30/11/2012 - 15:51:12 - 04/06/2012 - 15:51:12 - 04/06/2012

Autenticação:

9EFC01B6C4073RDB0AG2AB015E15A1624F112643

Salmo Caetano de Oliveira

De: vpmelo@saaeamparo.sp.gov.br em nome de Vinícius Pagani
<vpmelo@saaeamparo.sp.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 21 de maio de 2019 13:40
Para: Salmo Caetano de Oliveira
Assunto: Re: Conta bancária - Taxa Lixo

Salmo,

Boa tarde.

Quanto aos recebimentos, como a TRSD era cobrada junto às faturas de água eram recebidas pelas seguintes contas:

Banco 001 : 4348-6

Banco 033: 45000125

Banco 104: 11-3

Banco: 237: 293-3

Banco: 341: 51606-6

Normalmente os recursos se acumulavam na conta da CEF (11-3) por ser a que recebe maior quantidade de pagamentos. O mesmo acontece para o saldo não repassado.

Como colocado, dada as dificuldades de caixa que enfrentamos nos últimos dois meses do ano em 2018 (principalmente pelo pagamento de valores de precatórios), se realizada a transferência da TRSD naquele momento nosso caixa seria reduzido a níveis muito baixos (conforme poderá ser verificado no Boletim de Caixa), podendo comprometer seriamente nossas operações de curto prazo.

Att,

Bom dia Vinícius,

Fineza informar em quais contas bancárias abaixo era recebidas e mantidas os recursos da TRSD.

Em qual delas se manteve o saldo não repassado em 2018?

BANCO	AGENCIA	DV	CONTA CORRENTE	DV
-------	---------	----	-------------------	----

1	456	1	0000004348	6
1	456	1	13001	2
1	456	1	44685	8
1	456	1	54356	X
1	456	1	54357	8
33	2	9	0045000074	3
33	2	9	45000125	6
104	27	9	00000000668	7
104	27	9	0006000011	3
104	279	1	21445	0
237	453	7	0000000000293	3
341	1	4	00000051606	6

Atenciosamente,



Salmo Caetano de Oliveira

Agente da Fiscalização

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

UR. 19 – Mogi Guaçu

(19) 3811-8300– R. 206

E-mail: saoliveira@tce.sp.gov.br



--

