



**Fundação Agência da Bacia
Hidrográfica do Rio Sorocaba e
Médio Tietê – FABH-SMT**

CNPJ: 05.652.983/0001-64

Criada e instalada segundo as Leis Estaduais (SP) nº 7.663/91 e nº 10.020/98

FABH-SMT

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – EXERCÍCIO 2019

1) Processo Licitatório 001/2019 – LOCAÇÃO DE VEICULO

Em 25 de Março de 2019, finalizado processo 001/2019, dentro dos parâmetros da lei 8.666/93, para contratação de veículo automotor para utilização da FABHSMT e do Comitê SMT, tendo sido contratada a empresa Localiza Hertz, pelo prazo inicial de 01 ano.

2) Processo Licitatório 002/2019 –RELATÓRIO DE SITUAÇÃO 2019/2018

Em 22 de Maio de 2019, finalizado o processo 002/2019, dentro dos parâmetros da Lei 8.666/93, empresa para Elaboração do Relatório de Situação da Bacia SMT – 2019 ano base 2018, tendo sido contratada a empresa Ferreira Jobim Consultoria Ambiental.

3) Cobrança aos usuários de Recursos Hídricos

Enviado em Março de 2019, para o Banco do Brasil, arquivo para emissão dos boletos referente à cobrança de 2019 , no total boletado de \$ 9.080.857,00, com um total de 1.068 cadastrados, divididos em 10 parcelas, sendo o primeiro vencimento para o mês de Março. No fechamento anual, foram arrecadados \$ \$ 8.540.491,00 tendo uma inadimplência de 5.949%.

4) Pleitos Projeto Fehidro/2019

Em primeiro edital conforme Deliberação 394/19 de 25/07/2019, foram recepcionados 26 Pleitos e encaminhados ao Fehidro no mês de Julho 2019 , totalizando \$ 24.533.803,33.

Em segundo edital conforme Deliberação 402/19 de 20/11/2019, foram recepcionados 04 pleitos e encaminhados ao Fehidro no mês de Dezembro 2019, totalizando \$ 1.920.419,17

5) Prestação de Contas junto ao Ministério Publico

Em 01/07/2019, sob protocolo nr 2204/19, foi entregue via SICAP (Sistema e Cadastro e Prestação de Contas – Entidades sem fins lucrativos) junto ao Ministério Publico de Sorocaba, a prestação de Contas ano base 2018 da Fundação.



**Fundação Agência da Bacia
Hidrográfica do Rio Sorocaba e
Médio Tietê – FABH-SMT**

CNPJ: 05.652.983/0001-64

Criada e instalada segundo as Leis Estaduais (SP) nº 7.663/91 e nº 10.020/98

6) Reuniões Ordinária do Conselho Deliberativo

Em 22 de março de 2019, na cidade de Tatui SP, 15ª reunião do conselho Deliberativo, com a seguinte pauta:

- 1) Relatório de Atividade 2018**
- 2) Estatuto – art. 7º § 2º - Membros permanentes seg Estado**
- 3) Parecer sobre realização de concurso publico**
- 4) Encerramento biênio 2017/2019**
- 5) Informes**

Em 05 de Junho de 2019, na cidade de Tatuí SP, 16ª reunião do conselho Deliberativo da Fundação Agência, com a seguinte pauta:

- 1) Posse do Conselho Deliberativo da FABH-SMT;**
- 2) Posse do Presidente e Diretoria da FABH-SMT;**
- 3) Posse do Conselho Fiscal da FABH-SMT;**
- 4) Posse do Conselho Tripartite da FABH-SMT;**
- 5) Informes.**

Em 03 de Dezembro de 2019, na sede da FABHSMT em Sorocaba SP, foi realizada a 17ª reunião do Conselho Deliberativo, com a seguinte pauta:

- 1). Termo de Cooperação Técnica, entre a Agência SMT e a Agência PCJ;**
- 2). Alteração do Estatuto, quanto a redação do Art. 3º e do Art. 8º;**
- 3) . Plano de custeio - exercício 2020;**
- 4). Destituição de membro da diretoria da FABH-SMT.**
- 5) . Projetos FEHIDRO - tomador FABH-SMT:**
 - 5.1) - Sala de Situação;**
 - 5.2) . Serviços especializados para apoio às atividades de gestão e fiscalização;**
- 6). Manifestações do Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado;**
- 7). Concurso público;**
- 8). Substituição de membro da sociedade civil no Conselho Deliberativo.**

7) Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

Em 13/03/2019 - 8ª reunião do Conselho Fiscal, aprovação das contas de custeio do ano de 2018



Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê – FABH-SMT

CNPJ: 05.652.983/0001-64

Criada e instalada segundo as Leis Estaduais (SP) nº 7.663/91 e nº 10.020/98

Em 31/10/2019 - 9ª reunião do Conselho Fiscal aprovação das contas de custeio do primeiro semestre 2019.

8) Fiscalização Ordinária do Tribunal de Contas

Em 11/07/2019, foi aberta auditoria junto às contas do exercício de 2018, conforme Processo nº TC 002918.989.18-7, tendo suas avaliações registradas no portal do Tribunal de Contas e no Diário Oficial. Processo este julgado em 10/03/2020 e pelo voto dos conselheiros e do presidente e relator do processo, foi julgada “*regulares com ressalvas*” as contas da FABHSMT, quitando-se a responsável, ou seja, a Diretora Presidente, nos moldes do artigo 35 do mesmo diploma legal, sem prejuízo da recomendação constante do corpo do voto do relator, concernente ao exercício em questão.

9) Participações em Reuniões de Plenárias CBHSMT

28/03/2019 - 54ª Plenária em Itu SP

Pauta:

- Deliberar sobre a composição da plenária do Comitê gestão abril de 2019 a março de 2021;
- Eleger a Diretoria do CBH-SMT;
- Aprovar a ata da 53ª plenária do Comitê realizada em 7 de dezembro de 2018
- Deliberar sobre a composição das Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho do Comitê – Gestão abril de 2019- março de 2021, conforme indicação realizada em cada um dos segmentos;
- Deliberar sobre a indicação dos membros do Conselho Deliberativo da FABH-SMT
- Deliberar sobre a indicação do Presidente da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê;
- Deliberar sobre:
 - 1- Indicação do representante do segmento dos municípios do Grupo 11 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH);
 - 2- Indicação do representante do segmento dos municípios junto ao Conselho Estadual de Saneamento (CONESAN);
 - 3- Indicação do representante dos segmentos Estado, Municípios e Sociedade Civil junto ao Fórum Paulista;
 - 4- Indicação do representante dos segmentos município junto ao Fórum de Mudanças Climáticas;
 - 5- Deliberar sobre o Plano De Aplicação exercício 2019;
 - 6- Dia Mundial da Água – a mobilização na Bacia do SMT;
 - 7- Assinatura do Termo de Cooperação entre Municípios do CBH-SMT para



Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê – FABH-SMT

CNPJ: 05.652.983/0001-64

Criada e instalada segundo as Leis Estaduais (SP) nº 7.663/91 e nº 10.020/98

ações de interesse ambiental;
8-Referendar sobre a alteração do PDC no pleito junto ao FEHIDRO - plano de drenagem, tomador Prefeitura de Cesário Lange;
9-Rio Limpo - apresentação pelo CERISO;
10-Deliberar sobre o encaminhamento dos pleitos junto ao FEHIDRO 2019;
11-Deliberar sobre o Edital FEHIDRO 2019;
12- Informes;

25/07/2019 - 55ª Plenária em Salto SP

Pauta:

- Relatório de Situação dos Recursos Hídricos 2019 - Ano Base 2018, da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê.
- Assuntos a deliberar:
 - 1) Aprovação da Ata da 54ª Reunião Ordinária, realizada em 28 de março de 2019, no Centro de Experimentos Florestais SOS Mata Atlântica, em Itu/SP;
 - 2) Aprovação do Parecer Técnico referente ao Loteamento Ecivitas Smart City, em área da atual Fazenda Alteza, situada à Estrada de George Oeterer, no município de Sorocaba, sob responsabilidade das empresas EMAIS Urbanismo Incorporações Ltda e Real Elevadores Imobiliária S.A;
 - 3) Área de restrição e controle para captação e uso de água subterrânea no município de Porto Feliz, na região da antiga empresa USA Chemicals (Chácara São Vicente);
 - 4) Indicação dos representantes do CBH-SMT para compor o grupo de trabalho constituído no âmbito da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente - SIMA, para acompanhar os assuntos relativos à APA de Itupararanga;
 - 5) Aprovação da quota de contribuição do CBH-SMT para a realização do evento Diálogo Interbacias;
 - 6) Indicação de empreendimentos para financiamento com recursos oriundo da cobrança pelo uso dos recursos hídricos e da compensação financeira/royalties do setor hidroelétrico, referente ao exercício de 2019.

27/09/2019 – 56ª Plenária em Boituva SP

Pauta:

Assuntos a deliberar:

- 1) Aprovação da Ata da 55ª Reunião Ordinária, realizada em 25 de julho de 2019, no Teatro Municipal Sala Palma de Ouro, em Salto-SP;
- 2) Apresentação da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente - SIMA do Estado de São Paulo, a respeito das ações para minimização dos impactos na poluição do Rio Tietê;



Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê – FABH-SMT

CNPJ: 05.652.983/0001-64

Criada e instalada segundo as Leis Estaduais (SP) nº 7.663/91 e nº 10.020/98

- 3) Referendar a Deliberação CBH-SMT nº 399, de 23 de agosto de 2019, que aprovou o Relatório de Situação dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio Sorocaba e Médio Tietê 2019 ano-base 2018;
- 4) Referendar a Deliberação CBH-SMT nº 400, de 18 de setembro de 2019, que aprovou o Plano de Ações Coletivas e Solidárias dos comitês de bacias hidrográficas da bacia do rio Tietê;

18/12/2019 – 57ª Plenária em Botucatu SP

Pauta:

Assuntos a deliberar:

- 1 - Aprovação da Ata da 56ª Reunião Ordinária, realizada em 27 de setembro de 2019, na sede do Clube Sociedade Recreativa Boituvense, em Boituva;
- 2- Apresentação do Plano de Trabalho do GT-Pirajibu/Mombaça, da CT-Proteção das Águas;
- 3 - Referendar a Deliberação CBH-SMT nº 402, de 20/11/2019, que indicou empreendimentos para financiamento com recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos e da compensação financeira/royalties do setor hidroelétrico, referente ao 3º Edital FEHIDRO, do exercício de 2019;
- 4 - Referendar o Parecer da Comissão Tripartite referente a indicação de diretora técnica e aprovar a indicação de novo membro da sociedade civil para o Conselho Deliberativo da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê;
- 5 - Adequação do Plano de Ação e do Programas de Investimentos do Plano de Bacia Hidrográfica 2016-2027 da UGRHI-10, relativo ao período 2020-2023;
- 6 - Aprovação do cronograma e regras para hierarquização de empreendimentos visando à indicação para obtenção de financiamento com recursos do FEHIDRO - compensação financeira e cobrança pelo uso dos recursos hídricos - referente ao exercício de 2020 e seus respectivos Anexos;
- 7 - Aprovação do Plano Anual de Aplicação dos recursos financeiros provenientes da cobrança pelo uso de recursos hídricos e das despesas de custeio para o exercício 2020;
- 8 - Alteração de Tomador para o empreendimento denominado "Ampliação de Sistema Integrado de Informações Meteorológicas Aplicáveis à UGRHI-10", indicado na Deliberação CBH-SMT nº 394, de 25/07/2019, com a utilização de recursos da compensação financeira.



**Fundação Agência da Bacia
Hidrográfica do Rio Sorocaba e
Médio Tietê - FABH-SMT**

CNPJ: 05.652.983/0001-64

Criada e instalada segundo as Leis Estaduais (SP) nº 7.663/91 e nº 10.020/98

Prestação de Contas – Exercício 2019

1 – Doação dos outorgantes instituidores para a constituição do patrimônio inicial da FABH-SMT:

Saldo em c/c - Dezembro de 2019 - \$ 0,00
Saldo em aplicação Dezembro - \$ 2.265,63
Banco do Brasil S.A – Ag. 6962-0 - c/c: 37.100-9
Informado através de extrato para simples verificação (anexo)

2 – Resumo da movimentação financeira da cobrança pelo uso da água até 31 de dezembro de 2019

Saldo total em conta corrente / dezembro de 2019 - \$ 0,00
Banco do Brasil S.A – Ag. 1897x - c/c 9790-x – São Paulo SP
Conforme extrato do mês Dez/2019 (anexo)

Fehidro Cobrança CBHSMT
- Ag. 1897 – Governo SP – São Paulo SP – Dezembro 2019
Em c/c - \$ 0,00
Em aplicação Financeira - \$ 50.257.792,62
Conforme Resumo de Movimentação anexo.

3 – Resumo da movimentação financeira das contas de custeio da Fundação até dezembro 2019

Saldo total (Repasse s/Arrecadação) em conta corrente Banco do Brasil S.A.
– Ag. 6962-0 – cc 35.000-1 – Sorocaba SP - Dezembro 2019 –
Em c/c – \$ 0,00
Em aplicação Financeira- \$ 1.998.356,00
Conforme extrato anexo

Saldo (Repasse / Royalties) em conta corrente – Banco do Brasil S.A.
– Ag. 6962-0 – cc 36.000-7 – Sorocaba SP – Dezembro 2019 –
Em c/c - \$ 0,00
Em aplicação Financeira - \$ 405.147,46
Conforme extrato anexo

ROBERTO GOMES RODRIGUES
DIRETOR FINANCEIRO/ADM - FABHSMT



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337170905140248013
17/06/2020 09:10:03

Cliente

Agência 6962-0
Conta 35000-1 FUNDAÇÃO B H R S M TIETE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.945.284,91			422.017,256564		
02/12/2019	RESGATE	7.342,74	0,13		1.592,845513	4,609907200	420.424,411051
	Aplicação 07/07/2017	7.342,74	0,13		1.592,845513		
03/12/2019	RESGATE	8.296,25	0,29		1.799,560279	4,610315140	418.624,850772
	Aplicação 07/07/2017	8.296,25	0,29		1.799,560279		
05/12/2019	RESGATE	14,00			3,036139	4,611119524	418.621,814633
	Aplicação 07/07/2017	14,00			3,036139		
06/12/2019	APLICAÇÃO	93.144,93			20.198,255977	4,611533298	438.820,070610
09/12/2019	RESGATE	4.954,30	0,52		1.074,342831	4,611954264	437.745,727779
	Aplicação 07/07/2017	4.954,30	0,52		1.074,342831		
12/12/2019	RESGATE	124,41	0,01		26,970391	4,613207167	437.718,757388
	Aplicação 07/07/2017	124,41	0,01		26,970391		
17/12/2019	RESGATE	18.095,59	3,67		3.922,532550	4,614177134	433.796,224838
	Aplicação 07/07/2017	2.885,32	0,59		625,443257		
	Aplicação 07/08/2017	15.210,27	3,08		3.297,089293		
20/12/2019	RESGATE	1.701,19	0,41		368,697988	4,615159436	433.427,526850
	Aplicação 07/08/2017	1.701,19	0,41		368,697988		
23/12/2019	RESGATE	1.758,13	0,45		381,017484	4,615483733	433.046,509366
	Aplicação 07/08/2017	1.758,13	0,45		381,017484		
26/12/2019	RESGATE	900,00	0,25		195,022365	4,616137240	432.851,487001
	Aplicação 07/08/2017	900,00	0,25		195,022365		
30/12/2019	RESGATE	168,42	0,05		36,490917	4,616765330	432.814,996084
	Aplicação 07/08/2017	168,42	0,05		36,490917		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.998.356,00			432.814,996084		432.814,996084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.945.284,91
APLICAÇÕES (+)	93.144,93
RESGATES (-)	43.355,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.286,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,78
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.281,19
SALDO ATUAL =	1.998.356,00

Valor da Cota

29/11/2019	4,609491381
31/12/2019	4,617113585

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	3,3053
Últimos 12 meses	3,3053

Transação efetuada com sucesso por: JA070671 ROBERTO GOMES RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337170905140248014
17/06/2020 09:10:31

Cliente

Agência 6962-0
 Conta 36000-7 FUNDAÇÃO B H R S M TIETE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	396.465,21			86.010,618644		
06/12/2019	APLICAÇÃO	8.016,96			1.738,458660	4,611533298	87.749,077304
31/12/2019	SALDO ATUAL	405.147,46			87.749,077304		87.749,077304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	396.465,21
APLICAÇÕES (+)	8.016,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	665,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	665,29
SALDO ATUAL =	405.147,46

Valor da Cota

29/11/2019	4,609491381
31/12/2019	4,617113585

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	3,3053
Últimos 12 meses	3,3053

Transação efetuada com sucesso por: JA070671 ROBERTO GOMES RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337170905140248015
17/06/2020 09:10:58

Cliente

Agência 6962-0
Conta 37100-9 FUNDAÇÃO B H R S M TIETE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.513,66			545,321855		
03/12/2019	RESGATE	54,95			11,918925	4,610315140	533,402930
	Aplicação 28/07/2015	54,95			11,918925		
17/12/2019	RESGATE	194,40	0,03		42,137524	4,614177134	491,265406
	Aplicação 28/07/2015	194,40	0,03		42,137524		
18/12/2019	RESGATE	2,60			0,563440	4,614514399	490,701966
	Aplicação 28/07/2015	2,60			0,563440		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.265,63			490,701966		490,701966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.513,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	251,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,03
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,92
SALDO ATUAL =	2.265,63

Valor da Cota

29/11/2019	4,609491381
31/12/2019	4,617113585

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	3,3053
Últimos 12 meses	3,3053

Transação efetuada com sucesso por: JA070671 ROBERTO GOMES RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G333170912146564011
17/06/2020 09:18:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
 Conta corrente 9790-X FUNDACAO AGENCIA BACIA HI
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	Saldo Anterior		17.976,89 C	17.976,89 C
02/12/2019		0000	14020	Cobran?a	113.361.000.007.545	85,73 C	18.062,62 C
29/11/2019	02/12/2019	0000	13349	Fehidro	19.199.337.010.100	17.976,89 D	85,73 C
03/12/2019		0000	14020	Cobran?a	113.371.000.008.678	23.040,60 C	23.126,33 C
02/12/2019	03/12/2019	0000	13349	Fehidro	19.204.284.010.100	85,73 D	23.040,60 C
03/12/2019		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	853.370.700.075.149	54,95 D	22.985,65 C
				Cobrança referente 03/12/2019			
04/12/2019		0000	14020	Cobran?a	113.381.000.009.739	157,00 C	23.142,65 C
03/12/2019	04/12/2019	0000	13349	Fehidro	19.209.611.010.100	22.985,65 D	157,00 C
04/12/2019	05/12/2019	0000	13349	Fehidro	19.212.253.010.100	157,00 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14020	Cobran?a	113.401.000.010.821	222,69 C	222,69 C
09/12/2019		0000	14020	Cobran?a	113.431.000.010.723	141,00 C	363,69 C
06/12/2019	09/12/2019	0000	13349	Fehidro	19.220.752.010.100	222,69 D	141,00 C
10/12/2019		0000	14020	Cobran?a	113.441.000.010.478	143,00 C	284,00 C
09/12/2019	10/12/2019	0000	13349	Fehidro	19.224.387.010.100	141,00 D	143,00 C
11/12/2019		0000	14020	Cobran?a	113.451.000.016.266	2.940,25 C	3.083,25 C
10/12/2019	11/12/2019	0000	13349	Fehidro	19.228.847.010.100	143,00 D	2.940,25 C
12/12/2019		0000	14020	Cobran?a	113.461.000.009.741	290,00 C	3.230,25 C
11/12/2019	12/12/2019	0000	13349	Fehidro	19.232.676.010.100	2.940,25 D	290,00 C
13/12/2019		0000	14020	Cobran?a	113.471.000.015.299	11.741,30 C	12.031,30 C
12/12/2019	13/12/2019	0000	13349	Fehidro	19.236.199.010.100	290,00 D	11.741,30 C
16/12/2019		0000	14020	Cobran?a	113.501.000.010.799	791,00 C	12.532,30 C
13/12/2019	16/12/2019	0000	13349	Fehidro	19.240.110.010.100	11.741,30 D	791,00 C
17/12/2019		0000	14020	Cobran?a	113.511.000.009.997	1.968,92 C	2.759,92 C
16/12/2019	17/12/2019	0000	13349	Fehidro	19.243.220.010.100	791,00 D	1.968,92 C
18/12/2019		0000	14020	Cobran?a	113.521.000.009.653	19.138,00 C	21.106,92 C
17/12/2019	18/12/2019	0000	13349	Fehidro	19.246.409.010.100	1.968,92 D	19.138,00 C
19/12/2019		0000	14020	Cobran?a	113.531.000.010.025	780,19 C	19.918,19 C
18/12/2019	19/12/2019	0000	13349	Fehidro	19.249.704.010.100	19.138,00 D	780,19 C
20/12/2019		0000	14020	Cobran?a	113.541.000.011.997	557,00 C	1.337,19 C
19/12/2019	20/12/2019	0000	13349	Fehidro	19.253.065.010.100	780,19 D	557,00 C
23/12/2019		0000	14020	Cobran?a	113.571.000.006.009	3.285,00 C	3.842,00 C
20/12/2019	23/12/2019	0000	13349	Fehidro	19.259.043.010.100	557,00 D	3.285,00 C
24/12/2019		0000	14020	Cobran?a	113.581.000.008.062	38.455,00 C	41.740,00 C
23/12/2019	24/12/2019	0000	13349	Fehidro	19.261.649.010.100	3.285,00 D	38.455,00 C
24/12/2019	26/12/2019	0000	13349	Fehidro	19.263.135.010.100	38.455,00 D	0,00 C
27/12/2019		0000	14175	TED-Pag Fornecedores	3.587.249	86,00 C	
				033 4878 9169096000190 INTERNATIONAL			
27/12/2019		0000	14175	TED-Pag Fornecedores	3.587.739	12.331,82 C	
				033 3017 73410326000160 CERVEJARIA PET			
27/12/2019		0000	14020	Cobran?a	113.611.000.010.482	35.363,80 C	
27/12/2019		0000	14138	Ordem Banc?ria	201.912.270.002.331	221,00 C	48.002,62 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			

17/06/2020

Banco do Brasil

30/12/2019	0000	14020	Cobran?a	113.641.000.010.959	851.042,57 C	899.045,19 C
27/12/2019 30/12/2019	0000	13349	Fehidro	19.269.963.010.100	48.002,62 D	851.042,57 C
31/12/2019	0000	14020	Cobran?a	113.651.000.007.545	524,78 C	851.567,35 C
30/12/2019 31/12/2019	0000	13349	Fehidro	19.273.653.010.100	851.042,57 D	524,78 C
31/12/2019	0000	00000	S A L D O			524,78 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA070671 ROBERTO GOMES RODRIGUES.



BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G333170912146564012
17/06/2020 09:18:49

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 9790-X FUNDACAO AGENCIA BACIA HI
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	Saldo Anterior		524,78 C	
31/12/2019	02/01/2020	0000	13349	Fehidro	19.276.186.010.100	524,78 D	0,00 C
08/01/2020		0000	14020	Cobran?a	110.081.000.010.843	178,97 C	
08/01/2020		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	820.080.901.151.090	54,95 D	
				Cobrança referente a 03/01/2020			
08/01/2020	09/01/2020	0000	13349	Fehidro	19.294.551.030.100	124,02 D	0,00 C
24/01/2020		0000	14020	Cobran?a	110.241.000.011.361	104,39 C	
24/01/2020	27/01/2020	0000	13349	Fehidro	19.332.501.010.100	104,39 D	0,00 C
31/01/2020		0000	14020	Cobran?a	110.311.000.011.492	22.984,60 C	
31/01/2020		0000	00000	S A L D O			22.984,60 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA070671 ROBERTO GOMES RODRIGUES.

FEHIDRO COBRANÇA CBH SMT - RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO - DEZEMBRO DE 2019

SALDO ANTERIOR	50.410.129,95
Lançamentos à Crédito	
(+) Rendas de Aplicações Financeiras - Cobrança	166.503,29
(+) Aportes Secretaria	0,00
(+) Rendimento Repassado pelo Tomador	0,00
(+) Devolução de parcelas - Contratos Não Reembolsáveis	0,00
(+) Pagamento de parcelas - Contratos com Retorno	0,00
(+) Crédito de Cobrança	1.003.251,70
TOTAL	1.169.754,99
Lançamentos à Débito	
(-) Liberação de parcelas para contratos não reembolsáveis	1.101.333,03
(-) Liberação de parcelas para contratos reembolsáveis	0,00
(-) Repasses para Cobertura de Custos Operacionais	0,00
(-) Repasses sobre Valores Arrecadados	96.771,30
(-) Restituição de valores cobrados pelo uso da água	0,00
(-) Resgate para transferência ao DAEE ref. Pagto. de tarifas de cobrança	0,00
(-) Taxa de Administração - Agente Financeiro Cobrança ref. Mês Anterior	78.652,27
(-) Taxa de Liberação - Agente Financeiro - Contratos com Retorno.	0,00
(-) Taxa de Liberação - Agente Financeiro	11.013,33
(-) Taxa de Liberação - Agente Técnico - Contratos com Retorno	0,00
(-) Taxa de Liberação - Agente Técnico / CDRS	0,00
(-) Taxa de Liberação - Agente Técnico / CFB	0,00
(-) Taxa de Liberação - Agente Técnico / CEA	0,00
(-) Taxa de Liberação - Agente Técnico / CETESB	8.791,68
(-) Taxa de Liberação - Agente Técnico / CPLA	0,00
(-) Taxa de Liberação - Agente Técnico / DAEE	13.234,98
(-) Taxa de Liberação - Agente Técnico / FUNDAÇÃO FLORESTAL	0,00
(-) Taxa de Liberação - Agente Técnico / IBT	0,00
(-) Taxa de Liberação - Agente Técnico / IG	0,00
(-) Taxa de Liberação - Agente Técnico / IPT	0,00
(-) Taxa de Comissão de Estudos / CDRS	0,00
(-) Taxa de Comissão de Estudos / CFB	0,00
(-) Taxa de Comissão de Estudos / CEA	0,00
(-) Taxa de Comissão de Estudos / CETESB	4.695,73
(-) Taxa de Comissão de Estudos / CPLA	0,00
(-) Taxa de Comissão de Estudos / DAEE	0,00
(-) Taxa de Comissão de Estudos / FUNDAÇÃO FLORESTAL	0,00
(-) Taxa de Comissão de Estudos / IBT	0,00
(-) Taxa de Comissão de Estudos / IG	0,00
(-) Taxa de Comissão de Estudos / IPT	7.600,00
TOTAL	1.322.092,32
SALDO EM 31/12/2019	50.257.792,62

Taxa de Administração do Agente Financeiro cobrada em 02/01/2020

82.707,17