



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Fevereiro/2018

<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>
1.1.2.1.01.1.2.03	1	Multas e Taxas de Serviços-saaej	86,91	522,88	609,79	10.000,00	10.000,00	-9.390,21
1.1.2.1.01.1.2.04	54	Multas e Taxas de Serv Aterro San	2,36	0,00	2,36	0,00	0,00	2,36
1.1.2.1.01.1.3.11	2	Rec div ativa taxas-SAAEJ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.1.4.01	3	Juros Mora Div Ativ Tributária	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.1.2.2.01.1.1.01	4	Taxas de Expediente-SAAEJ	739,81	840,70	1.580,51	15.000,00	15.000,00	-13.419,49
1.1.2.2.01.1.1.02	5	Taxas de Serviços Cadastrais-SAAEJ	742,19	717,91	1.460,10	20.000,00	20.000,00	-18.539,90
1.1.2.2.01.1.1.03	6	Taxa de Ligação de Agua-SAAEJ	63,16	59,80	122,96	500,00	500,00	-377,04
1.1.2.2.01.1.1.04	7	Taxa de Ligação Esgoto-SAAEJ	47,04	49,88	96,92	2.000,00	2.000,00	-1.903,08
1.1.2.2.01.1.1.05	8	Taxa de Desligamento de Agua-SAAEJ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Fevereiro/2018

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.2.01.1.1.06	9	Taxa de Religação de Água-SAAEJ						
			3.531,33	3.923,70	7.455,03	90.000,00	90.000,00	-82.544,97
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			5.212,80	6.114,87	11.327,67	144.000,00	144.000,00	-132.672,33
1.3.1.0.01.1.1.01	10	Alugueis Proprios Públicos-SAAEJ						
			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.00	11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
			1.975,53	1.093,10	3.068,63	60.000,00	60.000,00	-56.931,37
TOTAL Receita Patrimonial			1.975,53	1.093,10	3.068,63	60.100,00	60.100,00	-57.031,37
1.6.1.0.01.1.1.01	12	Serviços de desobstruçã esgotos - SAAEJ						
			1.721,67	5.556,61	7.278,28	70.000,00	70.000,00	-62.721,72
1.6.1.0.01.1.1.02	13	Mdo p mudança de cavaletes-SAAEJ						
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.6.1.0.01.1.1.03	14	Material p mudança cavalete -SAAEJ						
			51,97	191,16	243,13	2.000,00	2.000,00	-1.756,87
1.6.1.0.01.1.1.04	15	Mdo p/ mudança cavalete usuário-SAAEJ						
			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.6.1.0.01.1.1.05	16	Serv cap reserva dist de agua-SAAEJ						
			583.504,67	716.449,44	1.299.954,11	9.500.000,00	9.500.000,00	-8.200.045,89
1.6.1.0.01.1.1.06	17	Serv coleta transp trat esgoto-SAAEJ						



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Fevereiro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			589.082,15	720.984,95	1.310.067,10	9.500.000,00	9.500.000,00	-8.189.932,90
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.1.0.01.1.1.07	18	Coleta trat dest serv saude						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	1.673,32	1.673,32	250.000,00	250.000,00	-248.326,68
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.1.0.01.1.1.08	19	Dep res ind sol aterro sanitario						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			10.984,00	8.017,56	19.001,56	150.000,00	150.000,00	-130.998,44
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.1.0.01.1.1.09	20	Serv coleta transp trat dest residuos solidos						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	375.874,60	375.874,60	5.400.000,00	5.400.000,00	-5.024.125,40
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.1.0.01.1.1.10	21	Mat liq manut ramais de agua-SAAEJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			355,68	127,96	483,64	5.000,00	5.000,00	-4.516,36
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.1.0.03.1.1.01	22	Analises Laboratoriais-SAAEJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.9.0.99.1.1.01	23	Materia p troca registro-SAAEJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			87,67	94,24	181,91	25.000,00	25.000,00	-24.818,09
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.9.0.99.1.1.02	24	Mdo p troca de reg-SAAEJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.9.0.99.1.1.03	25	Resposição Asfáltica-SAAEJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			991,41	1.704,52	2.695,93	20.000,00	20.000,00	-17.304,07
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.9.0.99.1.1.04	26	Diversas rendas sobre agua -SAAEJ						



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Fevereiro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			5.878,34	9.839,11	15.717,45	100.000,00	100.000,00	-84.282,55
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.9.0.99.1.1.05	27	Mat lig manut ramais esgoto-SAAEJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.9.0.99.1.1.06	28	Mdo manut ramais esgoto-SAAEJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.269,30	1.450,22	2.719,52	20.000,00	20.000,00	-17.280,48
TOTAL Receita de Serviços			1.193.926,86	1.841.963,69	3.035.890,55	25.058.100,00	25.058.100,00	-22.022.209,45
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.0.01.1.1.01	29	Multas juros mora agua-SAAEJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			7.999,20	19.380,75	27.379,95	150.000,00	150.000,00	-122.620,05
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.0.01.1.1.02	30	Multas por infrações diversas-SAAEJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.0.01.1.1.03	31	Multas e juros mora esgoto-SAAEJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.0.01.1.1.04	32	Multas Serv saude-SAAEJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	33,47	33,47	500,00	500,00	-466,53
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.0.01.1.1.05	51	Multas e juros Taxa Res Sólidos Domic						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	1.252,25	1.252,25	0,00	0,00	1.252,25
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.1.9.01	33	Devoluções afastamento seprem-SAAEJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	-140.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.12.2.1.02	34	Rec Honorários advogado-SAAEJ						



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Fevereiro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.1.05	35	Rendas eventuais-SAAEJ						
			<u>5.299,17</u>	<u>5.735,05</u>	<u>11.034,22</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>-38.965,78</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.1.06	36	Diversas Rendas Hidrometros-SAAEJ						
			<u>2.858,31</u>	<u>2.877,96</u>	<u>5.736,27</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>-44.263,73</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.3.01	37	Serviços agua e esgoto-SAAEJ						
			<u>635.089,66</u>	<u>229.122,54</u>	<u>864.212,20</u>	<u>2.375.000,00</u>	<u>2.375.000,00</u>	<u>-1.510.787,80</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.3.06	38	Dívida ativa aterro sanitário-SAAEJ						
			<u>441,02</u>	<u>0,00</u>	<u>441,02</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>-14.558,98</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.3.07	39	Dívida Ativa Saude-SAAEJ						
			<u>1.591,87</u>	<u>0,00</u>	<u>1.591,87</u>	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>-33.408,13</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.4.01	40	Juros Mora Div Ativ N Tributária-SAAEJ						
			<u>25.589,56</u>	<u>13.953,43</u>	<u>39.542,99</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>-60.457,01</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.4.06	41	Multas/Juros Div Ativa Saúde-SAAEJ						
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-100,00</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.4.07	42	Multas e Juros Div Ativa Aterro Sanitário						
			<u>21,86</u>	<u>0,00</u>	<u>21,86</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-78,14</u>
TOTAL Outras Receitas Correntes			678.890,65	272.355,45	951.246,10	2.941.800,00	2.941.800,00	-1.990.553,90
TOTAL Receitas Correntes			1.880.005,84	2.121.527,11	4.001.532,95	28.204.000,00	28.204.000,00	-24.202.467,05



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Fevereiro/2018

<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>
2.2.1.3.00.1.1.01	43	Alienação Bens Moveis-SAAEJ						
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL Alienação de Bens			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
2.4.2.8.99.1.1.01	44	Fehidro-Fundo Estadual Recursos Hidricos						
			0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00
TOTAL Transferências de Capital			0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00
2.9.9.0.00.1.1.01	45	Dívida Ativa Acess Fdo Esp Inv						
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02	46	Juros de Mora div At Fdo Esp Inv						
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
TOTAL Outras Receitas de Capital			0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
TOTAL Receitas de Capital			0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	-46.000,00
7.6.1.0.01.1.1.01	47	Serv cap/trat/distrib de agua						
			27.626,08	60.584,49	88.210,57	800.000,00	800.000,00	-711.789,43
7.6.1.0.01.1.1.02	48	Serv coleta transp trat esgoto sanitario						
			27.626,09	60.584,50	88.210,59	800.000,00	800.000,00	-711.789,41
7.6.9.0.99.1.1.01	49	Outros Serviços-Intra-Orçamentários						
			0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
7.6.9.0.99.1.1.02	50	Execução de Obras Públicas						
			0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Fevereiro/2018

TOTAL Receita de Serviços - Intra OFSS	55.252,17	121.168,99	176.421,16	1.750.000,00	1.750.000,00	-1.573.578,84
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS	55.252,17	121.168,99	176.421,16	1.750.000,00	1.750.000,00	-1.573.578,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.935.258,01	2.242.696,10	4.177.954,11	30.000.000,00	30.000.000,00	-25.822.045,89



Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</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>
4.5.1.1.2.01.00.000	50.501	COTA RECEBIDA	0,00	36.084,11	36.084,11	0,00	0,00	36.084,11
			0,00	36.084,11	36.084,11	0,00	0,00	36.084,11
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00	36.084,11	36.084,11	0,00	0,00	36.084,11



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.			
			20.272,83	22.577,71	42.850,54
2.1.8.8.1.01.02.002	50.400	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			
			167,10	384,33	551,43
2.1.8.8.1.01.04.001	50.404	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE			
			38.553,62	44.779,07	83.332,69
2.1.8.8.1.01.04.002	50.444	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS			
			5.409,70	6.490,51	11.900,21
2.1.8.8.1.01.08.000	50.420	ISS			
			14.992,57	16.111,25	31.103,82
2.1.8.8.1.01.10.001	50.410	PENSAO ALIMENTICIA			
			7.689,14	7.800,39	15.489,53
2.1.8.8.1.01.15.003	50.436	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO DO BRASIL S/A			
			2.604,53	3.711,51	6.316,04
2.1.8.8.1.01.15.004	50.437	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-COOPERSERV			
			925,00	1.399,98	2.324,98
2.1.8.8.1.01.15.005	50.438	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO BRADESCO S/A			



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Fevereiro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			8.616,80	8.616,80	17.233,60
<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>
			10.426,16	8.966,54	19.392,70
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.011	50.446	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - CEF			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			16.070,98	15.533,12	31.604,10
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.012	50.448	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-FINANCEIRA ALFA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			29.916,99	31.281,65	61.198,64
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.01.001	50.414	DEPOSITO PARA CAUCOES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.487,34	0,00	1.487,34
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.001	50.402	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.400,31	1.400,31	2.800,62
<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>
			262,92	262,92	525,84
<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>
			910,00	960,00	1.870,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.004	50.406	ALUGUEL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			100,00	100,00	200,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.005	50.407	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Fevereiro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			135,03	135,03	270,06
<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>
			3.650,15	4.390,50	8.040,65
<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>
			1.805,07	2.286,37	4.091,44
<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>
			504,00	504,00	1.008,00
<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>
			54.749,31	59.617,30	114.366,61
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.011	50.413	ASSISTENCIA PREVER			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.263,55	2.263,55	4.527,10
<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>
			6.834,53	6.418,30	13.252,83
<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>
			455,82	460,10	915,92
<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>
			6.166,19	6.166,19	12.332,38
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.025	50.415	COOPERSERV - CAPITALIZAÇÃO			



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Fevereiro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.170,00	1.110,00	2.280,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.031	50.505	TX ADM COOPERATIVA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			329,00	320,00	649,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.035	50.509	PLANO ODONTOLOGICO SAO FRANCISCO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			47,30	47,30	94,60
<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>
			2.843,48	2.813,48	5.656,96
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.039	50.461	ORGANIZAÇÃO NAO GOVERNAMENTAL FENIX JABOTICABAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			339,75	37,00	376,75
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.040	50.462	BANCO DAYCOVAL S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	78,82	78,82
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.041	50.463	IRMAND.MISER.JABOT-HOSTITAL STA ISA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	160,00	160,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			241.099,17	257.184,03	498.283,20
SOMA			2.176.357,18	2.535.964,24	4.712.321,42

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Fevereiro/2018

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - BANCO DO BRASIL -CONTA MOVIMENTO - ATUAL	303.794,67	70.261,71
2 - 0002 - SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO	25.874,20	159.036,69
2 - 0003 - SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO	131.733,38	1.260,11
2 - 0006 - BANCO BRADESCO S/A	35.035,99	168.625,99
2 - 0009 - BANCO ITAU S/A	12.999,59	63.571,30
2 - 0014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO	598.603,17	410.041,16
2 - 0017 - BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO II	2.730,24	2.730,24
Total MOVIMENTO	1.110.771,24	875.527,20
Total das Contas	1.110.771,24	875.527,20
Total Geral	3.646.735,48	5.587.848,62

Mauricio Bissolli
Contador
CRC 1SP169861/D-9

José Carlos de Abreu
CPF 495.741.168/91
Presidente