



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Março/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	609,79	1.093,09	1.702,88	10.000,00	10.000,00	-8.297,12
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	1.580,51	822,27	2.402,78	15.000,00	15.000,00	-12.597,22
1.1.2.2.01.1.1.02	5	Taxas de Serviços Cadastrais-SAAEJ	1.460,10	825,78	2.285,88	20.000,00	20.000,00	-17.714,12
1.1.2.2.01.1.1.03	6	Taxa de Ligação de Agua-SAAEJ	122,96	62,13	185,09	500,00	500,00	-314,91
1.1.2.2.01.1.1.04	7	Taxa de Ligação Esgoto-SAAEJ	96,92	55,93	152,85	2.000,00	2.000,00	-1.847,15
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

Março/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						
			7.455,03	5.849,88	13.304,91	90.000,00	90.000,00	-76.695,09
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			11.327,67	8.709,08	20.036,75	144.000,00	144.000,00	-123.963,25
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						
			3.068,63	759,25	3.827,88	60.000,00	60.000,00	-56.172,12
TOTAL Receita Patrimonial			3.068,63	759,25	3.827,88	60.100,00	60.100,00	-56.272,12
1.6.1.0.01.1.1.01	12	Serviços de desobstruçã esgotos - SAAEJ						
			7.278,28	3.234,05	10.512,33	70.000,00	70.000,00	-59.487,67
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						
			243,13	360,10	603,23	2.000,00	2.000,00	-1.396,77
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						
			1.299.954,11	860.697,50	2.160.651,61	9.500.000,00	9.500.000,00	-7.339.348,39
1.6.1.0.01.1.1.06	17	Serv coleta transp trat esgoto-SAAEJ						



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Março/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.310.067,10	867.234,06	2.177.301,16	9.500.000,00	9.500.000,00	-7.322.698,84
<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>
			1.673,32	1.707,51	3.380,83	250.000,00	250.000,00	-246.619,17
<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>
			19.001,56	0,00	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>
			375.874,60	469.258,51	845.133,11	5.400.000,00	5.400.000,00	-4.554.866,89
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.1.0.01.1.1.10	21	Mat lig 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>
			483,64	669,42	1.153,06	5.000,00	5.000,00	-3.846,94
<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>
			181,91	76,36	258,27	25.000,00	25.000,00	-24.741,73
<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>
			2.695,93	944,34	3.640,27	20.000,00	20.000,00	-16.359,73
<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

Março/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			15.717,45	7.900,30	23.617,75	100.000,00	100.000,00	-76.382,25
<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>
			2.719,52	1.763,43	4.482,95	20.000,00	20.000,00	-15.517,05
TOTAL Receita de Serviços			3.035.890,55	2.213.845,58	5.249.736,13	25.058.100,00	25.058.100,00	-19.808.363,87
<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>
			27.379,95	20.184,82	47.564,77	150.000,00	150.000,00	-102.435,23
<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>
			33,47	0,00	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>
			1.252,25	273,78	1.526,03	0,00	0,00	1.526,03
<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

Março/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>11.034,22</u>	<u>17.217,11</u>	<u>28.251,33</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>-21.748,67</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>5.736,27</u>	<u>2.727,79</u>	<u>8.464,06</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>-41.535,94</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>864.212,20</u>	<u>160.820,32</u>	<u>1.025.032,52</u>	<u>2.375.000,00</u>	<u>2.375.000,00</u>	<u>-1.349.967,48</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>3.183,74</u>	<u>4.775,61</u>	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>-30.224,39</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>39.542,99</u>	<u>14.565,73</u>	<u>54.108,72</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>-45.891,28</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			951.246,10	218.973,29	1.170.219,39	2.941.800,00	2.941.800,00	-1.771.580,61
TOTAL Receitas Correntes			4.001.532,95	2.442.287,20	6.443.820,15	28.204.000,00	28.204.000,00	-21.760.179,85



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Março/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	Divida 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						
			88.210,57	54.007,45	142.218,02	800.000,00	800.000,00	-657.781,98
7.6.1.0.01.1.1.02	48	Serv coleta transp trat esgoto sanitario						
			88.210,59	54.007,45	142.218,04	800.000,00	800.000,00	-657.781,96
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

Março/2018

TOTAL Receita de Serviços - Intra OFSS	176.421,16	108.014,90	284.436,06	1.750.000,00	1.750.000,00	-1.465.563,94
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS	176.421,16	108.014,90	284.436,06	1.750.000,00	1.750.000,00	-1.465.563,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.177.954,11	2.550.302,10	6.728.256,21	30.000.000,00	30.000.000,00	-23.271.743,79



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	36.084,11	0,00	36.084,11	0,00	0,00	36.084,11
			36.084,11	0,00	36.084,11	0,00	0,00	36.084,11
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	36.084,11	0,00	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.			
			42.850,54	32.751,55	75.602,09
2.1.8.8.1.01.02.002	50.400	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			
			551,43	334,20	885,63
2.1.8.8.1.01.04.001	50.404	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE			
			83.332,69	43.998,95	127.331,64
2.1.8.8.1.01.04.002	50.444	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS			
			11.900,21	7.591,94	19.492,15
2.1.8.8.1.01.08.000	50.420	ISS			
			31.103,82	22.724,65	53.828,47
2.1.8.8.1.01.10.001	50.410	PENSAO ALIMENTICIA			
			15.489,53	7.842,50	23.332,03
2.1.8.8.1.01.15.003	50.436	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO DO BRASIL S/A			
			6.316,04	3.418,19	9.734,23
2.1.8.8.1.01.15.004	50.437	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-COOPERSERV			
			2.324,98	1.486,82	3.811,80
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

Março/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			17.233,60	9.520,95	26.754,55
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.006	50.439	EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES-BCO EST SÃO PAULO S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			19.392,70	10.503,57	29.896,27
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.011	50.446	EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES - CEF			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			31.604,10	15.284,47	46.888,57
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.012	50.448	EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES-FINANCEIRA ALFA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			61.198,64	30.758,79	91.957,43
<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>
			2.800,62	1.400,31	4.200,93
<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>
			525,84	262,92	788,76
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.003	50.405	ASSOC FUNC PUBL MUN JABOTIC			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.870,00	960,00	2.830,00
<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>
			200,00	100,00	300,00
<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

Março/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			270,06	135,03	405,09
<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>
			8.040,65	4.390,50	12.431,15
<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>
			4.091,44	2.334,75	6.426,19
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.009	50.412	COOPERSERV - TAXA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.008,00	504,00	1.512,00
<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>
			114.366,61	59.777,65	174.144,26
<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>
			4.527,10	2.263,55	6.790,65
<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>
			13.252,83	15.737,28	28.990,11
<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>
			915,92	468,66	1.384,58
<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>
			12.332,38	6.166,19	18.498,57
<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

Março/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.280,00	1.110,00	3.390,00
<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>
			649,00	420,00	1.069,00
<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>
			94,60	47,30	141,90
<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>
			5.656,96	2.918,48	8.575,44
<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>
			376,75	80,00	456,75
<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>
			78,82	78,82	157,64
<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>
			160,00	160,00	320,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			498.283,20	285.532,02	783.815,22
SOMA			4.712.321,42	2.835.834,12	7.548.155,54

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Março/2018

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0001 - BANCO DO BRASIL -CONTA MOVIMENTO - ATUAL	467.285,02	70.261,71
2 - 0002 - SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO	295.170,81	159.036,69
2 - 0003 - SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO	3.266,64	1.260,11
2 - 0006 - BANCO BRADESCO S/A	51.529,22	168.625,99
2 - 0009 - BANCO ITAU S/A	105.636,33	63.571,30
2 - 0014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO	142.712,87	410.041,16
2 - 0017 - BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO II	3.379,66	2.730,24
Total MOVIMENTO	1.068.980,55	875.527,20
Total das Contas	1.068.980,55	875.527,20
Total Geral	3.904.814,67	8.423.682,74

Mauricio Bissolli
Contador
CRC 1SP169861/D-9

José Carlos de Abreu
CPF 495.741.168/91
Presidente