



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Maio/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	3.319,11	2.104,07	5.423,18	10.000,00	10.000,00	-4.576,82
1.1.2.1.01.1.2.04	54	Multas e Taxas de Serv Aterro San	140,98	0,00	140,98	0,00	0,00	140,98
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	3.160,24	795,24	3.955,48	15.000,00	15.000,00	-11.044,52
1.1.2.2.01.1.1.02	5	Taxas de Serviços Cadastrais-SAAEJ	3.027,74	740,87	3.768,61	20.000,00	20.000,00	-16.231,39
1.1.2.2.01.1.1.03	6	Taxa de Ligação de Agua-SAAEJ	256,93	67,61	324,54	500,00	500,00	-175,46
1.1.2.2.01.1.1.04	7	Taxa de Ligação Esgoto-SAAEJ	206,09	49,03	255,12	2.000,00	2.000,00	-1.744,88
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

Maio/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	18.869,43	5.461,35	24.330,78	90.000,00	90.000,00	-65.669,22
<b>TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>			<b>28.980,52</b>	<b>9.218,17</b>	<b>38.198,69</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>-105.801,31</b>
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	4.758,23	737,38	5.495,61	60.000,00	60.000,00	-54.504,39
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>4.758,23</b>	<b>737,38</b>	<b>5.495,61</b>	<b>60.100,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>-54.604,39</b>
1.6.1.0.01.1.1.01	12	Serviços de desobstruçã esgotos - SAAEJ	12.544,57	7.413,33	19.957,90	70.000,00	70.000,00	-50.042,10
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	773,18	225,35	998,53	2.000,00	2.000,00	-1.001,47
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 água-SAAEJ	3.001.169,30	891.425,34	3.892.594,64	9.500.000,00	9.500.000,00	-5.607.405,36
1.6.1.0.01.1.1.06	17	Serv coleta transp trat esgoto-SAAEJ						



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Maio/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.021.708,75	896.864,97	3.918.573,72	9.500.000,00	9.500.000,00	-5.581.426,28
<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>
			10.047,55	1.707,08	11.754,63	250.000,00	250.000,00	-238.245,37
<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>
			32.828,27	6.003,28	38.831,55	150.000,00	150.000,00	-111.168,45
<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>
			1.342.602,63	511.526,91	1.854.129,54	5.400.000,00	5.400.000,00	-3.545.870,46
<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>
			1.216,46	255,45	1.471,91	5.000,00	5.000,00	-3.528,09
<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>
			349,92	89,20	439,12	25.000,00	25.000,00	-24.560,88
<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>
			4.895,30	1.094,99	5.990,29	20.000,00	20.000,00	-14.009,71
<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

Maio/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			30.700,24	8.390,52	39.090,76	100.000,00	100.000,00	-60.909,24
<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>
			5.951,94	1.470,52	7.422,46	20.000,00	20.000,00	-12.577,54
<b>TOTAL Receita de Serviços</b>			<b>7.464.788,11</b>	<b>2.326.466,94</b>	<b>9.791.255,05</b>	<b>25.058.100,00</b>	<b>25.058.100,00</b>	<b>-15.266.844,95</b>
<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>
			68.813,20	23.797,98	92.611,18	150.000,00	150.000,00	-57.388,82
<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>
			672,11	954,60	1.626,71	25.000,00	25.000,00	-23.373,29
<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>
			2.034,75	1.022,75	3.057,50	0,00	0,00	3.057,50
<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	6.756,25	6.756,25	140.000,00	140.000,00	-133.243,75
<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

Maio/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>54.233,94</u>	<u>10.271,03</u>	<u>64.504,97</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>14.504,97</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>11.608,69</u>	<u>3.044,60</u>	<u>14.653,29</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>-35.346,71</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>1.115.433,29</u>	<u>70.702,03</u>	<u>1.186.135,32</u>	<u>2.375.000,00</u>	<u>2.375.000,00</u>	<u>-1.188.864,68</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>339,75</u>	<u>780,77</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>-14.219,23</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>6.367,48</u>	<u>1.591,87</u>	<u>7.959,35</u>	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>-27.040,65</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>64.208,44</u>	<u>8.926,02</u>	<u>73.134,46</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>-26.865,54</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>47,57</u>	<u>69,43</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-30,57</u>
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>1.323.868,25</b>	<b>127.454,45</b>	<b>1.451.322,70</b>	<b>2.941.800,00</b>	<b>2.941.800,00</b>	<b>-1.490.477,30</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>8.822.395,11</b>	<b>2.463.876,94</b>	<b>11.286.272,05</b>	<b>28.204.000,00</b>	<b>28.204.000,00</b>	<b>-16.917.727,95</b>



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Maio/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
<b>TOTAL Alienação de Bens</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
2.4.2.8.99.1.1.01	44	Fehidro-Fundo Estadual Recursos Hidricos						
			0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00
<b>TOTAL Transferências de Capital</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
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
<b>TOTAL Outras Receitas de Capital</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>TOTAL Receitas de Capital</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>
7.6.1.0.01.1.1.01	47	Serv cap/trat/distrib de agua						
			193.540,33	62.198,22	255.738,55	800.000,00	800.000,00	-544.261,45
7.6.1.0.01.1.1.02	48	Serv coleta transp trat esgoto sanitario						
			193.540,36	62.198,22	255.738,58	800.000,00	800.000,00	-544.261,42
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

Maio/2018

TOTAL Receita de Serviços - Intra OFSS	387.080,69	124.396,44	511.477,13	1.750.000,00	1.750.000,00	-1.238.522,87
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS	387.080,69	124.396,44	511.477,13	1.750.000,00	1.750.000,00	-1.238.522,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.209.475,80	2.588.273,38	11.797.749,18	30.000.000,00	30.000.000,00	-18.202.250,82



**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
			<b>36.084,11</b>	<b>0,00</b>	<b>36.084,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.084,11</b>
		<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>36.084,11</b>	<b>0,00</b>	<b>36.084,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.084,11</b>





Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.02.001	50.418	INSS-ORDEM DE SERV.203\99.			
			98.450,36	24.450,65	122.901,01
2.1.8.8.1.01.02.002	50.400	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			
			1.219,83	403,51	1.623,34
2.1.8.8.1.01.04.001	50.404	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE			
			168.914,75	46.996,07	215.910,82
2.1.8.8.1.01.04.002	50.444	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS			
			25.542,99	6.382,83	31.925,82
2.1.8.8.1.01.08.000	50.420	ISS			
			68.503,64	15.960,32	84.463,96
2.1.8.8.1.01.10.001	50.410	PENSAO ALIMENTICIA			
			31.102,95	7.870,59	38.973,54
2.1.8.8.1.01.15.003	50.436	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO DO BRASIL S/A			
			13.580,30	3.188,47	16.768,77
2.1.8.8.1.01.15.004	50.437	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-COOPERSERV			
			5.445,54	1.633,74	7.079,28
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

Maio/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			38.046,99	11.396,90	49.443,89
<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>
			41.607,72	12.182,91	53.790,63
<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>
			63.073,46	15.538,46	78.611,92
<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>
			124.647,01	31.034,19	155.681,20
<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>
			5.601,24	1.400,31	7.001,55
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.002	50.403	CLUBE SUL SEGUROS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.051,68	262,92	1.314,60
<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>
			3.790,00	960,00	4.750,00
<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>
			400,00	100,00	500,00
<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

Maio/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			540,12	265,50	805,62
<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>
			16.938,55	4.325,56	21.264,11
<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>
			8.722,88	2.442,99	11.165,87
<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>
			1.974,00	441,00	2.415,00
<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>
			234.002,28	59.657,95	293.660,23
<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>
			9.054,20	2.263,55	11.317,75
<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>
			36.350,62	7.603,38	43.954,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.015	50.434	TARIFAS DVD FL PAGTO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.881,06	487,92	2.368,98
<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>
			24.664,76	5.773,78	30.438,54
<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

Maio/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.440,00	990,00	5.430,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.031	50.505	TX ADM COOPERATIVA			
			<u>1.471,00</u>	<u>388,00</u>	<u>1.859,00</u>
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.035	50.509	PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO			
			<u>189,20</u>	<u>47,30</u>	<u>236,50</u>
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.037	50.458	UNIMED JABOTICABAL			
			<u>11.433,92</u>	<u>3.180,62</u>	<u>14.614,54</u>
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.039	50.461	ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL FENIX JABOTICABAL			
			<u>456,75</u>	<u>120,00</u>	<u>576,75</u>
<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>236,46</u>	<u>78,82</u>	<u>315,28</u>
<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>320,00</u>	<u>0,00</u>	<u>320,00</u>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.045.141,60</b>	<b>267.828,24</b>	<b>1.312.969,84</b>
<b>SOMA</b>			<b>10.290.701,51</b>	<b>2.856.101,62</b>	<b>13.146.803,13</b>

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Maio/2018

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0001 - BANCO DO BRASIL -CONTA MOVIMENTO - ATUAL	294.849,71	70.261,71
2 - 0002 - SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO	46.229,66	159.036,69
2 - 0003 - SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO	492.143,87	1.260,11
2 - 0006 - BANCO BRADESCO S/A	41.289,30	168.625,99
2 - 0009 - BANCO ITAU S/A	10.410,21	63.571,30
2 - 0014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO	158.494,45	410.041,16
2 - 0017 - BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO II	3.379,66	2.730,24
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>1.046.796,86</b>	<b>875.527,20</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>1.046.796,86</b>	<b>875.527,20</b>
<b>Total Geral</b>	<b>3.902.898,48</b>	<b>14.022.330,33</b>

Mauricio Bissolli  
Contador  
CRC 15P169861/D-9

José Carlos de Abreu  
CPF 495.741.168.91  
Presidente