



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Agosto/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	9.709,70	2.511,36	12.221,06	10.000,00	10.000,00	2.221,06
1.1.2.1.01.1.2.04	54	Multas e Taxas de Serv Aterro San	142,58	1,95	144,53	0,00	0,00	144,53
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	5.362,15	575,22	5.937,37	15.000,00	15.000,00	-9.062,63
1.1.2.2.01.1.1.02	5	Emolumentos e Custos Administrativos - Saaej	5.235,71	1.031,14	6.266,85	20.000,00	20.000,00	-13.733,15
1.1.2.2.01.1.1.03	6	Taxa de Ligação de Agua-SAAEJ	460,83	72,33	533,16	500,00	500,00	33,16
1.1.2.2.01.1.1.04	7	Taxas de Serviços Cadastrais - Saae	360,43	66,13	426,56	2.000,00	2.000,00	-1.573,44
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

Balancete da Receita
Agosto/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 Agua-SAAEJ						
			35.388,48	5.314,85	40.703,33	90.000,00	90.000,00	-49.296,67
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			56.659,88	9.572,98	66.232,86	144.000,00	144.000,00	-77.767,14
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						
			7.469,78	1.404,18	8.873,96	60.000,00	60.000,00	-51.126,04
TOTAL Receita Patrimonial			7.469,78	1.404,18	8.873,96	60.100,00	60.100,00	-51.226,04
1.6.1.0.01.1.1.01	12	Serv. Captação, Tratam. e Distrib.de Agu						
			26.966,12	2.903,22	29.869,34	70.000,00	70.000,00	-40.130,66
1.6.1.0.01.1.1.02	13	Serv. Coleta, Transp. e Trat.esgo						
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.6.1.0.01.1.1.03	14	Serv. Coleta, Transp. e Tratam. De Res So						
			1.502,48	99,27	1.601,75	2.000,00	2.000,00	-398,25
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						
			5.701.886,02	926.567,13	6.628.453,15	9.500.000,00	9.500.000,00	-2.871.546,85
1.6.1.0.01.1.1.06	17	Serv coleta transp trat esgoto-SAAEJ						

Balancete da Receita
Agosto/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			5.738.622,57	933.818,41	6.672.440,98	9.500.000,00	9.500.000,00	-2.827.559,02
<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>
			15.135,40	9.309,68	24.445,08	250.000,00	250.000,00	-225.554,92
<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>
			43.488,71	12.408,65	55.897,36	150.000,00	150.000,00	-94.102,64
<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>
			2.894.607,94	568.934,52	3.463.542,46	5.400.000,00	5.400.000,00	-1.936.457,54
<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>
			2.320,84	301,66	2.622,50	5.000,00	5.000,00	-2.377,50
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.1.0.03.1.1.01	22	Serviço de Registro, Certificação e Fisc						
			<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>
			543,38	63,20	606,58	25.000,00	25.000,00	-24.393,42
<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>
			8.099,28	668,47	8.767,75	20.000,00	20.000,00	-11.232,25
<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						

Balancete da Receita

Agosto/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			52.595,55	7.009,59	59.605,14	100.000,00	100.000,00	-40.394,86
<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						
			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						
			10.515,66	1.918,06	12.433,72	20.000,00	20.000,00	-7.566,28
TOTAL Receita de Serviços			14.496.283,95	2.464.001,86	16.960.285,81	25.058.100,00	25.058.100,00	-8.097.814,19
<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						
			141.792,70	31.247,23	173.039,93	150.000,00	150.000,00	23.039,93
<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						
			4.164,71	954,60	5.119,31	25.000,00	25.000,00	-19.880,69
<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						
			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						
			66,94	0,00	66,94	500,00	500,00	-433,06
<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						
			5.277,44	1.581,90	6.859,34	0,00	0,00	6.859,34
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.1.1.01	55	Devoluções afastamento SEPREM						
			15.898,42	0,00	15.898,42	0,00	0,00	15.898,42
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.1.9.01	33	Devoluções afastamento seprem-SAAEJ						

Balancete da Receita
Agosto/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4.811,18	0,00	4.811,18	140.000,00	140.000,00	-135.188,82
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.12.2.1.02	34	Onus Suc. Rec Honorários advogado						
			<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			74.752,27	5.243,66	79.995,93	50.000,00	50.000,00	29.995,93
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			20.515,82	3.959,33	24.475,15	50.000,00	50.000,00	-25.524,85
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.3.01	37	Div.Ativa Serviços agua e esgoto						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.297.439,60	65.326,69	1.362.766,29	2.375.000,00	2.375.000,00	-1.012.233,71
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.3.06	38	Divida ativa aterro sanitário-SAAEJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			780,77	0,00	780,77	15.000,00	15.000,00	-14.219,23
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.3.07	39	Divida Ativa Saude-SAAEJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			11.143,09	1.591,87	12.734,96	35.000,00	35.000,00	-22.265,04
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.3.08	52	Tx Residuos Solidos Domic Div Ativa						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,33
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.4.01	40	Div Ativ N Tributária Multas-SAAEJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			87.605,52	8.199,28	95.804,80	100.000,00	100.000,00	-4.195,20
<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						

Balancete da Receita

Agosto/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>						
1.9.9.0.99.1.4.07	42	Multas e Juros Div Ativa Aterro Sanitário						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			69,43	0,00	69,43	100,00	100,00	-30,57
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.4.08	53	Multas e Juros Div Ativa Tx 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	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01
TOTAL Outras Receitas Correntes			1.664.317,89	118.104,90	1.782.422,79	2.941.800,00	2.941.800,00	-1.159.377,21
TOTAL Receitas Correntes			16.224.731,50	2.593.083,92	18.817.815,42	28.204.000,00	28.204.000,00	-9.386.184,58
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.2.1.3.00.1.1.01	43	Alienação Bens Moveis-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
TOTAL Alienação de Bens			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>						
2.4.2.8.99.1.1.01	44	Fehidro-Fundo Estadual Recursos Hidricos						
			<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
TOTAL Transferências de Capital			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>						
2.9.9.0.00.1.1.01	45	Dívida Ativa Acess Fdo Esp Inv						
			<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	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.9.9.0.00.1.1.02	46	Juros de Mora div At Fdo Esp Inv						
			<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	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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.6.1.0.01.1.1.01	47	Serv cap/trat/distrib de agua						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			390.678,96	67.572,08	458.251,04	800.000,00	800.000,00	-341.748,96

Balancete da Receita

Agosto/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>
7.6.1.0.01.1.1.02	48	Serv coleta transp trat esgoto sanitario	390.679,00	67.572,08	458.251,08	800.000,00	800.000,00	-341.748,92
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
TOTAL Receita de Serviços - Intra OFSS			781.357,96	135.144,16	916.502,12	1.750.000,00	1.750.000,00	-833.497,88
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			781.357,96	135.144,16	916.502,12	1.750.000,00	1.750.000,00	-833.497,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			17.006.089,46	2.728.228,08	19.734.317,54	30.000.000,00	30.000.000,00	-10.265.682,46

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.	170.540,91	23.176,01	193.716,92
2.1.8.8.1.01.02.002	50.400	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.504,60	961,91	4.466,51
2.1.8.8.1.01.04.001	50.404	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE	316.275,08	48.449,88	364.724,96
2.1.8.8.1.01.04.002	50.444	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS	44.381,67	6.473,27	50.854,94
2.1.8.8.1.01.08.000	50.420	ISS	115.581,10	15.587,66	131.168,76
2.1.8.8.1.01.10.001	50.410	PENSAO ALIMENTICIA	54.568,71	7.807,08	62.375,79
2.1.8.8.1.01.15.003	50.436	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO DO BRASIL S/A	23.278,68	3.321,14	26.599,82
2.1.8.8.1.01.15.004	50.437	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-COOPERSERV	10.652,25	1.829,46	12.481,71
2.1.8.8.1.01.15.005	50.438	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO BRADESCO S/A			

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			68.099,01	10.572,81	78.671,82
<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>
			78.398,00	12.067,15	90.465,15
<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>
			108.291,88	14.052,38	122.344,26
<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>
			215.805,29	30.735,74	246.541,03
<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>
			9.802,17	1.400,31	11.202,48
<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>
			1.840,44	262,92	2.103,36
<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>
			6.670,00	960,00	7.630,00
<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>
			700,00	100,00	800,00
<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

Agosto/2018

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.041,66	293,78	1.335,44
<u>2.1.8.8.1.04.99.006</u>	<u>50.408</u>	<u>CESTA BASICA</u>			
			30.123,06	4.286,60	34.409,66
<u>2.1.8.8.1.04.99.007</u>	<u>50.409</u>	<u>SIND FUNC PUBL MUN JABOTIC.</u>			
			15.973,51	2.281,98	18.255,49
<u>2.1.8.8.1.04.99.009</u>	<u>50.412</u>	<u>COOPERSERV - TAXA</u>			
			3.297,00	441,00	3.738,00
<u>2.1.8.8.1.04.99.010</u>	<u>50.401</u>	<u>SEPREM</u>			
			417.915,01	59.771,67	477.686,68
<u>2.1.8.8.1.04.99.011</u>	<u>50.413</u>	<u>ASSISTENCIA PREVER</u>			
			15.918,65	2.287,35	18.206,00
<u>2.1.8.8.1.04.99.013</u>	<u>50.425</u>	<u>RECEBIMENTO DUPLICIDADE/MAIOR</u>			
			60.126,17	7.462,65	67.588,82
<u>2.1.8.8.1.04.99.015</u>	<u>50.434</u>	<u>TARIFAS DVD FL PAGTO</u>			
			3.319,14	486,18	3.805,32
<u>2.1.8.8.1.04.99.019</u>	<u>50.429</u>	<u>PLANO DE SAUDE</u>			
			41.986,10	5.773,78	47.759,88
<u>2.1.8.8.1.04.99.025</u>	<u>50.415</u>	<u>COOPERSERV - CAPITALIZAÇÃO</u>			

Balancete da Receita

Agosto/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			7.410,00	990,00	8.400,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.029	50.503	UNENLAR			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			75,00	0,00	75,00
<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>
			2.635,00	388,00	3.023,00
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			343,90	53,70	397,60
<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>
			20.938,73	3.646,93	24.585,66
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.038	50.459	CASA DO MENOR APRENDIZ			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	240,00	240,00
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			696,75	0,00	696,75
<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>
			472,92	78,72	551,64
<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>
			320,00	0,00	320,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.852.469,73	266.240,06	2.118.709,79
SOMA			18.894.643,30	2.994.468,14	21.889.111,44

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - BANCO DO BRASIL -CONTA MOVIMENTO - ATUAL	559.526,12	70.261,71
2 - 0002 - SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO	388.364,54	159.036,69
2 - 0003 - SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO	2.501,77	1.260,11
2 - 0006 - BANCO BRADESCO S/A	412.869,80	168.625,99
2 - 0009 - BANCO ITAU S/A	88.893,41	63.571,30
2 - 0014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO	345.760,88	410.041,16
2 - 0017 - BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO II	3.379,66	2.730,24
Total MOVIMENTO	1.801.296,18	875.527,20
Total das Contas	1.801.296,18	875.527,20
Total Geral	4.795.764,32	22.764.638,64

Mauricio Bissolli
Contador
CRC 1SP169861/O-9

José Carlos de Abreu
CPF 495.741.168.91
Presidente