



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Novembro/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	17.216,61	2.867,42	20.084,03	10.000,00	10.000,00	10.084,03
1.1.2.1.01.1.2.04	54	Multas e Taxas de Serv Aterro San	146,02	2,92	148,94	0,00	0,00	148,94
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	7.333,81	477,18	7.810,99	15.000,00	15.000,00	-7.189,01
1.1.2.2.01.1.1.02	5	Emolumentos e Custos Administrativos - Saaej	7.860,79	682,34	8.543,13	20.000,00	20.000,00	-11.456,87
1.1.2.2.01.1.1.03	6	Taxa de Ligação de Agua-SAAEJ	642,28	51,31	693,59	500,00	500,00	193,59
1.1.2.2.01.1.1.04	7	Taxas de Serviços Cadastrais - Saae	531,14	41,56	572,70	2.000,00	2.000,00	-1.427,30
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

Novembro/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						
			51.975,05	6.277,89	58.252,94	90.000,00	90.000,00	-31.747,06
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			85.705,70	10.400,62	96.106,32	144.000,00	144.000,00	-47.893,68
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						
			13.005,18	2.823,49	15.828,67	60.000,00	60.000,00	-44.171,33
TOTAL Receita Patrimonial			13.005,18	2.823,49	15.828,67	60.100,00	60.100,00	-44.271,33
1.6.1.0.01.1.1.01	12	Serv. Captação, Tratam. e Distrib.de Agu						
			38.477,73	4.354,82	42.832,55	70.000,00	70.000,00	-27.167,45
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						
			1.952,67	356,09	2.308,76	2.000,00	2.000,00	308,76
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						
			8.420.829,97	851.465,39	9.272.295,36	9.500.000,00	9.500.000,00	-227.704,64
1.6.1.0.01.1.1.06	17	Serv coleta transp trat esgoto-SAAEJ						

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			8.479.653,72	855.662,26	9.335.315,98	9.500.000,00	9.500.000,00	-164.684,02
<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>
			30.871,52	12.201,36	43.072,88	250.000,00	250.000,00	-206.927,12
<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>
			72.128,91	8.437,56	80.566,47	150.000,00	150.000,00	-69.433,53
<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>
			4.552.983,84	540.916,48	5.093.900,32	5.400.000,00	5.400.000,00	-306.099,68
<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>
			5.431,04	487,79	5.918,83	5.000,00	5.000,00	918,83
<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>
			616,98	29,00	645,98	25.000,00	25.000,00	-24.354,02
<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>
			13.436,79	772,04	14.208,83	20.000,00	20.000,00	-5.791,17
<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

Novembro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			76.403,97	5.559,38	81.963,35	100.000,00	100.000,00	-18.036,65
<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>
			15.591,73	1.166,69	16.758,42	20.000,00	20.000,00	-3.241,58
TOTAL Receita de Serviços			21.708.378,87	2.281.408,86	23.989.787,73	25.058.100,00	25.058.100,00	-1.068.312,27
<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>
			229.606,81	28.864,54	258.471,35	150.000,00	150.000,00	108.471,35
<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>
			6.036,77	530,34	6.567,11	25.000,00	25.000,00	-18.432,89
<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>
			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						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			9.875,03	1.884,16	11.759,19	0,00	0,00	11.759,19
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.1.1.01	55	Devoluções afastamento SEPREM						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			15.898,42	12.551,24	28.449,66	0,00	0,00	28.449,66
<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>
			23.573,12	0,00	23.573,12	140.000,00	140.000,00	-116.426,88
<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>
			86.338,42	9.678,28	96.016,70	50.000,00	50.000,00	46.016,70
<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>
			30.363,26	2.624,23	32.987,49	50.000,00	50.000,00	-17.012,51
<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>
			1.481.406,62	61.625,32	1.543.031,94	2.375.000,00	2.375.000,00	-831.968,06
<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	3.709,59	4.490,36	15.000,00	15.000,00	-10.509,64
<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>
			15.918,70	1.741,87	17.660,57	35.000,00	35.000,00	-17.339,43
<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>
			0,66	0,00	0,66	0,00	0,00	0,66
<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>
			110.792,44	8.956,10	119.748,54	100.000,00	100.000,00	19.748,54
<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

Novembro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	4,50	4,50	100,00	100,00	-95,50
<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	111,30	180,73	100,00	100,00	80,73
<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>
			0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
TOTAL Outras Receitas Correntes			2.010.727,42	132.281,47	2.143.008,89	2.941.800,00	2.941.800,00	-798.791,11
TOTAL Receitas Correntes			23.817.817,17	2.426.914,44	26.244.731,61	28.204.000,00	28.204.000,00	-1.959.268,39
<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>
			613.007,11	65.459,25	678.466,36	800.000,00	800.000,00	-121.533,64

Balancete da Receita

Novembro/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	613.007,16	65.459,25	678.466,41	800.000,00	800.000,00	-121.533,59
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			1.226.014,27	130.918,50	1.356.932,77	1.750.000,00	1.750.000,00	-393.067,23
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			1.226.014,27	130.918,50	1.356.932,77	1.750.000,00	1.750.000,00	-393.067,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			25.043.831,44	2.557.832,94	27.601.664,38	30.000.000,00	30.000.000,00	-2.398.335,62

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.	239.114,35	23.663,99	262.778,34
2.1.8.8.1.01.02.002	50.400	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.390,33	964,77	7.355,10
2.1.8.8.1.01.04.001	50.404	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE	450.808,22	44.986,34	495.794,56
2.1.8.8.1.01.04.002	50.444	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS	62.882,06	6.105,43	68.987,49
2.1.8.8.1.01.08.000	50.420	ISS	162.466,59	17.619,23	180.085,82
2.1.8.8.1.01.10.001	50.410	PENSAO ALIMENTICIA	77.993,78	7.818,61	85.812,39
2.1.8.8.1.01.15.003	50.436	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO DO BRASIL S/A	33.439,71	3.419,31	36.859,02
2.1.8.8.1.01.15.004	50.437	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-COOPERSERV	16.426,67	1.771,46	18.198,13
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>
			105.110,04	12.336,88	117.446,92
<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>
			113.364,78	11.315,35	124.680,13
<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>
			150.032,75	11.253,20	161.285,95
<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>
			305.969,18	29.283,87	335.253,05
<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>
			14.003,10	1.400,31	15.403,41
<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>
			2.629,20	262,92	2.892,12
<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>
			9.400,00	860,00	10.260,00
<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>
			1.000,00	100,00	1.100,00
<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

Novembro/2018

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.774,73	1.326,42	4.101,15
<u>2.1.8.8.1.04.99.006</u>	<u>50.408</u>	<u>CESTA BASICA</u>			
			43.073,78	4.377,52	47.451,30
<u>2.1.8.8.1.04.99.007</u>	<u>50.409</u>	<u>SIND FUNC PUBL MUN JABOTIC.</u>			
			22.824,73	2.985,87	25.810,60
<u>2.1.8.8.1.04.99.009</u>	<u>50.412</u>	<u>COOPERSERV - TAXA</u>			
			4.620,00	441,00	5.061,00
<u>2.1.8.8.1.04.99.010</u>	<u>50.401</u>	<u>SEPREM</u>			
			597.441,31	60.314,88	657.756,19
<u>2.1.8.8.1.04.99.011</u>	<u>50.413</u>	<u>ASSISTENCIA PREVER</u>			
			22.916,70	2.302,05	25.218,75
<u>2.1.8.8.1.04.99.013</u>	<u>50.425</u>	<u>RECEBIMENTO DUPLICIDADE/MAIOR</u>			
			82.901,76	8.489,71	91.391,47
<u>2.1.8.8.1.04.99.014</u>	<u>50.432</u>	<u>TRANSF RECURSOS FEHIDRO</u>			
			0,00	175.418,68	175.418,68
<u>2.1.8.8.1.04.99.015</u>	<u>50.434</u>	<u>TARIFAS DVD FL PAGTO</u>			
			4.764,54	455,52	5.220,06
<u>2.1.8.8.1.04.99.019</u>	<u>50.429</u>	<u>PLANO DE SAUDE</u>			

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			60.462,18	6.928,52	67.390,70
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.025	50.415	COOPERSERV - CAPITALIZAÇÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			10.380,00	990,00	11.370,00
<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>
			3.799,00	388,00	4.187,00
<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>
			505,00	53,70	558,70
<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>
			31.792,00	3.779,50	35.571,50
<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>
			300,00	180,00	480,00
<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	273,00	969,75
<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>
			709,08	0,00	709,08
<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			



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Novembro/2018

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			320,00	0,00	320,00
2.1.8.8.1.04.99.042	50.464	COOP.CREDITO,POUP.INVEST.ALIA.-SICREDI			
			0,00	1.505,21	1.505,21
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.642.874,66	443.371,25	3.086.245,91
SOMA			27.722.790,21	3.001.204,19	30.723.994,40

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	1.106.473,73	70.261,71
2 - 0002 - SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO	215.195,78	159.036,69
2 - 0003 - SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO	2.883,55	1.260,11
2 - 0006 - BANCO BRADESCO S/A	43.544,30	168.625,99
2 - 0009 - BANCO ITAU S/A	11.523,21	63.571,30
2 - 0014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO	1.521.488,19	410.041,16
2 - 0017 - BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO II	3.379,66	2.730,24
2 - 0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO RESIDUOS SOLIDOS	1.000,00	0,00
Total MOVIMENTO	2.905.488,42	875.527,20
Total das Contas	2.905.488,42	875.527,20
Total Geral	5.906.692,61	31.599.521,60

Mauricio Bissolli
Contador
CRC 1SP169861/O-9

José Carlos de Abreu
CPF 495.741.168.91
Presidente