



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

Ibitinga, 11 Fevereiro de 2014.

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 017/2014

Câmara Municipal de Ibitinga




Protocolo Geral 000165/2014
Data: 11/02/2014 Horário: 15:28
Legislativo - MTR 47/2014

Assunto: Balancete da Receita e Despesa

Com o intuito de demonstrar com transparência as informações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga - SAAE encaminho para Sessão Legislativa o Balancete da Receita e Despesa do mês de Janeiro de 2.014.

Atenciosamente,


João Elpidio de Amorim Junior
Analista de Contas


Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga - SAAE
Antônio José Costa Ferreira
Diretor Superintendente

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		9.930.000,00	0,00	802.870,45	802.870,45	-9.127.129,55
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		106.000,00	0,00	9.301,10	9.301,10	-96.698,90
1120.00.00.00		TAXAS		106.000,00	0,00	9.301,10	9.301,10	-96.698,90
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		106.000,00	0,00	9.301,10	9.301,10	-96.698,90
1122.90.00.00		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		105.000,00	0,00	9.292,69	9.292,69	-95.707,31
1122.90.03.01	001	Taxa pela Prest. Serviços	01-110 000 NV	105.000,00	0,00	9.292,69	9.292,69	-95.707,31
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00	0,00	8,41	8,41	-991,59
1122.99.02.00	002	Taxa de Expediente	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	8,41	8,41	-991,59
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		4.000,00	0,00	234,66	234,66	-3.765,34
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		4.000,00	0,00	234,66	234,66	-3.765,34
1311.00.00.00		ALUGUEIS		4.000,00	0,00	234,66	234,66	-3.765,34
1311.02.00.00		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS		4.000,00	0,00	234,66	234,66	-3.765,34
1311.02.02.00	003	Alugueis de Bens Imoveis	01-110 000 NV	4.000,00	0,00	234,66	234,66	-3.765,34
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		8.570.000,00	0,00	437.747,62	437.747,62	-8.132.252,38
1600.41.00.00	004	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA	01-110 000 NV	5.500.000,00	0,00	293.681,88	293.681,88	-5.206.318,12
1600.42.00.00	005	SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110 000 NV	3.070.000,00	0,00	144.065,74	144.065,74	-2.925.934,26
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.250.000,00	0,00	355.587,07	355.587,07	-894.412,93
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		340.000,00	0,00	11.413,27	11.413,27	-328.586,73
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		310.000,00	0,00	6.658,31	6.658,31	-303.341,69
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		310.000,00	0,00	6.658,31	6.658,31	-303.341,69
1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		310.000,00	0,00	6.658,31	6.658,31	-303.341,69
1911.99.01.02	006	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	01-110 000 NV	310.000,00	0,00	6.658,31	6.658,31	-303.341,69
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		30.000,00	0,00	4.754,96	4.754,96	-25.245,04
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	0,00	4.754,96	4.754,96	-25.245,04
1913.99.00.03	007	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	30.000,00	0,00	4.754,96	4.754,96	-25.245,04
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		680.000,00	0,00	325.845,01	325.845,01	-354.154,99
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		680.000,00	0,00	325.845,01	325.845,01	-354.154,99
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		680.000,00	0,00	325.845,01	325.845,01	-354.154,99
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA Não-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		680.000,00	0,00	325.845,01	325.845,01	-354.154,99
1932.99.01.01	008	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	01-110 000 NV	680.000,00	0,00	325.845,01	325.845,01	-354.154,99
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		230.000,00	0,00	18.328,79	18.328,79	-211.671,21
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		230.000,00	0,00	18.328,79	18.328,79	-211.671,21
1990.99.01.00	009	Outras Receitas Diversas	01-110 000 NV	230.000,00	0,00	18.328,79	18.328,79	-211.671,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				9.930.000,00	0,00	802.870,45	802.870,45	-9.127.129,55

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				0,00	92.379,58	92.379,58
9002	9002	CONVENIO UNIMED	110 - 000 NV		4.979,40	4.979,40
9003	9003	INSS - DESCONTO EM FOLHA	110 - 000 NV		27.458,82	27.458,82
9004	9004	DESCONTO SINDICAL	110 - 000 NV		440,15	440,15
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	110 - 000 NV		880,30	880,30
9006	9006	FUNDO DE RESERVA	110 - 000 NV		10.853,66	10.853,66

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9007	9007	CONVENIO ORAL SAUDE	110 - 000	NV		599,30	599,30	
9008	9008	CONVENIO DROGARIA	110 - 000	NV				0,00
9009	9009	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA	110 - 000	NV		278,94	278,94	
9010	9010	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL	110 - 000	NV		9.199,10	9.199,10	
9011	9011	Pensão Alimentícia - Judicial	110 - 000			3.241,38	3.241,38	
9012	9012	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA	110 - 000	NV				0,00
9013	9013	RESSARCIMENTO DE VALOR	110 - 000	NV				0,00
9014	9014	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO	110 - 000	NV		756,00	756,00	
9015	9015	CONVENIO NOVA OPTICA	110 - 000	NV				0,00
9016	9016	IR-Retido na Fonte	110 - 000	NV		5.642,16	5.642,16	
9017	9017	FALTAS INJUSTIFICADAS	110 - 000	NV				0,00
9018	9018	DROGARIA SAO JOSE	110 - 000	NV		624,31	624,31	
9019	9019	OPTICA CARMEN	110 - 000	NV		504,00	504,00	
9020	9020	DROG SÃO LUCAS CONVENIO	110 - 000	NV		491,97	491,97	
9021	9021	ANAFARMA CONVÊNIO	110 - 000	NV		1.265,35	1.265,35	
9022	9022	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.	110 - 000	NV		1.069,47	1.069,47	
9023	9023	EMPREST. BANCO DO BRASIL	110 - 000	NV		593,64	593,64	
9024	9024	PASEP - FUNCIONARIOS	110 - 000					0,00
9025	9025	DROGARIA SANTA CATARINA	110 - 000	NV		196,33	196,33	
9026	9026	REDE MULTIDROGAS	110 - 000	NV		3.091,91	3.091,91	
9027	9027	ASPUMI Mensalidade	110 - 000					0,00
9028	9028	Passaporte Feira do Bordado	110 - 000	NV				0,00
9029	9029	Convenio SORRISO - Odonto	110 - 000	NV		138,00	138,00	
9030	9030	Seguro UNIMED - Sindicato	110 - 000			62,73	62,73	
9031	9031	CONVENIO BV NIPOFLEX	110 - 000			6.305,63	6.305,63	
9001	9001	DROGARIA SAO JOSE II	110 - 000			270,04	270,04	
9032	9032	ISSQN	110 - 000			338,51	338,51	
9034	9034	Convênio Odontológico Sindicato	110 - 000			3.328,68	3.328,68	
9035	9035	UNIMED - Sindicato	110 - 000					0,00
9033	9033	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	110 - 000			9.769,80	9.769,80	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					0,00	0,00	0,00	0,00
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	110 - 000					0,00
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT.	110 - 000					0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	92.379,58	92.379,58	92.379,58

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

895.250,03

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo Ex. Anterior
Movimento	033	126-7	110 - 000 CM	265.308,26
Movimento	151	30-3	110 - 000 CM	57.413,61
Movimento	104	500-0	100 - 000 CM	32.115,76
Movimento	399	593-4	110 - 000 CM	7.132,90
Movimento	001	76.000-5	110 - 000 CM	255.824,72
Movimento	237	9005-0		21.168,42



SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

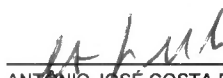
SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				110 - 000	CM			
	Movimento	341	09268-1	110 - 000	CM			3.779,79
	APLICAÇÃO CX FE	104	500-0 APL	110 - 000	AA			242.720,62
	Total do Saldo							885.464,08

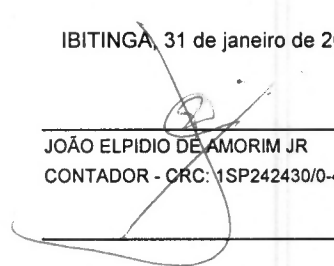
TOTAL GERAL

.....
1.780.714,11

IBITINGA, 31 de janeiro de 2014




ANTÔNIO JOSÉ COSTA FERREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE



JOÃO ELPÍDIO DE AMORIM JR
CONTADOR - CRC: 1SP242430/0-4/SP

DIRETOR DE FINANÇAS



JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO
TESOUREIRO



**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
0301	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				1.483.000,00	178.178,93	79.041,68	114.112,89
030100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				178.178,93	79.041,68	64.066,04	64.066,04
04.122.0056.2083.0000	Concurso Público							
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.122.0006.1277.0000	Obras e Instalações							
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0006.2088.0000	Ampliação e Man. do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto							
003	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	250.000,00 97.472,92	97.472,92 0,00	0,00 0,00	97.472,92 0,00
17.512.0019.2090.0000	Aquisição de Material Permanente							
004	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200.000,00 6.400,00	6.400,00 6.400,00	6.400,00 5.750,00	650,00 5.750,00
17.512.0020.2115.0000	Capacitação de Servidores							
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0181.2087.0000	Manutenção do Setor de Administração SAAE							
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	330.000,00 46.127,98	46.127,98 44.463,65	44.463,65 44.463,65	1.664,33 44.463,65
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	140.000,00 12.641,94	12.641,94 12.641,94	12.641,94 0,00	12.641,94 0,00
008	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00 4.851,79	4.851,79 4.851,79	4.851,79 4.851,79	0,00 4.851,79
009	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	11.000,00 195,06	195,06 195,06	195,06 109,26	85,80 109,26
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	52.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 1.597,90	1.597,90 1.597,90	1.597,90 0,00	1.597,90 0,00
013	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	100.000,00 8.891,34	8.891,34 8.891,34	8.891,34 8.891,34	0,00 8.891,34
0302	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				550.000,00	9.040,05	9.040,05	0,00
030200	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				9.040,05	9.040,05	9.040,05	9.040,05
04.122.0056.2416.0000	Sentenças Judiciais							
014	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	550.000,00 9.040,05	9.040,05 9.040,05	9.040,05 9.040,05	0,00 9.040,05

LA

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0303			SETOR DE AGUA DO SAAE		7.002.000,00	918.398,17	458.354,60	630.844,72
030300			SETOR DE AGUA DO SAAE		918.398,17	458.354,60	287.553,45	287.553,45
17.512.0181.2086.0000 Manutenção do Setor de Agua do SAAE								
015	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000.000,00 162.730,65	162.730,65 155.095,22	155.095,22 155.095,22	7.635,43 155.095,22
017	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	640.000,00 55.001,56	55.001,56 55.001,56	55.001,56 0,00	55.001,56 0,00
018	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	240.000,00 48.609,24	48.609,24 48.609,24	48.609,24 48.609,24	0,00 48.609,24
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	750.000,00 250.789,01	250.789,01 75.964,74	75.964,74 8.528,68	242.260,33 8.528,68
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 995,79	995,79 995,79	995,79 470,00	525,79 470,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.900.000,00 396.289,21	396.289,21 118.705,34	118.705,34 71.905,21	324.384,00 71.905,21
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	427.000,00 3.982,71	3.982,71 3.982,71	3.982,71 2.945,10	1.037,61 2.945,10
0304			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		895.000,00	54.350,00	52.796,10	13.985,63
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		54.350,00	52.796,10	40.364,37	40.364,37
15.452.0181.2014.0000 Manutencao de Córregos								
023	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	380.000,00 33.299,24	33.299,24 31.745,34	31.745,34 31.745,34	1.553,90 31.745,34
025	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	120.000,00 11.036,73	11.036,73 11.036,73	11.036,73 0,00	11.036,73 0,00
026	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 8.619,03	8.619,03 8.619,03	8.619,03 8.619,03	0,00 8.619,03
027	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	140.000,00 1.395,00	1.395,00 1.395,00	1.395,00 0,00	1.395,00 0,00
TOTAL DO PODER					9.930.000,00	1.159.967,15	599.232,43	758.943,24
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					1.159.967,15	599.232,43	401.023,91	401.023,91

Out

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					9.930.000,00	1.159.967,15	599.232,43	758.943,24
					1.159.967,15	599.232,43	401.023,91	401.023,91
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							365.675,64	365.675,64
8001	8001	321101	RP PROC SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA	110 - 000		185.360,83	185.360,83	
8002	8002	321101	RP NÃO PROC SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA	110 - 000		180.314,81	180.314,81	
CONSIGNACOES							98.412,00	98.412,00
9002	9002	323201	CONVENIO UNIMED	110 - 000		5.155,40	5.155,40	
9003	9003	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA	110 - 000		37.422,54	37.422,54	
9004	9004	323204	DESCONTO SINDICAL	110 - 000		409,47	409,47	
9005	9005	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	110 - 000		818,98	818,98	
9006	9006	323207	FUNDO DE RESERVA	110 - 000		0,00	0,00	
9007	9007	323208	CONVENIO ORAL SAUDE	110 - 000		769,63	769,63	
9008	9008	323209	CONVENIO DROGARIA	110 - 000		0,00	0,00	
9009	9009	323210	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA	110 - 000		278,94	278,94	
9010	9010	323211	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL	110 - 000		9.199,10	9.199,10	
9011	9011	323212	Pensão Alimentícia - Judicial	110 - 000		3.241,38	3.241,38	
9012	9012	323213	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA	110 - 000		0,00	0,00	
9013	9013	323214	RESSARCIMENTO DE VALOR	110 - 000		0,00	0,00	
9014	9014	323215	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO	110 - 000		798,00	798,00	
9015	9015	323216	CONVENIO NOVA OPTICA	110 - 000		155,00	155,00	
9016	9016	323217	IR-Retido na Fonte	110 - 000		13.399,51	13.399,51	
9017	9017	323218	FALTAS INJUSTIFICADAS	110 - 000		0,00	0,00	
9018	9018	323219	DROGARIA SAO JOSE	110 - 000		427,97	427,97	
9019	9019	323220	OPTICA CARMEN	110 - 000		559,00	559,00	
9020	9020	323221	DROG SÃO LUCAS CONVENIO	110 - 000		0,00	0,00	
9021	9021	323222	ANAFARMA CONVÊNIO	110 - 000		1.942,94	1.942,94	
9022	9022	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.	110 - 000		738,33	738,33	
9023	9023	323224	EMPREST. BANCO DO BRASIL	110 - 000		593,64	593,64	
9024	9024	323225	PASEP - FUNCIONARIOS	110 - 000		0,00	0,00	
9025	9025	323226	DROGARIA SANTA CATARINA	110 - 000		308,21	308,21	
9026	9026	323227	REDE MULTIDROGAS	110 - 000		3.951,50	3.951,50	
9027	9027	323228	ASPUMI Mensalidade	110 - 000		0,00	0,00	
9028	9028	323229	Passaporte Feira do Bordado	110 - 000		0,00	0,00	
9029	9029	323230	Convenio SORRISO - Odonto	110 - 000		138,00	138,00	
9030	9030	323231	Seguro UNIMED - Sindicato	110 - 000		62,73	62,73	
9031	9031	323232	CONVENIO BV NIPOFLEX	110 - 000		7.142,56	7.142,56	
9001	9001	323233	DROGARIA SAO JOSE II	110 - 000		127,69	127,69	
9032	9032	323234	ISSQN	110 - 000		569,56	569,56	

at

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9034		9034	323235 Convênio Odontológico Sindicato		110 - 000		471,91	471,91
9035		9035	323236 UNIMED - Sindicato		110 - 000		2.970,18	2.970,18
9033		9033	323237 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA		110 - 000		6.759,83	6.759,83
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							464.087,64	464.087,64

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

865.111,55


SALDO PARA O MES SEGUINTE

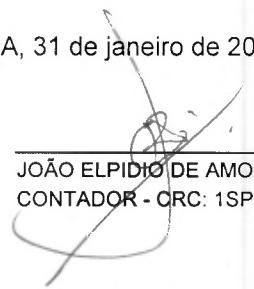
Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
Movimento	001	76.000-5	110 - 000	CM 414.590,96
Movimento	033	126-7	110 - 000	CM 145.995,66
Movimento	104	500-0	100 - 000	CM 27.222,84
APLICAÇÃO CX FI	104	500-0 APL	110 - 000	AA 214.471,15
Movimento	151	30-3	110 - 000	CM 63.862,91
Movimento	237	9005-0	110 - 000	CM 38.056,83
Movimento	341	09268-1	110 - 000	CM 3.528,75
Movimento	399	593-4	110 - 000	CM 7.873,46
TOTAL DO SALDO				915.602,56

TOTAL GERAL

1.780.714,11

IBITINGA, 31 de janeiro de 2014


 ANTONIO JOSÉ COSTA FERREIRA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE


 JOÃO ELPÍDIO DE AMORIM JR
 CONTADOR - CRC: 1SP242430/0-4/SP


 JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO
 TESOUREIRO

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo Emp/Sub	Discr.	Conta	Valor
9033	02/01/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	10,00
9033	02/01/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	10,00
9033	03/01/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	490,00
9033	03/01/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	5,00
9033	06/01/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	10,00
9033	06/01/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	200,00
9033	07/01/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	452,00
9033	08/01/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	354,00
9033	08/01/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	15,00
9033	09/01/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	551,00
9033	09/01/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	5,00
9033	10/01/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	10,00
9033	10/01/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	465,00
9033	13/01/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	5,00
9033	13/01/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	545,00
9033	14/01/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	10,00
9033	14/01/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	860,00
9033	15/01/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	5,00
9033	15/01/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	526,00
9033	16/01/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	820,00
9033	16/01/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	10,00
9033	17/01/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	20,00
9033	17/01/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	5,00
9033	17/01/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	593-4	115,00
9033	17/01/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3	176,00
9033	17/01/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	105,00
9033	17/01/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	305,25
9033	17/01/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	205,00
9033	20/01/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	150,25
9033	21/01/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	5,00
9033	21/01/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	440,00
9033	22/01/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	719,25
9033	22/01/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	36,00
9033	23/01/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	150,00
9033	23/01/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	5,00
9033	24/01/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	130,00
9033	27/01/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	5,00
9033	27/01/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	220,00
9033	28/01/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	630,50
9033	29/01/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	260,00
9033	29/01/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	105,55
9033	29/01/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3	119,00

et

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo Emp/Sub	Discr.	Conta	Valor
9033	29/01/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	155,00
9033	29/01/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	593-4	95,00
9033	29/01/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	10,00
9033	29/01/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	5,00
9033	30/01/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	150,00
9033	31/01/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	90,00
TOTAL NO PERIODO. . .						9.769,80

at



SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

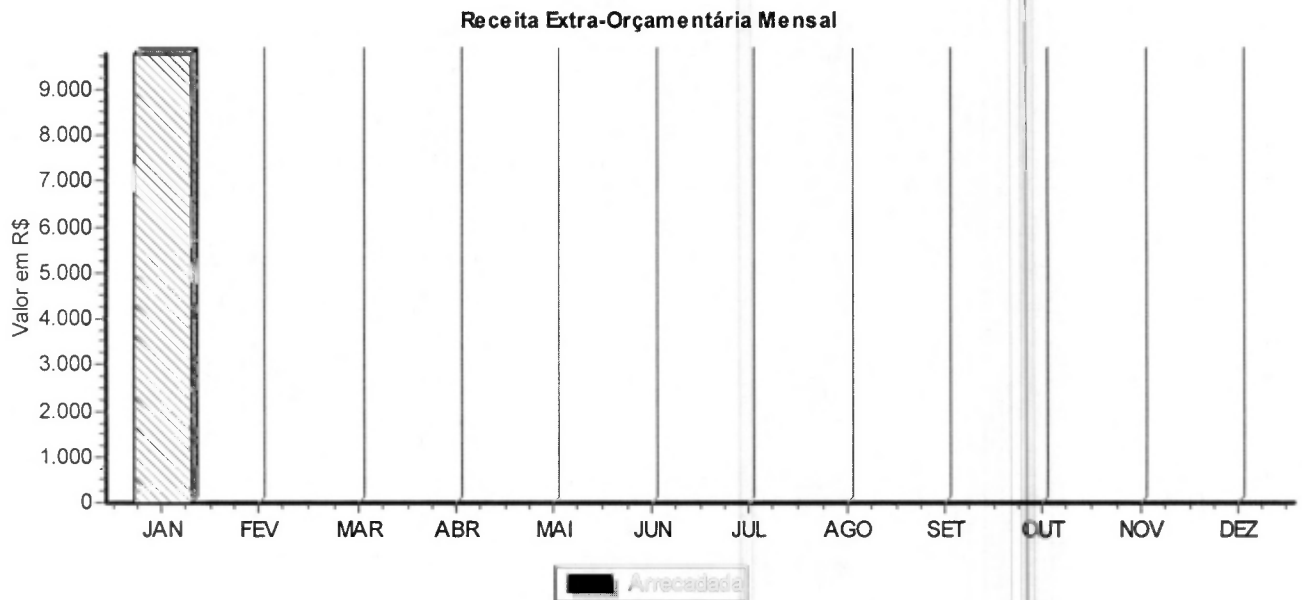
45321791/0001-90

Exercício: 2014

RECEITA MENSAL

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

...



MES	ARRECADADA
JAN	9.769,80
FEV	
MAR	
ABR	
MAI	
JUN	
JUL	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	
TOTAL	9.769,80

Aut

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

Entidade: SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

ANALÍTICO DA RECEITA DE 02/01/2014 ATE 31/01/2014

Página 1

Código da Receita: 9999.00.99.16 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA
Total Previsto Lei Nº 3829 0,00 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00
FICHA: 9033

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
02/01/2014	9999.00.99.16	20,00	20,00	20,00	-20,00
03/01/2014	9999.00.99.16	495,00	515,00	515,00	-515,00
06/01/2014	9999.00.99.16	210,00	725,00	725,00	-725,00
07/01/2014	9999.00.99.16	452,00	1.177,00	1.177,00	-1.177,00
08/01/2014	9999.00.99.16	369,00	1.546,00	1.546,00	-1.546,00
09/01/2014	9999.00.99.16	556,00	2.102,00	2.102,00	-2.102,00
10/01/2014	9999.00.99.16	475,00	2.577,00	2.577,00	-2.577,00
13/01/2014	9999.00.99.16	550,00	3.127,00	3.127,00	-3.127,00
14/01/2014	9999.00.99.16	870,00	3.997,00	3.997,00	-3.997,00
15/01/2014	9999.00.99.16	531,00	4.528,00	4.528,00	-4.528,00
16/01/2014	9999.00.99.16	830,00	5.358,00	5.358,00	-5.358,00
17/01/2014	9999.00.99.16	931,25	6.289,25	6.289,25	-6.289,25
20/01/2014	9999.00.99.16	150,25	6.439,50	6.439,50	-6.439,50
21/01/2014	9999.00.99.16	445,00	6.884,50	6.884,50	-6.884,50
22/01/2014	9999.00.99.16	755,25	7.639,75	7.639,75	-7.639,75
23/01/2014	9999.00.99.16	155,00	7.794,75	7.794,75	-7.794,75
24/01/2014	9999.00.99.16	130,00	7.924,75	7.924,75	-7.924,75
27/01/2014	9999.00.99.16	225,00	8.149,75	8.149,75	-8.149,75
28/01/2014	9999.00.99.16	630,50	8.780,25	8.780,25	-8.780,25
29/01/2014	9999.00.99.16	749,55	9.529,80	9.529,80	-9.529,80
30/01/2014	9999.00.99.16	150,00	9.679,80	9.679,80	-9.679,80
31/01/2014	9999.00.99.16	90,00	9.769,80	9.769,80	-9.769,80



SAAE IBITINGA

SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, Nº 1556 - Centro

Relação dos Pagamentos - Dt Movim: 02/01/2014 ao 31/01/2014 Receita(s): 25.112

Data Emissão:	11/02/2014
Hora:	08:47:01
Exercício:	2014
Usuário:	JOAO
Página(s):	136 de 136

Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 019441	Contribuinte: DURVAL ALVES DIAS					Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
2013	291316	12	1	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	15/01/2014	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	30/01/2014	31/01/2014	1	2
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 019843	Contribuinte: [REDACTED]					Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
2013	292961	12	1	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	27/01/2014	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	30/01/2014	31/01/2014	1	2
Numero de Pagamentos: 1494						TOTAL::				9.768,00	1,80	0,00	0,00	9.769,80

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**SAAE IBITINGA**

SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, Nº 1556 - Centro

Análise da Arrecadação Movimento: 01/01/2014 ao 31/01/2014

Data Emissão:	11/02/2014
Hora:	07:28:17
Exercício:	2014
Usuário:	ANDRE
Página(s):	1 de 1

Tipo da Dívida: 1 - DÍVIDA DO ANO						
Banco: 001 Agência: Conta: 76.000-5 - BANCO DO BR						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
Total da Conta:		480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
Banco: 033 Agência: Conta: 126-7 - SANTANDER						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	8.362,00	1,80	0,00	0,00	8.363,80
Total da Conta:		8.362,00	1,80	0,00	0,00	8.363,80
Banco: 151 Agência: Conta: 30-3 - NOSSA CAIXA						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
Total da Conta:		295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
Banco: 237 Agência: Conta: 9005-0 - BRADESCO						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
Total da Conta:		275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
Banco: 399 Agência: Conta: 593-4 - HSBC BAMERINDU						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
Total da Conta:		210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
Banco: 104 Agência: Conta: 500-0 - CAIXA FEDERAL						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Total da Conta:		121,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Banco: 341 Agência: 6612 Conta: 09268-1 - ITAÚ						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Total da Conta:		25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Total da Dívida:		9.768,00	1,80	0,00	0,00	9.769,80
Total do Recebimento:		9.768,00	1,80	0,00	0,00	9.769,80