



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, 10 Novembro de 2014.

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 047/2014

Câmara Municipal de Ibitinga



Protocolo Geral 0002046/2014
Data: 10/11/2014 Horário: 15:16
Legislativo - MTR 572/2014

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 Outubro 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



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, 10 de Novembro de 2014.

**O Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – SAAE,
por seu Diretor Superintendente, Antônio Jose Costa Ferreira, autorizo à seguinte
Publicação, como segue:**

BALANCETES DAS DESPESAS E RECEITA DE OUTUBRO DE 2014.

1. Encaminha-se

2. Pública-se


**ANTONIO 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 OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)

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

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		9.930.000,00	7.535.780,75	929.921,69	8.465.702,44	-1.464.297,56
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		106.000,00	117.541,54	22.041,99	139.583,53	33.583,53
1120.00.00.00		TAXAS		106.000,00	117.541,54	22.041,99	139.583,53	33.583,53
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		106.000,00	117.541,54	22.041,99	139.583,53	33.583,53
1122.90.00.00		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		105.000,00	117.515,94	22.041,44	139.557,38	34.557,38
1122.90.03.01	001	Taxa pela Prest. Serviços		105.000,00	117.515,94	22.041,44	139.557,38	34.557,38
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00	25,60	0,55	26,15	-973,85
1122.99.02.00	002	Taxa de Expediente		1.000,00	25,60	0,55	26,15	-973,85
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		4.000,00	1.955,86	247,87	2.203,73	-1.796,27
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		4.000,00	1.955,86	247,87	2.203,73	-1.796,27
1311.00.00.00		ALUGUEIS		4.000,00	1.955,86	247,87	2.203,73	-1.796,27
1311.02.00.00		ALUGUEIS DE IMÓVEIS RURAIS		4.000,00	1.955,86	247,87	2.203,73	-1.796,27
1311.02.02.00	003	Alugueis de Bens Imoveis		4.000,00	1.955,86	247,87	2.203,73	-1.796,27
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		8.570.000,00	6.272.677,03	832.076,09	7.104.753,12	-1.465.246,88
1600.41.00.00	004	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESER. E DISTRIB. ÁGUA		5.500.000,00	4.204.602,97	557.841,30	4.762.444,27	-737.555,73
1600.42.00.00	005	SERV. COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		3.070.000,00	2.068.074,06	274.234,79	2.342.308,85	-727.691,15
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.250.000,00	1.143.606,32	75.555,74	1.219.162,06	-30.837,94
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		340.000,00	314.234,39	38.716,78	352.951,17	12.951,17
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
1911.99.01.02	006	Multa e Juro Mora de Outros Tributos		310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00.03	007	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1915.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	41.302,66	2.368,29	43.670,95	43.670,95
1915.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE		0,00	41.302,66	2.368,29	43.670,95	43.670,95
1915.99.01.00		OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV. ATIVA OUTRAS REC. - PRINCIPAL		0,00	41.302,66	2.368,29	43.670,95	43.670,95
1915.99.01.03	011	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV. ATIVA OUTRAS REC. - PRINCIPAL		0,00	41.302,66	2.368,29	43.670,95	43.670,95
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	272.931,73	36.348,49	309.280,22	309.280,22
1918.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	272.931,73	36.348,49	309.280,22	309.280,22
1918.99.00.03	010	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	272.931,73	36.348,49	309.280,22	309.280,22
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		680.000,00	615.519,51	7.747,21	623.266,72	-56.733,28
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		680.000,00	615.519,51	7.747,21	623.266,72	-56.733,28
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		680.000,00	615.519,51	7.747,21	623.266,72	-56.733,28
1932.99.01.00		RECEITA DIV. ATIVA Não-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		680.000,00	615.519,51	7.747,21	623.266,72	-56.733,28
1932.99.01.01	008	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal		680.000,00	615.519,51	7.747,21	623.266,72	-56.733,28
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		230.000,00	213.852,42	29.091,75	242.944,17	12.944,17
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		230.000,00	213.852,42	29.091,75	242.944,17	12.944,17
1990.99.01.00	009	Outras Receitas Diversas		230.000,00	213.852,42	29.091,75	242.944,17	12.944,17

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				9.930.000,00	7.535.780,75	929.921,69	8.465.702,44	-1.464.297,56
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					854.614,69	86.270,16	940.884,85	
9002	9002	CONVENIO UNIMED			49.621,80	138,12	49.759,92	
9003	9003	INSS - DESCONTO EM FOLHA			237.312,75	23.345,83	260.658,58	
9004	9004	DESCONTO SINDICAL			4.126,53	449,43	4.575,96	
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			12.367,14	898,86	13.266,00	
9006	9006	FUNDO DE RESERVA			92.129,60	9.789,71	101.919,31	
9007	9007	CONVENIO ORAL SAUDE			7.317,90	932,35	8.250,25	
9008	9008	CONVENIO DROGARIA					0,00	
9009	9009	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA			1.115,76		1.115,76	
9010	9010	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL			100.088,38	11.991,75	112.080,13	
9011	9011	Pensão Alimentícia - Judicial			23.412,06	2.480,09	25.892,15	
9012	9012	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA					0,00	
9013	9013	RESSARCIMENTO DE VALOR			177,61		177,61	
9014	9014	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO			7.728,00	675,00	8.403,00	
9015	9015	CONVENIO NOVA OPTICA			1.317,25	146,25	1.463,50	
9016	9016	IR-Retido na Fonte			56.267,66	3.811,41	60.079,07	
9017	9017	FALTAS INJUSTIFICADAS					0,00	
9018	9018	DROGARIA SAO JOSE			3.399,51	53,51	3.453,02	
9019	9019	OPTICA CARMEN			3.767,00	324,00	4.091,00	
9020	9020	DROG SÃO LUCAS CONVENIO			2.678,66	209,43	2.888,09	
9021	9021	ANAFARMA CONVÊNIO			10.026,51	791,54	10.818,05	
9022	9022	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.			9.972,32	984,05	10.956,37	
9023	9023	EMPREST. BANCO DO BRASIL			3.477,75	60,19	3.537,94	
9024	9024	PASEP - FUNCIONARIOS					0,00	
9025	9025	DROGARIA SANTA CATARINA			2.248,49	105,34	2.353,83	
9026	9026	REDE MULTIDROGAS			30.684,00	3.060,68	33.744,68	
9027	9027	ASPUMI Mensalidade					0,00	
9028	9028	Passaporte Feira do Bordado			3.150,00		3.150,00	
9029	9029	Convenio SORRISO - Odonto			1.538,00	138,00	1.676,00	
9030	9030	Seguro UNIMED - Sindicato			572,45	70,61	643,06	
9031	9031	CONVENIO BV NIPOFLEX			49.894,74	5.041,54	54.936,28	
9001	9001	DROGARIA SAO JOSE II			725,62		725,62	
9032	9032	ISSQN			4.223,63	288,13	4.511,76	
9034	9034	Convênio Odontológico Sindicato			9.848,72	487,99	10.336,71	
9035	9035	UNIMED - Sindicato			25.304,13	8.874,06	34.178,19	
9033	9033	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			100.120,72	11.122,29	111.243,01	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA					0,00	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT.					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					854.614,69	86.270,16	940.884,85	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

9.406.587,29

SAAE

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)

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

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	-----------------	----------------	--------------	-----------

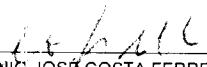
Saldo do Exercício Anterior

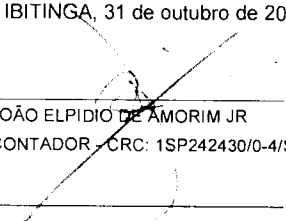
Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Movimento	033	126-7	265.308,26
Movimento	151	30-3	57.413,61
Movimento	104	500-0	32.115,76
Movimento	399	593-4	7.132,90
Movimento	001	76.000-5	255.824,72
Movimento	237	9005-0	21.168,42
Movimento	341	09268-1	3.779,79
APLICAÇÃO CX FI	104	500-0 APL	242.720,62
Total do Saldo			885.464,08

TOTAL GERAL

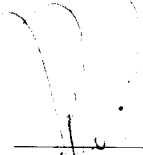
.....
10.292.051,37

IBITINGA, 31 de outubro 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**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)**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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03			SERVICD AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.100.000,00	69.137,59	114.557,32	115.354,28
030100			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		865.928,84	798.871,58	79.136,97	750.574,56
04.122.0056.2083.0000			Concurso Público					
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.122.0006.1277.0000			Obras e Instalações					
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	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 Agua/Esgoto					
003	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		98.000,00	0,00	47.188,33	85.483,83
					97.472,92	47.188,33	11.989,09	11.989,09
17.512.0019.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
004	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					48.637,35	48.637,35	0,00	48.637,35
17.512.0020.2115.0000			Capacitação de Servidores					
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.688,00	4.688,00	0,00	4.688,00
17.512.0181.2087.0000			Manutenção do Setor de Administração SAAE					
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		572.000,00	46.079,10	44.310,50	16.772,67
					455.690,99	438.918,32	44.310,50	438.918,32
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		154.500,00	11.592,62	11.592,62	11.592,62
					119.667,56	119.667,56	11.350,38	108.074,94
008	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	846,71	846,71	0,00
					17.337,87	17.337,87	846,71	17.337,87
009	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11.000,00	67,10	67,10	39,90
					2.638,13	2.638,13	118,84	2.598,23
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					614,36	614,36	0,00	614,36
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.663,91	9.663,91	0,00	9.663,91
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	2.062,11	2.062,11	1.465,26
					15.268,60	15.268,60	2.031,50	13.803,34
013	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		102.500,00	8.489,95	8.489,95	0,00
					84.249,15	84.249,15	8.489,95	84.249,15
0302			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		550.000,00	61.096,08	61.096,08	0,00
030200			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		361.282,67	361.282,67	61.096,08	361.282,67
04.122.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
014	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		550.000,00	61.096,08	61.096,08	0,00
					361.282,67	361.282,67	61.096,08	361.282,67

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)**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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0303			SETOR DE AGUA DO SAAE		7.586.000,00	488.672,96	577.385,24	541.522,51
030300			SETOR DE AGUA DO SAAE		6.773.384,70	6.382.522,45	581.698,49	6.231.862,19
17.512.0181.2086.0000 Manutenção do Setor de Agua do SAAE								
015	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		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		2.224.000,00	178.518,76	171.885,65	71.080,51
					1.867.972,35	1.796.891,84	171.885,65	1.796.891,84
017	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		677.000,00	48.667,15	48.667,15	47.748,16
					544.388,00	544.388,00	50.639,49	496.639,84
018	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	5.742,80	5.742,80	0,00
					151.832,60	151.832,60	5.742,80	151.832,60
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		750.000,00	9.820,17	12.165,91	40.504,55
					703.138,93	668.148,79	21.401,30	662.634,38
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					39.925,11	39.925,11	0,00	39.925,11
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.363.000,00	245.924,08	327.071,80	343.612,72
					3.353.088,00	3.104.740,42	317.964,18	3.009.475,28
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		277.000,00	0,00	11.851,93	38.576,57
					113.039,71	76.595,69	14.065,07	74.463,14
0304			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		694.000,00	52.342,05	50.954,05	32.890,29
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		542.612,88	521.327,99	54.873,12	509.722,59
15.452.0181.2014.0000 Manutenção de Córregos								
023	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	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		472.000,00	39.624,25	38.236,25	14.066,13
					375.586,72	361.520,59	38.236,25	361.520,59
025	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		128.000,00	10.303,12	10.303,12	10.303,12
					104.271,49	104.271,49	9.958,28	93.968,37
026	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		49.000,00	1.112,40	1.112,40	0,00
					27.114,13	27.114,13	1.112,40	27.114,13
027	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.961,01	4.961,01	1.901,25	4.961,01
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	1.302,28	1.302,28	8.521,04
					30.679,53	23.460,77	3.664,94	22.158,49
TOTAL DO PODER					9.930.000,00	671.248,68	803.992,69	689.767,08
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					8.543.209,09	8.064.004,69	776.804,66	7.853.442,01

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					9.930.000,00	671.248,68	803.992,69	689.767,08
					8.543.209,09	8.064.004,69	776.804,66	7.853.442,01
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							113.899,73	740.768,97
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	185.360,83
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				113.899,73	555.408,14
CONSIGNACOES							79.014,40	858.131,42
9002	9002	323201	CONVENIO UNIMED				5.462,69	53.767,12
9003	9003	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA				24.012,52	274.604,22
9004	9004	323204	DESCONTO SINDICAL				438,40	4.536,00
9005	9005	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				876,79	13.186,12
9006	9006	323207	FUNDO DE RESERVA				0,00	0,00
9007	9007	323208	CONVENIO ORAL SAUDE				912,50	8.087,53
9008	9008	323209	CONVENIO DROGARIA				0,00	0,00
9009	9009	323210	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA				0,00	1.115,76
9010	9010	323211	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL				11.991,75	112.080,13
9011	9011	323212	Pensão Alimentícia - Judicial				2.480,09	25.892,15
9012	9012	323213	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA				0,00	0,00
9013	9013	323214	RESSARCIMENTO DE VALOR				0,00	177,61
9014	9014	323215	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO				1.092,00	8.526,00
9015	9015	323216	CONVENIO NOVA OPTICA				146,25	1.472,25
9016	9016	323217	IR-Retido na Fonte				4.842,34	67.061,91
9017	9017	323218	FALTAS INJUSTIFICADAS				0,00	0,00
9018	9018	323219	DROGARIA SAO JOSE				560,29	3.827,48
9019	9019	323220	OPTICA CARMEN				299,00	4.326,00
9020	9020	323221	DROG SÃO LUCAS CONVENIO				292,78	2.806,35
9021	9021	323222	ANAFARMA CONVÊNIO				782,65	11.969,45
9022	9022	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.				1.024,82	10.710,65
9023	9023	323224	EMPREST. BANCO DO BRASIL				60,19	3.537,94
9024	9024	323225	PASEP - FUNCIONARIOS				0,00	0,00
9025	9025	323226	DROGARIA SANTA CATARINA				250,10	2.556,70
9026	9026	323227	REDE MULTIDROGAS				2.470,68	34.635,50
9027	9027	323228	ASPUMI Mensalidade				0,00	0,00
9028	9028	323229	Passaporte Feira do Bordado				0,00	3.150,00
9029	9029	323230	Convenio SORRISO - Odonto				138,00	1.676,00
9030	9030	323231	Seguro UNIMED - Sindicato				70,61	635,18
9031	9031	323232	CONVENIO BV NIPOFLEX				5.041,54	57.037,30
9001	9001	323233	DROGARIA SAO JOSE II				0,00	725,62
9032	9032	323234	ISSQN				288,13	4.554,96

64

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9034	9034	323235	Convênio Odontológico Sindicato				521,32	10.320,63
9035	9035	323236	UNIMED - Sindicato				3.641,64	28.274,31
9033	9033	323237	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA				11.317,32	106.880,55
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							192.914,13	1.598.900,39

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

9.452.342,40


SALDO PARA O MES SEGUINTE

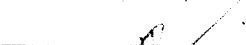
Recurso	Banco	Conta	
Movimento	001	76.000-5	95.514,64
Movimento	033	126-7	210.522,11
13º Salário	033	178-6	139.861,68
Fundo de Reserva	033	179-3	192.170,54
Movimento	104	500-0	23.451,02
APLICAÇÃO CX FI	104	500-0 APL	92.995,75
Movimento	151	30-3	48.518,85
Movimento	237	9005-0	29.634,68
Movimento	341	09268-1	2.271,37
Movimento	399	593-4	4.768,33
TOTAL DC SALDO			839.708,97


TOTAL GERAL

10.292.051,37

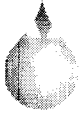
IBITINGA, 31 de outubro de 2014


 ANTONIO JOSÉ COSTA FERREIRA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE


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


 JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO
 TESOUREIRO

DIRETOR DE FINANÇAS



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, 10 de Novembro de 2014.

**O Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – SAAE,
por seu Diretor Superintendente, Antônio Jose Costa Ferreira, autorizo à seguinte
Publicação, como segue:**

BALANCETES DA RECEITA DE OUTUBRO DE 2014- SANTA CASA.

1. Encaminhe-se
2. Pública-se


**ANTÔNIO JOSE COSTA FERREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE**

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo Emp/Sub	Discr.	Conta	Valor
9033	01/10/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	80,00
9033	02/10/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	650,00
9033	03/10/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	240,00
9033	03/10/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	10,00
9033	06/10/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	310,00
9033	07/10/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	806,00
9033	08/10/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	658,00
9033	08/10/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	20,00
9033	09/10/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	555,00
9033	10/10/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	491,99
9033	13/10/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	494,83
9033	14/10/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	715,00
9033	14/10/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	5,00
9033	15/10/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	445,00
9033	15/10/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	5,00
9033	16/10/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	1.060,00
9033	17/10/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	30,00
9033	17/10/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	5,00
9033	17/10/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	593-4	120,00
9033	17/10/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	130,00
9033	17/10/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3	171,00
9033	17/10/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	235,00
9033	17/10/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	240,00
9033	20/10/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	147,00
9033	20/10/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	5,00
9033	21/10/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	480,00
9033	22/10/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	772,00
9033	22/10/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	51,00
9033	23/10/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	215,00
9033	24/10/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	155,00
9033	27/10/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	165,00
9033	28/10/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	550,00
9033	29/10/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	315,00
9033	29/10/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	149,47
9033	29/10/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3	124,00
9033	29/10/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	165,00
9033	29/10/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	593-4	110,00
9033	29/10/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	5,00
9033	30/10/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	115,00
9033	31/10/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	122,00

TOTAL NO PERIODO . . .

11.122,29

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

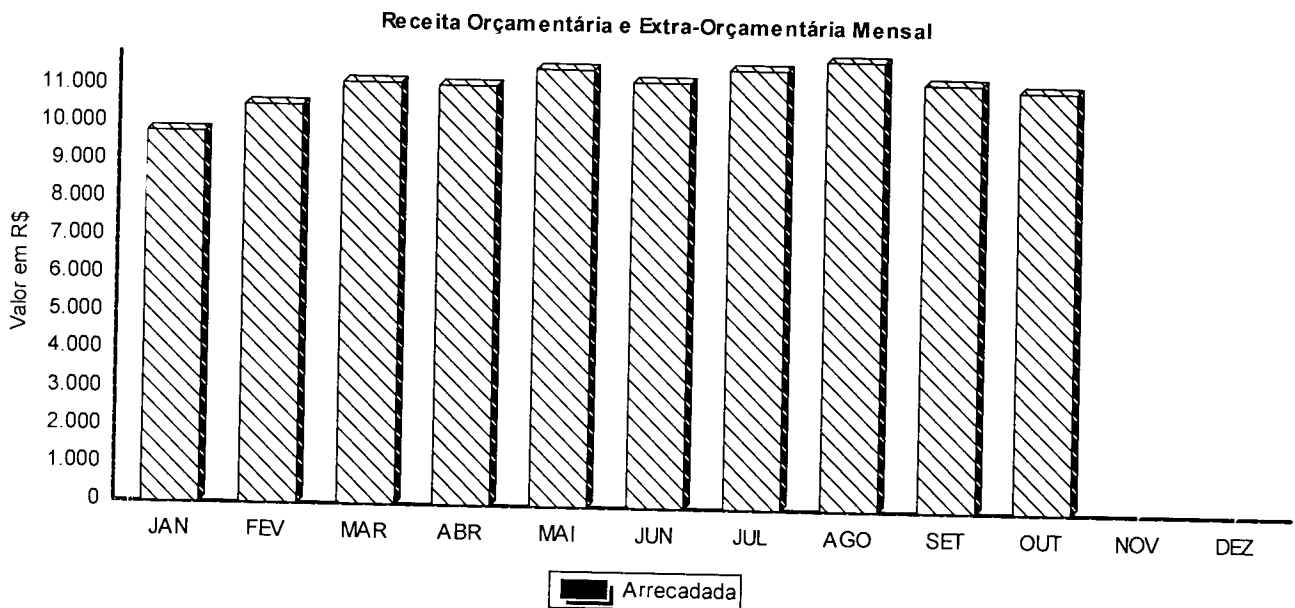
RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

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

. . .



MES	ARRECADADA
JAN	9.769,80
FEV	10.521,01
MAR	11.132,00
ABR	11.094,32
MAI	11.559,54
JUN	11.247,22
JUL	11.611,52
AGO	11.867,99
SET	11.317,32
OUT	11.122,29
NOV	
DEZ	
TOTAL	111.243,01

SAAE**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 01/10/2014 ATE 31/10/2014**

Página 1

Codigo 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 Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
01/10/2014	9999.00.99.16	80,00	80,00	100.200,72	-100.200,72
02/10/2014	9999.00.99.16	650,00	730,00	100.850,72	-100.850,72
03/10/2014	9999.00.99.16	250,00	980,00	101.100,72	-101.100,72
06/10/2014	9999.00.99.16	310,00	1.290,00	101.410,72	-101.410,72
07/10/2014	9999.00.99.16	806,00	2.096,00	102.216,72	-102.216,72
08/10/2014	9999.00.99.16	678,00	2.774,00	102.894,72	-102.894,72
09/10/2014	9999.00.99.16	555,00	3.329,00	103.449,72	-103.449,72
10/10/2014	9999.00.99.16	491,99	3.820,99	103.941,71	-103.941,71
13/10/2014	9999.00.99.16	494,83	4.315,82	104.436,54	-104.436,54
14/10/2014	9999.00.99.16	720,00	5.035,82	105.156,54	-105.156,54
15/10/2014	9999.00.99.16	450,00	5.485,82	105.606,54	-105.606,54
16/10/2014	9999.00.99.16	1.060,00	6.545,82	106.666,54	-106.666,54
17/10/2014	9999.00.99.16	931,00	7.476,82	107.597,54	-107.597,54
20/10/2014	9999.00.99.16	152,00	7.628,82	107.749,54	-107.749,54
21/10/2014	9999.00.99.16	480,00	8.108,82	108.229,54	-108.229,54
22/10/2014	9999.00.99.16	823,00	8.931,82	109.052,54	-109.052,54
23/10/2014	9999.00.99.16	215,00	9.146,82	109.267,54	-109.267,54
24/10/2014	9999.00.99.16	155,00	9.301,82	109.422,54	-109.422,54
27/10/2014	9999.00.99.16	165,00	9.466,82	109.587,54	-109.587,54
28/10/2014	9999.00.99.16	550,00	10.016,82	110.137,54	-110.137,54
29/10/2014	9999.00.99.16	868,47	10.885,29	111.006,01	-111.006,01
30/10/2014	9999.00.99.16	115,00	11.000,29	111.121,01	-111.121,01
31/10/2014	9999.00.99.16	122,00	11.122,29	111.243,01	-111.243,01



SAAE IBITINGA

SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, N° 1556 - Centro

Relação dos Pagamentos - Dt Movim: 01/10/2014 ao 31/10/2014 Módulo: 3 Rec Princ: 21 Receita(s): 25 112 115.1 16

Data Emissão:	30/11/2014
Hora:	14:38:44
Exercício:	2014
Usuário:	JOAO
Página(s):	155 de 156

Mód	3	Receita	Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 008626	Contribuinte:								
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
2014	309662	9	1	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	27/10/2014	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	30/10/2014	31/10/2014	1	2
Mód	3	Receita	Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 010832	Contribuinte:								
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
2014	311530	8	1	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/09/2014	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	30/10/2014	31/10/2014	1	2
Mód	3	Receita	Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 011600	Contribuinte:								
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
2014	311943	8	1	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/09/2014	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	30/10/2014	31/10/2014	1	2
Mód	3	Receita	Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 012328	Contribuinte:								
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
2014	312247	9	1	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	27/10/2014	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	30/10/2014	31/10/2014	1	2
Mód	3	Receita	Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 013712	Contribuinte:								
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
2014	312816	8	1	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/09/2014	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	30/10/2014	31/10/2014	1	2
2014	312816	9	1	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	27/10/2014	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	30/10/2014	31/10/2014	1	2
Mód	3	Receita	Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 013976	Contribuinte:								
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
2014	313002	9	1	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	27/10/2014	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	30/10/2014	31/10/2014	1	2
Mód	3	Receita	Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 015653	Contribuinte:								
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
2014	302822	6	1	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	15/07/2014	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	30/10/2014	31/10/2014	1	2
2014	302822	7	1	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	15/08/2014	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	30/10/2014	31/10/2014	1	2
2014	302822	8	1	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	15/09/2014	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	30/10/2014	31/10/2014	1	2
Mód	3	Receita	Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 016992	Contribuinte:								
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
2014	303715	8	1	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	15/09/2014	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	30/10/2014	31/10/2014	1	2
2014	303715	9	1	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	15/10/2014	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	30/10/2014	31/10/2014	1	2
Mód	3	Receita	Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 018644	Contribuinte:								
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
2014	314994	8	1	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/09/2014	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	30/10/2014	31/10/2014	1	2
Mód	3	Receita	Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 019904	Contribuinte:								
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
2014	315764	9	1	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	27/10/2014	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	30/10/2014	31/10/2014	1	2



SAAE IBITINGA

SAAE IBITINGA - CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, Nº 1556 - Centro

Relação dos Pagamentos - Movim: 01/10/2014 ao 31/10/2014 Módulo: 3 Rec Princip: 21 Receita(s): 25.112.115,11\$

Data Emissão:	06/11/2014
Hora:	14:36:44
Exercício:	2014
Usuário:	JCAO
Página(s):	156 de 156

Numero de Pagamentos: 1730

TOTAL::

11.122,29

0,00

0,00

0,00

11.122,29

**SAAE IBITINGA**

SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, Nº 1556 - Centro

Análise da Arrecadação Movimento: 01/10/2014 ao 31/10/2014

Data Emissão:	06/11/2014
Hora:	15:14:18
Exercício:	2014
Usuário:	JOAO
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	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00
Total da Conta:		555,00	0,00	0,00	0,00	555,00
Banco: 033 Agência: Conta: 126-7 - SANTANDER						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	9.610,77	0,00	0,00	0,00	9.610,77
115	Parcelamento de Vazamento	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52
Total da Conta:		9.611,29	0,00	0,00	0,00	9.611,29
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	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
Total da Conta:		295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
Banco: 399 Agência: Conta: 593-4 - HSBC BAMERINDU						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
Total da Conta:		230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
Banco: 104 Agência: Conta: 500-0 - CAIXA FEDERAL						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00
Total da Conta:		101,00	0,00	0,00	0,00	101,00
Banco: 341 Agência: 6612 Conta: 09268-1 - ITAÚ						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
Total da Conta:		35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
Total da Div da:		11.122,29	0,00	0,00	0,00	11.122,29
Total do Recebimento:		11.122,29	0,00	0,00	0,00	11.122,29

SAAE

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2014 A 30/11/2014)

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

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				9.930.000,00	8.465.702,44	0,00	8.465.702,44	-1.464.297,56
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					940.884,85	0,00	940.884,85	
9002	9002	CONVENIO UNIMED			49.759,92		49.759,92	
9003	9003	INSS - DESCONTO EM FOLHA			260.658,58		260.658,58	
9004	9004	DESCONTO SINDICAL			4.575,96		4.575,96	
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			13.266,00		13.266,00	
9006	9006	FUNDO DE RESERVA			101.919,31		101.919,31	
9007	9007	CONVENIO ORAL SAUDE			8.250,25		8.250,25	
9008	9008	CONVENIO DROGARIA					0,00	
9009	9009	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA			1.115,76		1.115,76	
9010	9010	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL			112.080,13		112.080,13	
9011	9011	Pensão Alimentícia - Judicial			25.892,15		25.892,15	
9012	9012	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA					0,00	
9013	9013	RESSARCIMENTO DE VALOR			177,61		177,61	
9014	9014	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO			8.403,00		8.403,00	
9015	9015	CONVENIO NOVA OPTICA			1.463,50		1.463,50	
9016	9016	IR-Retido na Fonte			60.079,07		60.079,07	
9017	9017	FALTAS INJUSTIFICADAS					0,00	
9018	9018	DROGARIA SAO JOSE			3.453,02		3.453,02	
9019	9019	OPTICA CARMEN			4.091,00		4.091,00	
9020	9020	DROG SÃO LUCAS CONVENIO			2.888,09		2.888,09	
9021	9021	ANAFARMA CONVÊNIO			10.818,05		10.818,05	
9022	9022	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.			10.956,37		10.956,37	
9023	9023	EMPREST. BANCO DO BRASIL			3.537,94		3.537,94	
9024	9024	PASEP - FUNCIONARIOS					0,00	
9025	9025	DROGARIA SANTA CATARINA			2.353,83		2.353,83	
9026	9026	REDE MULTIDROGAS			33.744,68		33.744,68	
9027	9027	ASPUMI Mensalidade					0,00	
9028	9028	Passaporte Feira do Bordado			3.150,00		3.150,00	
9029	9029	Convenio SORRISO - Odonto			1.676,00		1.676,00	
9030	9030	Seguro UNIMED - Sindicato			643,06		643,06	
9031	9031	CONVENIO BV NIPOFLEX			54.936,28		54.936,28	
9001	9001	DROGARIA SAO JOSE II			725,62		725,62	
9032	9032	ISSQN			4.511,76		4.511,76	
9034	9034	Convênio Odontológico Sindicato			10.336,71		10.336,71	
9035	9035	UNIMED - Sindicato			34.178,19		34.178,19	
9033	9033	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			111.243,01		111.243,01	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA					0,00	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT.					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					940.884,85	0,00	940.884,85	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								9.406.587,29