



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, 13 Maio de 2015.

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 019/2015

Câmara Municipal de Ibitinga


Protocolo Geral 0000821/2015
Data: 13/05/2015 Horário: 09:50
Legislativo - MTR 191/2015

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 Abril de 2.015.

Atenciosamente,


João Elpidio de Amorim Junior
Analista de Contas


Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga - SAAE
Olaerte Constantini
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, 13 de Maio de 2015.

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

BALANCETES DAS DESPESAS E RECEITA DE ABRIL DE 2015.

- 1. Encaminha-se**
- 2. Pública-se**


**OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE**

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		11.800.000,00	2.495.764,25	810.029,22	3.305.793,47	-8.494.206,53
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		106.000,00	54.882,91	19.068,58	73.951,49	-32.048,51
1120.00.00.00		TAXAS		106.000,00	54.882,91	19.068,58	73.951,49	-32.048,51
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		106.000,00	54.882,91	19.068,58	73.951,49	-32.048,51
1122.90.00.00		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		105.000,00	54.881,62	19.068,18	73.949,80	-31.050,20
1122.90.03.01	001	Taxa pela Prest. Serviços		105.000,00	54.881,62	19.068,18	73.949,80	-31.050,20
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00	1,29	0,40	1,69	-998,31
1122.99.02.00	002	Taxa de Expediente		1.000,00	1,29	0,40	1,69	-998,31
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		4.000,00	808,20	0,00	808,20	-3.191,80
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		4.000,00	808,20	0,00	808,20	-3.191,80
1311.00.00.00		ALUGUEIS		4.000,00	808,20	0,00	808,20	-3.191,80
1311.02.00.00		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS		4.000,00	808,20	0,00	808,20	-3.191,80
1311.02.02.00	003	Aluguéis de Bens Imóveis		4.000,00	808,20	0,00	808,20	-3.191,80
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		10.440.000,00	1.942.491,12	725.071,20	2.667.562,32	-7.772.437,68
1600.41.00.00	004	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA		6.700.000,00	1.300.873,19	485.522,01	1.786.395,20	-4.913.604,80
1600.42.00.00	005	SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		3.740.000,00	641.617,93	239.549,19	881.167,12	-2.858.832,88
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.250.000,00	497.582,02	65.889,44	563.471,46	-686.528,54
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		340.000,00	66.473,66	32.104,72	98.578,38	-241.421,62
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	174,64	9,04	183,68	-29.816,32
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	174,64	9,04	183,68	-29.816,32
1913.99.00.03	007	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	174,64	9,04	183,68	-29.816,32
1915.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	17.894,80	3.503,19	21.397,99	21.397,99
1915.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE		0,00	17.894,80	3.503,19	21.397,99	21.397,99
1915.99.01.00		OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC.- PRINCIPAL		0,00	17.894,80	3.503,19	21.397,99	21.397,99
1915.99.01.03	011	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC.- PRINCIPAL		0,00	17.894,80	3.503,19	21.397,99	21.397,99
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	48.404,22	28.592,49	76.996,71	76.996,71
1918.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	48.404,22	28.592,49	76.996,71	76.996,71
1918.99.00.03	010	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	48.404,22	28.592,49	76.996,71	76.996,71
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		680.000,00	361.348,06	13.795,73	375.143,79	-304.856,21
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		680.000,00	361.348,06	13.795,73	375.143,79	-304.856,21
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		680.000,00	361.348,06	13.795,73	375.143,79	-304.856,21
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA Não-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		680.000,00	361.348,06	13.795,73	375.143,79	-304.856,21
1932.99.01.01	008	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal		680.000,00	361.348,06	13.795,73	375.143,79	-304.856,21
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		230.000,00	69.760,30	19.988,99	89.749,29	-140.250,71
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		230.000,00	69.760,30	19.988,99	89.749,29	-140.250,71
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS		230.000,00	69.760,30	19.988,99	89.749,29	-140.250,71
1990.99.99.01	009	OUTRAS RECEITAS		230.000,00	69.760,30	19.988,99	89.749,29	-140.250,71

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				11.800.000,00	2.495.764,25	810.029,22	3.305.793,47	-8.494.206,53
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNAÇÕES					320.817,21	102.675,36	423.492,57	
9002	9002	CONVENIO UNIMED			17.941,80	6.311,63	24.253,43	
9003	9003	INSS - DESCONTO EM FOLHA			90.635,37	29.319,86	119.955,23	
9004	9004	DESCONTO SINDICAL			1.523,31	479,16	2.002,47	
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			8.004,96	977,71	8.982,67	
9006	9006	FUNDO DE RESERVA			35.014,82	11.701,11	46.715,93	
9007	9007	CONVENIO ORAL SAUDE			3.024,83	1.150,50	4.175,33	
9008	9008	CONVENIO DROGARIA					0,00	
9009	9009	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA					0,00	
9010	9010	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL			40.197,33	13.752,19	53.949,52	
9011	9011	Pensão Alimentícia - Judicial			13.164,37	3.561,54	16.725,91	
9012	9012	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA					0,00	
9013	9013	RESSARCIMENTO DE VALOR			5.417,07	31,93	5.449,00	
9014	9014	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO			2.430,00	945,00	3.375,00	
9015	9015	CONVENIO NOVA OPTICA			1.225,25	671,75	1.897,00	
9016	9016	IR-Retido na Fonte			19.774,63	5.965,48	25.740,11	
9017	9017	FALTAS INJUSTIFICADAS					0,00	
9018	9018	DROGARIA SAO JOSE			1.298,93	399,07	1.698,00	
9019	9019	OPTICA CARMEN			1.403,60	753,40	2.157,00	
9020	9020	DROG SÃO LUCAS CONVENIO			658,73	209,41	868,14	
9021	9021	ANAFARMA CONVÊNIO			2.165,08	870,09	3.035,17	
9022	9022	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.			3.134,39	993,75	4.128,14	
9023	9023	EMPREST. BANCO DO BRASIL			180,57	60,19	240,76	
9024	9024	PASEP - FUNCIONARIOS					0,00	
9025	9025	DROGARIA SANTA CATARINA			751,45	339,47	1.090,92	
9026	9026	REDE MULTIDROGAS			9.283,47	3.004,94	12.288,41	
9027	9027	ASPUMI Mensalidade					0,00	
9028	9028	Passaporte Feira do Bordado				646,00	646,00	
9029	9029	Convenio SORRISO - Odonto			414,00	68,00	482,00	
9030	9030	Seguro UNIMED - Sindicato			211,83	70,61	282,44	
9031	9031	CONVENIO BV NIPOFLEX			14.607,68	4.926,02	19.533,70	
9001	9001	DROGARIA SAO JOSE II					0,00	
9032	9032	ISSQN			4.119,33	904,40	5.023,73	
9034	9034	Convênio Odontológico Sindicato			1.112,07	188,50	1.300,57	
9035	9035	UNIMED - Sindicato			11.680,96	3.975,44	15.656,40	
9033	9033	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			31.441,38	10.398,21	41.839,59	
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					320.817,21	102.675,36	423.492,57	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							3.729.286,04	

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 03 de 03

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

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Movimento	033	126-7	118.720,13
Movimento	001	30-3	13.708,36
Movimento	104	500-0	465.502,88
Movimento	399	593-4	14.300,77
Movimento	001	76.000-5	26.142,71
Movimento	237	9005-0	33.612,69
Movimento	341	09268-1	3.240,85
APLICAÇÃO CX FI	104	500-0 APL	94.618,90
Total do Saldo			769.847,29

TOTAL GERAL

4.499.133,33OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE

IBITINGA, 30 de abril de 2015

JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR
Analista de Contas - 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: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 01 de 08

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
03			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.299.700,00	86.505,21	87.469,32	45.037,90
030100			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		392.845,76	364.035,33	89.265,79	347.807,86
04.122.0056.2083.0000			Concurso Público					
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.500,00 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		10.000,00 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 Agua/Esgoto					
003	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0019.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
004	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00 2.663,38	0,00 2.663,38	0,00 0,00	0,00 2.663,38
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 1.984,38	0,00 1.984,38	0,00 0,00	0,00 1.984,38
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 679,00	0,00 679,00	0,00 0,00	0,00 679,00
17.512.0020.2115.0000			Capacitação de Servidores					
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00 4.194,00	0,00 4.194,00	0,00 0,00	0,00 4.194,00
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00 4.194,00	0,00 4.194,00	0,00 0,00	0,00 4.194,00
17.512.0181.2087.0000			Manutenção do Setor de Administração SAAE					
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00 243.775,84	57.317,14 234.765,41	54.981,25 54.981,25	9.010,43 234.765,41
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 234.765,41	54.981,25 234.765,41	54.981,25 54.981,25	0,00 234.765,41
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 9.010,43	2.335,89 0,00	0,00 0,00	9.010,43 0,00
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00 64.668,22	15.402,35 64.668,22	15.402,35 16.929,71	15.402,35 49.265,87
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 18.476,66	4.400,69 18.476,66	4.400,69 4.837,05	4.400,69 14.075,97
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00 46.191,56	11.001,66 46.191,56	11.001,66 12.092,66	11.001,66 35.189,90
008	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		40.000,00 10.591,04	3.616,65 10.591,04	3.616,65 3.616,65	0,00 10.591,04

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	3.616,65	3.616,65	0,00
					10.591,04	10.591,04	3.616,65	10.591,04
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	47,60	47,60	0,00
					760,59	760,59	234,88	760,59
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	47,60	47,60	0,00
					760,59	760,59	234,88	760,59
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		25.000,00	825,12	825,12	825,12
					3.464,36	3.464,36	906,95	2.639,24
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	825,12	825,12	825,12
					3.464,36	3.464,36	906,95	2.639,24
013	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120.000,00	9.296,35	9.296,35	0,00
					36.328,33	36.328,33	9.296,35	36.328,33
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	9.296,35	9.296,35	0,00
					36.328,33	36.328,33	9.296,35	36.328,33
17.512.0181.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		43.200,00	0,00	3.300,00	19.800,00
					26.400,00	6.600,00	3.300,00	6.600,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	3.300,00	19.800,00
					26.400,00	6.600,00	3.300,00	6.600,00
0302			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		900.000,00	20.804,13	20.804,13	0,00
030200			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		161.140,00	161.140,00	20.804,13	161.140,00
04.122.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
015	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		900.000,00	20.804,13	20.804,13	0,00
					161.140,00	161.140,00	20.804,13	161.140,00
	3.3.90.91.01		SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCI		0,00	3.320,41	3.320,41	0,00
					73.615,09	73.615,09	3.320,41	73.615,09
	3.3.90.91.02		PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMI		0,00	17.483,72	17.483,72	0,00
					87.524,91	87.524,91	17.483,72	87.524,91

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 03 de 08

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
0303			SETOR DE AGUA DO SAAE		8.692.800,00	722.170,82	735.117,76	712.743,99
030300			SETOR DE AGUA DO SAAE		3.374.046,13	2.820.954,32	798.450,02	2.661.302,14
17.512.0181.2086.0000			Manutenção do Setor de Agua do SAAE					
016	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.400.000,00	183.294,06	175.671,65	30.859,81
					794.444,07	763.584,26	175.671,65	763.584,26
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	175.671,65	175.671,65	0,00
					763.584,26	763.584,26	175.671,65	763.584,26
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	7.622,41	0,00	30.859,81
					30.859,81	0,00	0,00	0,00
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		680.000,00	56.957,25	56.957,25	55.989,09
					234.804,70	234.804,70	60.183,26	178.815,61
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	15.988,06	15.988,06	15.988,06
					65.295,40	65.295,40	16.868,39	49.307,34
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	40.969,19	40.969,19	40.001,03
					169.509,30	169.509,30	43.314,87	129.508,27
019	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		116.000,00	31.393,97	31.393,97	0,00
					101.866,94	101.866,94	31.393,97	101.866,94
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	31.393,97	31.393,97	0,00
					101.866,94	101.866,94	31.393,97	101.866,94
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		371.800,00	28.998,85	28.998,85	11.800,50
					132.468,57	132.468,57	37.546,01	120.668,07
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.184,95	4.184,95	0,00	4.184,95
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	136,00	136,00	136,00
					376,00	376,00	96,00	240,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	913,40	913,40	580,00
					8.933,26	8.933,26	913,40	8.353,26
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	481,00	481,00	0,00
					4.471,06	4.471,06	481,00	4.471,06
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EM		0,00	0,00	0,00	0,00
					430,00	430,00	0,00	430,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	2.823,64	2.823,64	1.326,80
					2.823,64	2.823,64	1.496,84	1.496,84
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	0,00
					246,15	246,15	0,00	246,15

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015)

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

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
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 6.969,10	6.969,10 6.969,10	6.969,10 6.969,10	0,00 6.969,10
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 2.844,75	0,00 2.844,75	0,00 30,00	0,00 2.844,75
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 16.669,62	2.106,62 16.669,62	2.106,62 4.345,50	2.106,62 14.563,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00 85,80	0,00 85,80	0,00 0,00	0,00 85,80
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 84.434,24	15.569,09 84.434,24	15.569,09 23.214,17	7.651,08 76.783,16
021		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 6.961,44	416,64 6.961,44	416,64 3.050,50	416,64 6.544,80
		3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		0,00 180,00	0,00 180,00	0,00 0,00	0,00 180,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 2.380,94	416,64 2.380,94	416,64 0,00	416,64 1.964,30
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00 4.400,50	0,00 4.400,50	0,00 3.050,50	0,00 4.400,50
022		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.994.000,00 2.002.915,81	421.110,05 1.561.170,28	434.160,59 482.654,88	531.590,99 1.471.324,82
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 807.708,78	89.570,36 416.044,07	101.824,06 134.452,02	462.416,41 345.292,37
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 57.846,88	0,00 15.738,86	5.395,22 5.395,22	42.108,02 15.738,86
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00 2.521,00	110,00 2.521,00	110,00 429,00	110,00 2.411,00
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00 1.380,00	0,00 1.380,00	0,00 1.380,00	0,00 1.380,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 950.744,85	288.587,07 950.744,85	288.587,07 289.411,33	11.145,29 939.599,56
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 23.373,27	8.462,89 15.400,47	3.864,51 4.063,96	9.045,53 14.327,74
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 285,70	285,70 285,70	285,70 285,70	0,00 285,70
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 2.080,00	0,00 2.080,00	0,00 0,00	0,00 2.080,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00 20.076,94	2.997,74 20.076,94	2.997,74 8.083,36	2.997,74 17.079,20

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 05 de 08

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREG		0,00 7.310,00	1.768,00 7.310,00	1.768,00 1.836,00	1.768,00 5.542,00
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00 565,00	187,80 565,00	187,80 187,80	0,00 565,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 231,00	77,00 231,00	77,00 77,00	0,00 231,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 103.732,59	27.063,49 103.732,59	27.063,49 27.063,49	0,00 103.732,59
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 15.990,00	2.000,00 15.990,00	2.000,00 9.990,00	2.000,00 13.990,00
	3.3.90.39.94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00 5.411,80	0,00 5.411,80	0,00 0,00	0,00 5.411,80
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 3.658,00	0,00 3.658,00	0,00 0,00	0,00 3.658,00
	17.512.0181.2437.0000		Manutenção do Setor de Esgoto					
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00 100.584,60	0,00 20.098,13	7.518,81 7.949,75	82.086,96 18.497,64
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 100.130,00	0,00 19.643,53	7.518,81 7.949,75	82.086,96 18.043,04
	3.3.90.30.03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA C		0,00 454,60	0,00 454,60	0,00 0,00	0,00 454,60
0304	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				907.500,00	64.564,92	62.822,11	20.862,69
030400	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				249.584,93	242.739,24	62.308,61	228.722,24
	15.452.0181.2014.0000		Manutencao de Córregos					
024	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	17.512.0181.2437.0000		Manutenção do Setor de Esgoto					
025	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00 174.828,03	45.568,32 167.982,34	43.825,51 43.825,51	6.845,69 167.982,34
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 167.982,34	43.825,51 167.982,34	43.825,51 43.825,51	0,00 167.982,34
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 6.845,69	1.742,81 0,00	0,00 0,00	6.845,69 0,00
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.000,00 51.552,60	13.304,25 51.552,60	13.304,25 12.816,87	13.304,25 38.248,35
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 14.729,19	3.801,18 14.729,19	3.801,18 3.661,95	3.801,18 10.928,01

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 06 de 08

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
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	9.503,07	9.503,07	9.503,07
					36.823,41	36.823,41	9.154,92	27.320,34
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		189.000,00	4.979,60	4.979,60	0,00
					20.442,51	20.442,51	4.979,60	20.442,51
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	4.979,60	4.979,60	0,00
					20.442,51	20.442,51	4.979,60	20.442,51
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		98.500,00	712,75	712,75	712,75
					2.761,79	2.761,79	686,63	2.049,04
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	712,75	712,75	712,75
					2.761,79	2.761,79	686,63	2.049,04
TOTAL DO PODER					11.800.000,00	894.045,08	906.213,32	778.644,58
SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					4.177.616,82	3.588.868,89	970.828,55	3.398.972,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					11.800.000,00	894.045,08	906.213,32	778.644,58
					4.177.616,82	3.588.868,89	970.828,55	3.398.972,24

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							54.481,76	511.528,34
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	228.816,50
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				54.481,76	282.711,84
CONSIGNACOES							97.601,47	391.470,27
9002	9002	323201	CONVENIO UNIMED				6.271,12	25.441,30
9003	9003	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA				30.977,13	131.215,79
9004	9004	323204	DESCONTO SINDICAL				534,88	1.948,72
9005	9005	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				6.006,37	8.822,23
9006	9006	323207	FUNDO DE RESERVA				0,00	0,00
9007	9007	323208	CONVENIO ORAL SAUDE				1.048,50	3.927,50
9008	9008	323209	CONVENIO DROGARIA				0,00	0,00
9009	9009	323210	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA				0,00	0,00
9010	9010	323211	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL				13.752,19	53.821,92
9011	9011	323212	Pensão Alimentícia - Judicial				3.561,54	16.725,91
9012	9012	323213	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA				0,00	0,00

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 07 de 08

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
9013	9013	323214	RESSARCIMENTO DE VALOR				0,00	0,00
9014	9014	323215	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO				855,00	3.195,00
9015	9015	323216	CONVENIO NOVA OPTICA				511,25	1.351,50
9016	9016	323217	IR-Retido na Fonte				6.741,60	34.472,95
9017	9017	323218	FALTAS INJUSTIFICADAS				0,00	0,00
9018	9018	323219	DROGARIA SAO JOSE				621,27	1.665,58
9019	9019	323220	OPTICA CARMEN				733,80	1.666,60
9020	9020	323221	DROG SÃO LUCAS CONVENIO				291,86	949,46
9021	9021	323222	ANAFARMA CONVÊNIO				725,72	2.946,64
9022	9022	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.				928,43	4.207,96
9023	9023	323224	EMPREST. BANCO DO BRASIL				60,19	240,76
9024	9024	323225	PASEP - FUNCIONARIOS				0,00	0,00
9025	9025	323226	DROGARIA SANTA CATARINA				271,24	851,24
9026	9026	323227	REDE MULTIDROGAS				3.002,60	12.026,82
9027	9027	323228	ASPUMI Mensalidade				0,00	0,00
9028	9028	323229	Passaporte Feira do Bordado				0,00	0,00
9029	9029	323230	Convenio SORRISO - Odonto				138,00	552,00
9030	9030	323231	Seguro UNIMED - Sindicato				70,61	282,44
9031	9031	323232	CONVENIO BV NIPOFLEX				4.675,64	19.613,70
9001	9001	323233	DROGARIA SAO JOSE II				0,00	0,00
9032	9032	323234	ISSQN				611,75	4.725,28
9034	9034	323235	Convênio Odontológico Sindicato				249,75	1.878,80
9035	9035	323236	UNIMED - Sindicato				3.786,28	15.539,54
9033	9033	323237	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA				11.174,75	43.400,63
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							152.083,23	902.998,61
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.301.970,85								
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
Movimento	001	30-3						905,12
Movimento	001	76.000-5						1.090,44
Movimento	033	126-7						29.425,66
Movimento	104	500-0						31.451,20
13º Salário	104	59-9						60.855,41
Fundo de Reserva	104	60-2						71.035,14
Movimento	237	9005-0						1.224,41
Movimento	341	09268-1						1.175,10
TOTAL DO SALDO								197.162,48
TOTAL GERAL								4.499.133,33

SAAE

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015


BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015)

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

Pag 08 de 08

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

IBITINGA, 30 de abril de 2015


OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE


JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR
Analista de Contas - CRC: 1SP242430/0-4/S


JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO
TESOUREIRO

DIRETOR DE FINANÇAS



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

Ibatinga, 13 de Maio de 2015.

**O Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibatinga – SAAE,
por seu Diretor Superintendente, Olaerte Constantini, autorizo à seguinte
Publicação, como segue:**

BALANCETES DA RECEITA DE ABRIL DE 2015- SANTA CASA.

1. Encaminhe-se
2. Pública-se

**OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE**

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo Emp/Sub	Discr.	Conta	Valor
9033	01/04/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	737,00
9033	01/04/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	20,00
9033	02/04/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	255,32
9033	06/04/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	225,00
9033	07/04/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	575,00
9033	08/04/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	457,51
9033	09/04/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	516,78
9033	10/04/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	470,32
9033	13/04/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	543,00
9033	14/04/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	745,00
9033	15/04/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	464,99
9033	16/04/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	870,00
9033	17/04/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	30,00
9033	17/04/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	125,00
9033	17/04/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	593-4	120,00
9033	17/04/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	242,00
9033	17/04/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	205,00
9033	17/04/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3	166,00
9033	20/04/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	205,00
9033	22/04/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	520,00
9033	23/04/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	316,00
9033	23/04/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	46,00
9033	24/04/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	622,00
9033	27/04/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	200,32
9033	28/04/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	5,00
9033	28/04/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	670,00
9033	29/04/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	315,00
9033	29/04/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	126,33
9033	29/04/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3	119,00
9033	29/04/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	180,00
9033	29/04/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	593-4	150,00
9033	29/04/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	10,00
9033	29/04/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	5,00
9033	30/04/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	140,64

TOTAL NO PERIODO . . .

10.398,21



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

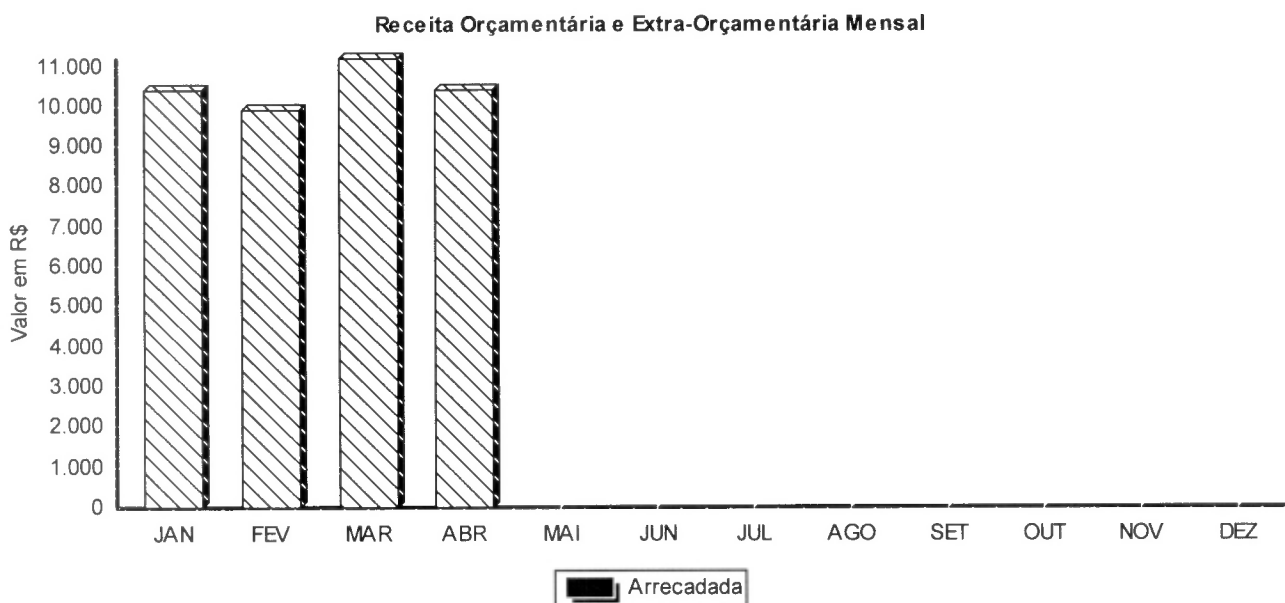
45321791/0001-90

Exercício: 2015

RECEITA MENSAL

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

...



MES	ARRECADADA
JAN	10.392,38
FEV	9.874,25
MAR	11.174,75
ABR	10.398,21
MAI	
JUN	
JUL	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	
TOTAL	41.839,59

Handwritten signatures and initials.

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

Entidade: SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/04/2015 ATE 30/04/2015**

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.
01/04/2015	9999.00.99.16	757,00	757,00	32.198,38	-32.198,38
02/04/2015	9999.00.99.16	255,32	1.012,32	32.453,70	-32.453,70
06/04/2015	9999.00.99.16	225,00	1.237,32	32.678,70	-32.678,70
07/04/2015	9999.00.99.16	575,00	1.812,32	33.253,70	-33.253,70
08/04/2015	9999.00.99.16	457,51	2.269,83	33.711,21	-33.711,21
09/04/2015	9999.00.99.16	516,78	2.786,61	34.227,99	-34.227,99
10/04/2015	9999.00.99.16	470,32	3.256,93	34.698,31	-34.698,31
13/04/2015	9999.00.99.16	543,00	3.799,93	35.241,31	-35.241,31
14/04/2015	9999.00.99.16	745,00	4.544,93	35.986,31	-35.986,31
15/04/2015	9999.00.99.16	464,99	5.009,92	36.451,30	-36.451,30
16/04/2015	9999.00.99.16	870,00	5.879,92	37.321,30	-37.321,30
17/04/2015	9999.00.99.16	888,00	6.767,92	38.209,30	-38.209,30
20/04/2015	9999.00.99.16	205,00	6.972,92	38.414,30	-38.414,30
22/04/2015	9999.00.99.16	520,00	7.492,92	38.934,30	-38.934,30
23/04/2015	9999.00.99.16	362,00	7.854,92	39.296,30	-39.296,30
24/04/2015	9999.00.99.16	622,00	8.476,92	39.918,30	-39.918,30
27/04/2015	9999.00.99.16	200,32	8.677,24	40.118,62	-40.118,62
28/04/2015	9999.00.99.16	675,00	9.352,24	40.793,62	-40.793,62
29/04/2015	9999.00.99.16	905,33	10.257,57	41.698,95	-41.698,95
30/04/2015	9999.00.99.16	140,64	10.398,21	41.839,59	-41.839,59



SAAE IBITINGA

SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, Nº 1556 - Centro

Relação dos Pagamentos - Dt Movim: 01/04/2015 ao 30/04/2015 Módulo: 3 Receita(s): 112

Data Emissão: 12/05/2015
Hora: 07:58:50
Exercício: 2015
Usuário: JOAO
Página(s): 145 de 145

Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 013631	Contribuinte:								
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote Conta
2015	331638	3	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	15/04/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/04/2015	30/04/2015	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
2015	343097	3	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	27/04/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/04/2015	30/04/2015	1 2
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 014271	Contribuinte:								
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote Conta
2015	343247	3	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	27/04/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/04/2015	30/04/2015	1 2
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 016508	Contribuinte:								
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote Conta
2015	333217	3	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	15/04/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/04/2015	30/04/2015	1 2
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 019241	Contribuinte:								
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote Conta
2015	345454	2	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/03/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/04/2015	30/04/2015	1 2
2015	345454	3	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	27/04/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/04/2015	30/04/2015	1 2
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 019843	Contribuinte:								
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote Conta
2015	345789	3	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	27/04/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/04/2015	30/04/2015	1 2

Numero de Pagamentos: 1611

TOTAL..:

10.398,21

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				11.800.000,00	2.495.764,25	810.029,22	3.305.793,47	-8.494.206,53
CONSIGNACOES					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
					320.817,21	102.675,36	423.492,57	
9002	9002	CONVENIO UNIMED			17.941,80	8.311,83	24.253,43	
9003	9003	INSS - DESCONTO EM FOLHA			90.635,37	29.319,86	119.955,23	
9004	9004	DESCONTO SINDICAL			1.523,31	479,16	2.002,47	
9005	9005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			8.004,96	977,71	8.982,67	
9006	9006	FUNDO DE RESERVA			35.014,82	11.701,11	46.715,93	
9007	9007	CONVENIO ORAL SAUDE			3.024,83	1.150,50	4.175,33	
9008	9008	CONVENIO DROGARIA					0,00	
9009	9009	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA					0,00	
9010	9010	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL			40.197,33	13.752,19	53.949,52	
9011	9011	Pensão Alimenticia - Judicial			13.184,37	3.561,54	16.725,91	
9012	9012	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA					0,00	
9013	9013	RESSARCIMENTO DE VALOR			5.417,07	31,93	5.449,00	
9014	9014	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO			2.430,00	945,00	3.375,00	
9015	9015	CONVENIO NOVA OPTICA			1.225,25	671,75	1.897,00	
9016	9016	IR-Retido na Fonte			19.774,63	5.965,48	25.740,11	
9017	9017	FALTAS INJUSTIFICADAS					0,00	
9018	9018	DROGARIA SAO JOSE			1.298,93	399,07	1.698,00	
9019	9019	OPTICA CARMEN			1.403,60	753,40	2.157,00	
9020	9020	DROG SÃO LUCAS CONVENIO			658,73	209,41	868,14	
9021	9021	ANAFARMA CONVÊNIO			2.165,08	870,09	3.035,17	
9022	9022	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.			3.134,39	993,75	4.128,14	
9023	9023	EMPREST. BANCO DO BRASIL			180,57	60,19	240,76	
9024	9024	PASEP - FUNCIONARIOS					0,00	
9025	9025	DROGARIA SANTA CATARINA			751,45	339,47	1.090,92	
9026	9026	REDE MULTIDROGAS			9.283,47	3.004,94	12.288,41	
9027	9027	ASPUMI Mensalidade					0,00	
9028	9028	Passaporte Feira do Bordado				846,00	846,00	
9029	9029	Convenio SORRISO - Odonto			414,00	68,00	482,00	
9030	9030	Seguro UNIMED - Sindicato			211,83	70,61	282,44	
9031	9031	CONVENIO BV NIPOFLEX			14.607,66	4.928,02	19.533,70	
9001	9001	DROGARIA SAO JOSE II					0,00	
9032	9032	ISSQN			4.119,33	904,40	5.023,73	
9034	9034	Convênio Odontológico Sindicato			1.112,07	188,50	1.300,57	
9035	9035	UNIMED - Sindicato			11.060,30	2.975,44	14.035,40	
9036	9036	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			31.441,38	10.398,21	41.839,59	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA					0,00	
7002	7002	REFASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT..					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					320.817,21	102.675,36	423.492,57	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							3.729.286,04	