




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, 12 Março de 2015.

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 08/2015

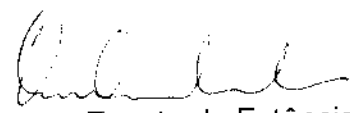
Câmara Municipal de Ibitinga

Protocolo Geral 0000411/2015
Data: 12/03/2015 Horário: 14:22
Legislativo - MTR 95/2015

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 Fevereiro 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

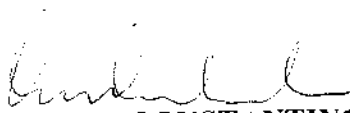


Ibitinga, 12 de Março de 2015.

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

BALANCETES DAS DESPESAS E RECEITA DE FEVEREIRO DE 2015.

1. Encaminha-se
2. Pública-se


OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

Pag 01 de 03

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

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Drçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		11.800.000,00	749.476,22	816.653,09	1.566.129,31	-10.233.870,69
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		106.000,00	13.805,87	19.141,93	32.947,80	-73.052,20
1120.00.00.00		TAXAS		106.000,00	13.805,87	19.141,93	32.947,80	-73.052,20
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		106.000,00	13.805,87	19.141,93	32.947,80	-73.052,20
1122.90.00.00		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		105.000,00	13.805,85	19.141,40	32.947,05	-72.052,95
1122.90.03.01	001	Taxa pela Prest. Serviços		105.000,00	13.805,65	19.141,40	32.947,05	-72.052,95
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00	0,22	0,53	0,75	-999,25
1122.99.02.00	002	Taxa de Expediente		1.000,00	0,22	0,53	0,75	-999,25
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		4.000,00	269,40	269,40	538,80	-3.461,20
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		4.000,00	269,40	269,40	538,80	-3.461,20
1311.00.00.00		ALUGUEIS		4.000,00	269,40	269,40	538,80	-3.461,20
1311.02.00.00		ALUGUEIS DE IMÓVEIS RURAIS		4.000,00	269,40	269,40	538,80	-3.461,20
1311.02.02.00	003	Alugueis de Bens Imóveis		4.000,00	269,40	269,40	538,80	-3.461,20
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		10.440.000,00	455.742,33	676.401,17	1.132.143,50	-9.307.856,50
1600.41.00.00	004	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESER. E DISTRIB. ÁGUA		6.700.000,00	305.428,00	452.866,36	758.294,36	-5.941.705,64
1600.42.00.00	005	SERV. COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		3.740.000,00	150.314,33	223.534,81	373.849,14	-3.366.150,85
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.250.000,00	279.658,62	120.840,59	400.499,21	-849.500,79
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		340.000,00	11.234,35	22.397,06	33.631,41	-306.368,59
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 DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		30.000,00	7,26	136,49	143,75	-29.856,25
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	7,26	136,49	143,75	-29.856,25
1913.99.00.03	007	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	7,26	136,49	143,75	-29.856,25
1915.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	4.805,04	6.422,40	11.227,44	11.227,44
1915.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	4.805,04	6.422,40	11.227,44	11.227,44
1915.99.01.00		OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS REC. - PRINCIPAL		0,00	4.805,04	6.422,40	11.227,44	11.227,44
1915.99.01.03	011	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS REC. - PRINCIPAL		0,00	4.805,04	6.422,40	11.227,44	11.227,44
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	6.422,05	15.838,17	22.260,22	22.260,22
1918.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	6.422,05	15.838,17	22.260,22	22.260,22
1918.99.00.03	010	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	6.422,05	15.838,17	22.260,22	22.260,22
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		680.000,00	247.013,44	78.742,81	325.756,25	-354.243,75
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA		680.000,00	247.013,44	78.742,81	325.756,25	-354.243,75
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		680.000,00	247.013,44	78.742,81	325.756,25	-354.243,75
1932.99.01.00		RECEITA DÍVIDA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		680.000,00	247.013,44	78.742,81	325.756,25	-354.243,75
1932.99.01.01	008	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal		680.000,00	247.013,44	78.742,81	325.756,25	-354.243,75
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		230.000,00	21.410,83	19.700,72	41.111,55	-188.888,45
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		230.000,00	21.410,83	19.700,72	41.111,55	-188.888,45
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS		230.000,00	21.410,83	19.700,72	41.111,55	-188.888,45
1990.99.99.01	009	OUTRAS RECEITAS		230.000,00	21.410,83	19.700,72	41.111,55	-188.888,45

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

Pag 02 de 03

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

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				11.800.000,00	749.476,22	816.653,09	1.566.129,31	-10.233.870,69
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					99.748,16	104.428,45	204.176,61	
9002	9002	CONVENIO UNIMED			5.814,73	5.748,78		11.563,51
9003	9003	INSS - DESCONTO EM FOLHA			28.944,72	30.370,28		59.315,00
9004	9004	DESCONTO SINDICAL			490,92	497,51		988,43
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			970,21	994,91		1.965,12
9006	9006	FUNDO DE RESERVA			11.788,10	11.324,42		23.112,52
9007	9007	CONVENIO ORAL SAUDE			974,67	1.001,66		1.976,33
9008	9008	CONVENIO DROGARIA						0,00
9009	9009	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA						0,00
9010	9010	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL			13.331,32	13.308,32		26.639,64
9011	9011	Pensão Alimentícia - Judicial			4.068,03	4.028,61		8.096,64
9012	9012	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA						0,00
9013	9013	RESSARCIMENTO DE VALOR						0,00
9014	9014	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO			765,00	810,00		1.575,00
9015	9015	CONVENIO NOVA OPTICA			353,00	361,00		714,00
9016	9016	IR-Retido na Fonte			5.759,18	7.328,97		13.088,15
9017	9017	FALTAS INJUSTIFICADAS						0,00
9018	9018	DROGARIA SAO JOSE			331,41	346,25		677,66
9019	9019	OPTICA CARMEN			217,00	452,80		669,80
9020	9020	DROG SÃO LUCAS CONVENIO			145,22	221,65		366,87
9021	9021	ANAFARMA CONVÊNIO			609,48	629,88		1.439,36
9022	9022	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.			1.183,68	1.022,28		2.205,96
9023	9023	EMPREST. BANCO DO BRASIL			60,19	60,19		120,38
9024	9024	PASEP - FUNCIONARIOS						0,00
9025	9025	DROGARIA SANTA CATARINA			237,86	242,35		480,21
9026	9026	REDE MULTIDROGAS			3.013,22	3.267,65		6.280,87
9027	9027	ASPUMI Mensalidade						0,00
9028	9028	Passaporte Feira do Bordado						0,00
9029	9029	Convenio SORRISO - Odonto			138,00	138,00		276,00
9030	9030	Seguro UNIMED - Sindicato			70,61	70,61		141,22
9031	9031	CONVENIO BV NIPOFLEX			5.006,02	4.926,02		9.932,04
9001	9001	DROGARIA SAO JOSE II						0,00
9032	9032	ISSQN			454,94	3.073,33		3.528,27
9034	9034	Convênio Odontológico Sindicato			550,07	312,25		862,32
9035	9035	UNIMED - Sindicato			4.078,20	3.816,48		7.894,68
9033	9033	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			10.392,38	9.874,25		20.266,63
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					99.748,16	104.428,45	204.176,61	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.770.305,92

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**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

2.540.153,21

IBITINGA, 28 de fevereiro de 2015

 ANTÔNIO JOSÉ COSTA FERREIRA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

 JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO
 TESOUREIRO

 DIRETOR DE FINANÇAS

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 01 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
03			SERVICÓ AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.299.700,00	114.104,08	66.836,81	48.768,92
030100			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		209.699,76	178.909,96	86.424,02	160.930,84
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	438,90	438,90	389,00
					438,90	438,90	49,90	49,90
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	49,90	49,90	0,00
					49,90	49,90	49,90	49,90
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	389,00	389,00	389,00
					389,00	389,00	0,00	0,00
17.512.0020.2115.0000			Capacitação de Servidores					
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	908,00	2.278,00	908,00
					2.458,00	2.458,00	1.550,00	1.550,00
	3.3.90.39.4a		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	908,00	2.278,00	908,00
					2.458,00	2.458,00	1.550,00	1.550,00
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	59.774,71	57.537,44	4.389,80
					123.689,58	119.299,78	57.537,44	119.299,78
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	57.537,44	57.537,44	0,00
					119.299,78	119.299,78	57.537,44	119.299,78
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	2.237,27	0,00	4.389,80
					4.389,80	0,00	0,00	0,00
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00	15.833,88	15.833,88	15.833,88
					32.336,16	32.336,16	16.502,28	16.502,28
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	4.523,98	4.523,98	4.523,98
					9.238,92	9.238,92	4.714,94	4.714,94
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	11.309,90	11.309,90	11.309,90
					23.097,24	23.097,24	11.787,34	11.787,34
008	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	2.339,89	2.339,89	0,00
					3.650,02	3.650,02	2.339,89	3.650,02

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 3.650,02	2.339,89 3.650,02	2.339,89 2.339,89	0,00 3.650,02
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		5.000,00 129,36	65,70 129,36	65,70 65,70	0,00 129,36
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 129,36	65,70 129,36	65,70 65,70	0,00 129,36
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 1.732,29	848,24 1.732,29	848,24 884,05	848,24 884,05
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00 1.732,29	848,24 1.732,29	846,24 884,05	848,24 884,05
013		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120.000,00 18.865,45	7.494,76 18.865,45	7.494,76 7.494,76	0,00 18.865,45
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00 18.865,45	7.494,76 18.865,45	7.494,76 7.494,76	0,00 18.865,45
17.512.0181.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
014		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		43.200,00 26.400,00	26.400,00 0,00	0,00 0,00	26.400,00 0,00
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 26.400,00	26.400,00 0,00	0,00 0,00	26.400,00 0,00
0302			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		900.000,00	64.700,05	64.700,05	0,00
030200			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		90.597,37	90.597,37	64.700,05	90.597,37
04.122.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
015		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		900.000,00 90.597,37	64.700,05 90.597,37	64.700,05 64.700,05	0,00 90.597,37
		3.3.90.91.01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCI		0,00 64.700,05	64.700,05 64.700,05	64.700,05 64.700,05	0,00 64.700,05
		3.3.90.91.02	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAM		0,00 25.897,32	0,00 25.897,32	0,00 0,00	0,00 25.897,32

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**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	521.931,04	647.920,09	822.278,36
030300			SETOR DE AGUA DD SAAE		1.865.214,96	1.229.289,96	641.572,31	1.042.936,60
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	133.449,29	126.015,80	15.343,09
					338.958,82	323.615,73	126.015,80	323.615,73
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	126.015,80	126.015,80	0,00
					323.615,73	323.615,73	126.015,80	323.615,73
	3.1.90.11.99		DUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	7.433,49	0,00	15.343,09
					15.343,09	0,00	0,00	0,00
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		680.000,00	58.889,55	58.889,55	57.937,87
					116.655,20	116.655,20	57.160,42	58.717,33
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	16.448,96	16.448,96	16.448,96
					32.438,95	32.438,95	15.989,99	15.989,99
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	42.440,59	42.440,59	41.488,91
					84.216,25	84.216,25	41.170,43	42.727,34
019	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		116.000,00	27.586,67	27.586,67	0,00
					37.668,68	37.668,68	27.586,67	37.668,68
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	27.586,67	27.586,67	0,00
					37.668,68	37.668,68	27.586,67	37.668,68
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		371.800,00	30.667,72	30.667,72	19.065,61
					63.552,00	63.552,00	37.610,14	44.486,39
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	1.405,69	1.405,69	0,00
					4.073,95	4.073,95	4.073,95	4.073,95
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					48,00	48,00	48,00	48,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	4.020,56	4.020,56	1.369,96
					6.050,86	6.050,86	3.961,56	4.680,90
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.343,62	1.343,62	0,00
					3.990,06	3.990,06	3.990,06	3.990,06
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00	430,00	430,00	0,00
					430,00	430,00	430,00	430,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	246,15	246,15	246,15
					246,15	246,15	0,00	0,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.814,75	2.814,75	2.044,75	2.814,75

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 04 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
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	1.038,10	1.038,10	602,60
					5.730,60	5.730,60	3.085,00	5.128,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					85,80	85,80	0,00	85,80
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	22.183,60	22.183,60	16.846,90
					40.081,83	40.081,83	19.976,82	23.234,93
021		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	1.964,30	1.964,30	421,80
					3.494,30	3.494,30	2.892,50	3.072,50
		3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					180,00	180,00	0,00	180,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.964,30	1.964,30	421,80
					1.964,30	1.964,30	1.542,50	1.542,50
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
022		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.994.000,00	268.873,51	400.128,11	631.057,35
					1.204.301,36	681.181,51	388.629,42	573.244,01
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	-18.627,25	108.415,97	575.387,33
					686.511,62	196.203,51	96.040,42	111.124,29
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	3.447,88	27.583,04
					34.478,80	6.895,76	3.447,88	6.895,76
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	469,00	469,00	139,00
					992,00	992,00	360,00	853,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	252.307,61	252.307,61	15.519,53
					396.476,84	396.476,84	246.243,42	380.957,31
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	2.873,43	3.636,93	5.338,25
					12.516,74	7.288,04	3.587,28	7.178,49
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	3.084,20	3.084,20	3.084,20
					8.995,84	8.995,84	2.998,10	5.911,64
		3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREG		0,00	2.006,00	2.006,00	2.006,00
					3.706,00	3.706,00	1.700,00	1.700,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00	16,20	16,20	0,00
					247,60	247,60	16,20	247,60
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	77,00	77,00	0,00
					77,00	77,00	77,00	77,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	24.667,32	24.667,32	0,00
					48.807,12	46.807,12	24.667,32	48.807,12

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 05 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
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
		3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.411,80	5.411,80	5.411,80	5.411,80
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL		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					
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	500,00	2.667,94	98.452,64
					100.584,60	3.122,54	1.677,36	2.131,96
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	500,00	2.667,94	98.452,64
					100.130,00	2.667,94	1.677,36	1.677,36
	3.3.90.30.03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA C		0,00	0,00	0,00	0,00
					454,60	454,60	0,00	454,60
0304			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		907.500,00	63.966,45	62.312,79	17.399,89
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		122.875,73	119.496,10	61.066,16	105.475,84
15.452.0181.2014.0000			Manutenção de Côrregos					
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	40.566,89	38.913,23	3.379,63
					84.809,44	81.429,81	38.913,23	81.429,81
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	38.913,23	38.913,23	0,00
					81.429,81	81.429,81	38.913,23	81.429,81
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	1.653,66	0,00	3.379,63
					3.379,63	0,00	0,00	0,00
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.000,00	13.307,36	13.307,36	13.307,36
					25.431,48	25.431,48	12.124,12	12.124,12
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	3.802,04	3.802,04	3.802,04
					7.266,06	7.266,06	3.464,02	3.464,02
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	9.505,32	9.505,32	9.505,32
					18.165,42	18.165,42	8.660,10	8.660,10
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		189.000,00	9.379,30	9.379,30	0,00
					11.272,40	11.272,40	9.379,30	11.272,40
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	9.379,30	9.379,30	0,00
					11.272,40	11.272,40	9.379,30	11.272,40
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	0,00	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 FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 06 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		98.500,00 1.362,41	712,90 1.362,41	712,90 649,51	712,90 649,51
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 1.362,41	712,90 1.362,41	712,90 649,51	712,90 649,51
TOTAL DO PODER					11.800.000,00	764.701,62	861.769,74	888.447,17
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					2.288.387,82	1.618.293,39	853.762,54	1.399.940,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					11.800.000,00	764.701,62	861.769,74	888.447,17
					2.288.387,82	1.618.293,39	853.762,54	1.399.940,65
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							56.819,93	399.931,15
RESTOS A PAGAR							0,00	228.816,50
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	228.816,50
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				56.819,93	171.114,65
CONSIGNAÇÕES							87.864,26	199.500,40
9002	9002	323201	CONVENIO UNIMED				5.761,42	13.474,71
9003	9003	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA				29.093,22	69.970,48
9004	9004	323204	DESCONTO SINDICAL				490,92	916,33
9005	9005	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				970,21	1.820,95
9006	9006	323207	FUNDO DE RESERVA				0,00	0,00
9007	9007	323208	CONVENIO ORAL SAUDE				974,67	1.877,34
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				13.308,32	26.639,64
9011	9011	323212	Pensão Alimentícia - Judicial				4.028,61	8.096,64
9012	9012	323213	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA				0,00	0,00
9013	9013	323214	RESSARCIMENTO DE VALOR				0,00	0,00
9014	9014	323215	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO				765,00	1.530,00
9015	9015	323216	CONVENIO NOVA OPTICA				353,00	479,25
9016	9016	323217	IR-Retido na Fonte				5.759,18	20.402,38
9017	9017	323218	FALTAS INJUSTIFICADAS				0,00	0,00
9018	9018	323219	DROGARIA SAO JOSE				331,41	698,06
9019	9019	323220	OPTICA CARMEN				217,00	480,00
9020	9020	323221	DROG SÃO LUCAS CONVENIO				145,22	435,95
9021	9021	323222	ANAFARMA CONVÊNIO				609,48	1.391,04
9022	9022	323223	FARM FLOR DE LIZ CONVEN.				1.183,68	2.257,25

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 07 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9023		9023	323224 EMPREST. BANCO DO BRASIL				60,19	120,38
9024		9024	323225 PASEP - FUNCIONARIOS				0,00	0,00
9025		9025	323226 DROGARIA SANTA CATARINA				237,86	337,65
9026		9026	323227 REDE MULTIDROGAS				3.013,22	5.756,57
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	276,00
9030		9030	323231 Seguro UNIMED - Sindicato				70,61	141,22
9031		9031	323232 CONVENIO 8V NIPOFLEX				5.006,02	10.012,04
9001		9001	323233 DROGARIA SAO JOSE II				0,00	0,00
9032		9032	323234 ISSQN				326,37	781,31
9034		9034	323235 Convênio Odontológico Sindicato				550,07	1.316,80
9035		9035	323236 UNIMED - Sindicato				4.078,20	7.936,78
9033		9033	323237 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA				10.392,38	22.351,63
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							144.684,19	599.431,55

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.999.372,20

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Movimento	001	30-3	14.849,91
Movimento	001	76.000-5	25.523,90
Movimento	033	126-7	78.240,14
Movimento	104	500-0	263.320,83
APLICAÇÃO CX FI	104	500-0 APL	96.227,96
13º Salário	104	59-9	20.139,84
Fundo de Reserva	104	60-2	23.741,05
Movimento	237	9005-0	3.975,13
Movimento	341	09268-1	4.325,35
Movimento	399	593-4	10.436,90
TOTAL DO SALDO			540.781,01

TOTAL GERAL

2.540.153,21

IBITINGA, 28 de fevereiro de 2015

ANTÔNIO JOSÉ COSTA FERREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR
CONTADOR - CRC: 1SP242430/0-4/SPJÚLIO DE SOUZA RIBEIRO
TESOUREIRO*de*

SAAE

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

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

Pag 08 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

DIRETOR DE FINANÇAS

GA

W



Ibitinga, 12 de Março 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 DA RECEITA DE FEVEREIRO DE 2015- SANTA CASA.

1. Encaminhe-se
2. Pública-se

**OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE**

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo Emp/Sub	Discr.	Conta	Valor
9033	02/02/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	592,00
9033	02/02/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	20,00
9033	03/02/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	375,00
9033	04/02/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	205,00
9033	05/02/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	290,00
9033	06/02/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	270,00
9033	09/02/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	514,56
9033	10/02/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	976,50
9033	11/02/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	496,60
9033	12/02/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	387,00
9033	13/02/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	361,32
9033	18/02/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	530,64
9033	19/02/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	1.221,66
9033	20/02/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	593-4	120,00
9033	20/02/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	125,00
9033	20/02/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	30,00
9033	20/02/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	180,00
9033	20/02/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3	146,00
9033	20/02/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	225,00
9033	23/02/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	225,01
9033	24/02/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	545,00
9033	25/02/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	662,32
9033	25/02/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	46,00
9033	26/02/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	495,64
9033	27/02/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	315,00
9033	27/02/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	85,00
9033	27/02/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3	119,00
9033	27/02/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	180,00
9033	27/02/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	593-4	130,00
9033	27/02/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	5,00
TOTAL NO PERÍODO. . .						9.874,25

Jr
cc



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

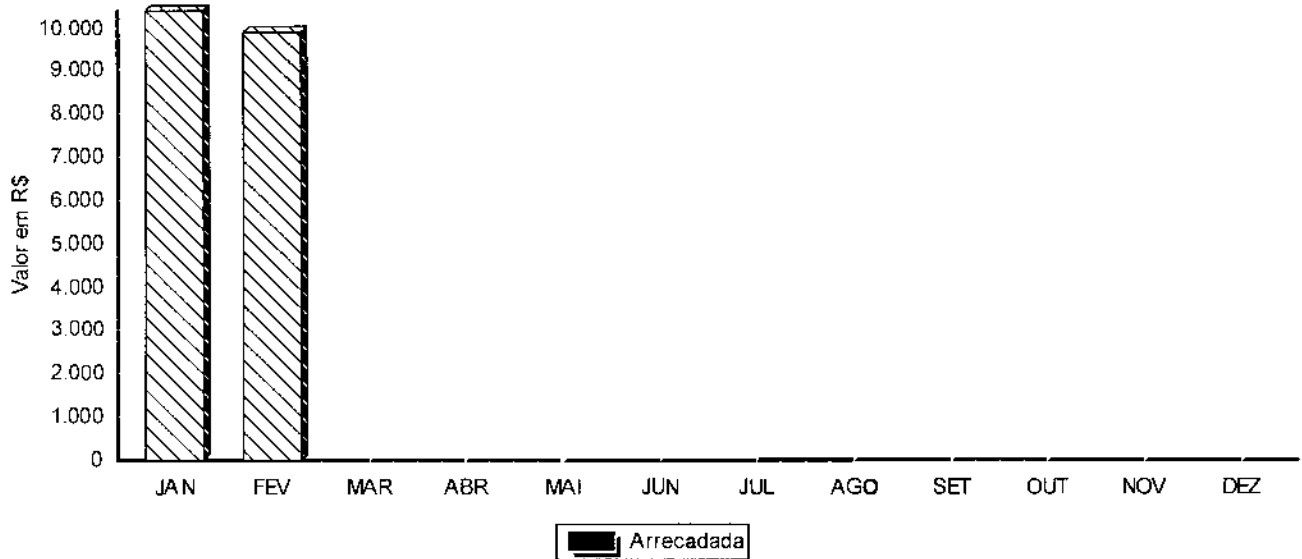
Exercício: 2015

RECEITA MENSAL

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

...

Receita Orçamentária e Extra-Orçamentária Mensal



MES	ARRECADADA
JAN	10.392,38
FEV	9.874,25
MAR	
ABR	
MAI	
JUN	
JUL	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	
TOTAL	20.266,63

[Handwritten signature]

**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 01/02/2015 ATE 28/02/2015**

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.
02/02/2015	9999.00.99.16	612,00	612,00	11.004,38	-11.004,38
03/02/2015	9999.00.99.16	375,00	987,00	11.379,38	-11.379,38
04/02/2015	9999.00.99.16	205,00	1.192,00	11.584,38	-11.584,38
05/02/2015	9999.00.99.16	290,00	1.482,00	11.874,38	-11.874,38
06/02/2015	9999.00.99.16	270,00	1.752,00	12.144,38	-12.144,38
09/02/2015	9999.00.99.16	514,56	2.266,56	12.658,94	-12.658,94
10/02/2015	9999.00.99.16	976,50	3.243,06	13.635,44	-13.635,44
11/02/2015	9999.00.99.16	496,60	3.739,66	14.132,04	-14.132,04
12/02/2015	9999.00.99.16	387,00	4.126,66	14.519,04	-14.519,04
13/02/2015	9999.00.99.16	361,32	4.487,98	14.880,36	-14.880,36
18/02/2015	9999.00.99.16	530,64	5.018,62	15.411,00	-15.411,00
19/02/2015	9999.00.99.16	1.221,66	6.240,28	16.632,66	-16.632,66
20/02/2015	9999.00.99.16	826,00	7.066,28	17.458,66	-17.458,66
23/02/2015	9999.00.99.16	225,01	7.291,29	17.683,67	-17.683,67
24/02/2015	9999.00.99.16	545,00	7.836,29	18.228,67	-18.228,67
25/02/2015	9999.00.99.16	708,32	8.544,61	18.936,99	-18.936,99
26/02/2015	9999.00.99.16	495,64	9.040,25	19.432,63	-19.432,63
27/02/2015	9999.00.99.16	834,00	9.874,25	20.266,63	-20.266,63



SAAE IBITINGA

SAAE IBITINGA CNPJ: 4532179/1000190

Rua Capitão Felício Racy, Nº 1556 - Centro

Relação dos Pagamentos - DT M ovim: 01/02/2015 ao 23/02/2015 Receita(s): 112

Data Emissão:	11/03/2015
Hora:	14:09:27
Exercício:	2015
Usuário:	JOAO
Página(s):	138 de 138

Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 011168	Contribuinte:										
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta	
2015	241835	1	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/02/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	25/02/2015	27/02/2015	1	7	
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 011565	Contribuinte:										
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta	
2015	342031	1	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/02/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	25/02/2015	27/02/2015	1	7	
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 018997	Contribuinte:										
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta	
2015	345292	1	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/02/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	25/02/2015	27/02/2015	1	7	
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 019959	Contribuinte:										
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta	
2015	345870	1	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/02/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	25/02/2015	27/02/2015	1	51	
Número de Pagamentos: 1527										TOTAL..:		9.374,25			



SAAE IBITINGA

SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, Nº 1556 - Centro

Análise da Amostragem Movimento: 01/02/2015 às 23/02/2015

Data Emissão: 11/01/2015
Hora: 14:08:20
Exercício: 2015
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	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
Total da Conta:		540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
Banco: 033 Agência: Conta: 126-7 - SANTANDER						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
17	DUTS RECEITAS	5,86	0,00	0,00	0,00	5,86
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	8.400,67		0,00	0,00	8.407,39
Total da Conta:		8.406,53		0,00	0,00	8.412,25
Banco: 151 Agência: Conta: 30-3 - NOSSA CAIXA						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
Total da Conta:		265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
Banco: 237 Agência: Conta: 9005-0 - BRADESCO						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00
Total da Conta:		305,00	0,00	0,00	0,00	305,00
Banco: 399 Agência: Conta: 593-4 - HSBC BAMERINDU						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Total da Conta:		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Banco: 104 Agência: 0980-4 Conta: 500-0 - CAIXA FE						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00
Total da Conta:		66,00	0,00	0,00	0,00	66,00
Banco: 341 Agência: 6612 Conta: 09268-1 - ITAU						
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 Dívida:				0,00	0,00	9.874,25
Total do Recebimento:						9.874,25

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**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	749.476,22	816.653,09	1.566.129,31	-10.233.870,69
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					99.748,16	104.428,45	204.176,61	
9002	9002	CONVENIO UNIMED			5.814,73	5.748,78	11.563,51	
9003	9003	INSS - DESCNTD EM FOLHA			28.944,72	30.370,28	59.315,00	
9004	9004	DESCONTD SINDICAL			490,92	497,51	988,43	
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			970,21	994,91	1.965,12	
9006	9006	FUNDO DE RESERVA			11.788,10	11.324,42	23.112,52	
9007	9007	CONVENIO ORAL SAUDE			974,67	1.001,66	1.976,33	
9008	9008	CDNVENID DRDGARIA					0,00	
9009	9009	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA					0,00	
9010	9010	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL			13.331,32	13.308,32	26.639,64	
9011	9011	Pensão Alimentícia - Judicial			4.068,03	4.028,61	8.096,64	
9012	9012	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA					0,00	
9013	9013	RESSARCIMENTO DE VALOR					0,00	
9014	9014	CDNVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO			765,00	810,00	1.575,00	
9015	9015	CONVENIO NOVA DPTICA			353,00	361,00	714,00	
9016	9016	IR-Retido na Fonte			5.769,18	7.328,97	13.098,15	
9017	9017	FALTAS INJUSTIFICADAS					0,00	
9018	9018	DROGARIA SAO JOSE			331,41	346,25	677,66	
9019	9019	OPTICA CARMEN			217,00	452,80	669,80	
9020	9020	DROG SÃO LUCAS CONVENIO			145,22	221,65	366,87	
9021	9021	ANAFARMA CONVÊNIO			609,48	829,88	1.439,36	
9022	9022	FARM. FLOR DE LIZ CDNVEN.			1.183,68	1.022,28	2.205,96	
9023	9023	EMPREST. BANCO DO BRASIL			60,19	60,19	120,38	
9024	9024	PASEP - FUNCIONARIOS					0,00	
9025	9025	DRDGARIA SANTA CATARINA			237,86	242,35	480,21	
9026	9026	REDE MULTIDROGAS			3.013,22	3.267,65	6.280,87	
9027	9027	ASPUMI Mensalidade					0,00	
9028	9028	Passaporte Feira do Bordado					0,00	
9029	9029	Convênio SORRISO - Odonto			138,00	138,00	276,00	
9030	9030	Seguro UNIMED - Sindicato			70,61	70,61	141,22	
9031	9031	CONVENIO BV NIPOFLEX			5.006,02	4.926,02	9.932,04	
9001	9001	DROGARIA SAD JOSE II					0,00	
9032	9032	ISSQN			454,94	3.073,33	3.528,27	
9034	9034	Convênio Odontológico Sindicato			550,07	312,25	862,32	
9035	9035	UNIMED - Sindicato			4.078,20	3.816,48	7.894,68	
9033	9033	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			10.392,38	9.874,25	20.266,63	
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					99.748,16	104.428,45	204.176,61	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							1.770.305,92	