



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 Setembro de 2015.**

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 028/2015

Câmara Municipal de Ibitinga  
  
Protocolo Geral 0001507/2015  
Data: 10/09/2015 Horário: 15:11  
Legislativo - MTR 328/2015

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 Agosto 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, 10 de Setembro 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 AGOSTO DE 2015.**

1. Encaminha-se
2. Pública-se

  
**OLAERTE CONSTANTINI  
DIRETOR SUPERINTENDENTE**

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2015 A 31/08/2015 )****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		11.800.000,00	6.023.269,47	869.025,79	6.892.295,26	-4.907.704,74
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		106.000,00	140.682,48	17.126,99	157.809,47	51.809,47
1120.00.00.00		TAXAS		106.000,00	140.682,48	17.126,99	157.809,47	51.809,47
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		106.000,00	140.682,48	17.126,99	157.809,47	51.809,47
1122.90.00.00		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		105.000,00	140.679,54	17.126,76	157.806,30	52.806,30
1122.90.03.01	001	Taxa pela Prest. Serviços		105.000,00	140.679,54	17.126,76	157.806,30	52.806,30
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00	2,94	0,23	3,17	-996,83
1122.99.02.00	002	Taxa de Expediente		1.000,00	2,94	0,23	3,17	-996,83
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		4.000,00	1.616,40	269,40	1.885,80	-2.114,20
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		4.000,00	1.616,40	269,40	1.885,80	-2.114,20
1311.00.00.00		ALUGUEIS		4.000,00	1.616,40	269,40	1.885,80	-2.114,20
1311.02.00.00		ALUGUEIS DE IMÓVEIS RURAIS		4.000,00	1.616,40	269,40	1.885,80	-2.114,20
1311.02.02.00	003	Alugueis de Bens Imóveis		4.000,00	1.616,40	269,40	1.885,80	-2.114,20
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		10.440.000,00	5.131.863,90	788.106,07	5.919.969,97	-4.520.030,03
1600.41.00.00	004	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESER E DISTRIB. ÁGUA		6.700.000,00	3.437.556,74	527.954,47	3.965.511,21	-2.734.488,79
1600.42.00.00	005	SERV. COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		3.740.000,00	1.694.307,16	260.151,60	1.954.458,76	-1.785.541,24
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.250.000,00	749.106,69	63.523,33	812.630,02	-437.369,98
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		340.000,00	196.574,48	35.381,85	231.956,33	-108.043,67
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	204,41	25,40	229,81	-29.770,19
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	204,41	25,40	229,81	-29.770,19
1913.99.00.03	007	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	204,41	25,40	229,81	-29.770,19
1915.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	28.746,81	2.295,63	31.042,44	31.042,44
1915.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE		0,00	28.746,81	2.295,63	31.042,44	31.042,44
1915.99.01.00		OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC. - PRINCIPAL		0,00	28.746,81	2.295,63	31.042,44	31.042,44
1915.99.01.03	011	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC. - PRINCIPAL		0,00	28.746,81	2.295,63	31.042,44	31.042,44
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	167.623,26	33.060,82	200.684,08	200.684,08
1918.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	167.623,26	33.060,82	200.684,08	200.684,08
1918.99.00.03	010	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	167.623,26	33.060,82	200.684,08	200.684,08
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		680.000,00	396.848,11	5.459,76	402.307,87	-277.692,13
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		680.000,00	396.848,11	5.459,76	402.307,87	-277.692,13
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		680.000,00	396.848,11	5.459,76	402.307,87	-277.692,13
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA Não-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		680.000,00	396.848,11	5.459,76	402.307,87	-277.692,13
1932.99.01.01	008	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal		680.000,00	396.848,11	5.459,76	402.307,87	-277.692,13
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		230.000,00	155.684,10	22.681,72	178.365,82	-51.634,18
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		230.000,00	155.684,10	22.681,72	178.365,82	-51.634,18
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS		230.000,00	155.684,10	22.681,72	178.365,82	-51.634,18
1990.99.99.01	009	OUTRAS RECEITAS		230.000,00	155.684,10	22.681,72	178.365,82	-51.634,18

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2015 A 31/08/2015 )****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	293.928,94	0,00	293.928,94	293.928,94
2500.00.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	293.928,94	0,00	293.928,94	293.928,94
2590.00.00.00	012	OUTRAS RECEITAS		0,00	293.928,94	0,00	293.928,94	293.928,94
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>11.800.000,00</b>	<b>6.317.198,41</b>	<b>869.025,79</b>	<b>7.186.224,20</b>	<b>-4.613.775,80</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>				724.851,57	100.329,28	825.180,85
9002	9002	CONVENIO UNIMED		44.575,03	6.566,42	51.141,45
9003	9003	INSS - DESCONTO EM FOLHA		205.423,91	28.400,62	233.824,53
9004	9004	DESCONTO SINDICAL		3.544,81	526,50	4.071,31
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		12.255,79	1.136,90	13.392,69
9006	9006	FUNDO DE RESERVA		81.442,69	11.393,24	92.835,93
9007	9007	CONVENIO ORAL SAUDE		6.125,23	727,30	6.852,53
9008	9008	CONVENIO DROGARIA				0,00
9009	9009	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA				0,00
9010	9010	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL		94.062,01	14.085,30	108.147,31
9011	9011	Pensão Alimentícia - Judicial		27.486,38	3.524,36	31.010,74
9012	9012	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA				0,00
9013	9013	RESSARCIMENTO DE VALOR		6.383,30	463,33	6.846,63
9014	9014	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO		6.969,00	1.248,00	8.217,00
9015	9015	CONVENIO NOVA OPTICA		2.660,01	338,91	2.998,92
9016	9016	IR-Retido na Fonte		41.580,96	4.483,86	46.064,82
9017	9017	FALTAS INJUSTIFICADAS				0,00
9018	9018	DROGARIA SAO JOSE		2.969,16	339,87	3.309,03
9019	9019	OPTICA CARMEN		3.877,40	251,60	4.129,00
9020	9020	DROG SÃO LUCAS CONVENIO		1.597,71	140,27	1.737,98
9021	9021	ANAFARMA CONVÊNIO		5.296,96	1.018,61	6.315,57
9022	9022	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.		7.167,64	853,83	8.021,47
9023	9023	EMPREST. BANCO DO BRASIL		421,33	60,19	481,52
9024	9024	PASEP - FUNCIONARIOS				0,00
9025	9025	DROGARIA SANTA CATARINA		1.515,59	150,00	1.665,59
9026	9026	REDE MULTIDROGAS		21.412,84	3.319,35	24.732,19
9027	9027	ASPUMI Mensalidade				0,00
9028	9028	Passaporte Feira do Bordado		2.584,00	646,00	3.230,00
9029	9029	Convenio SORRISO - Odonto		836,00	146,00	984,00
9030	9030	Seguro UNIMED - Sindicato		494,27	70,61	564,88
9031	9031	CONVENIO BV NIPOFLEX		34.478,28	4.837,80	39.316,08
9001	9001	DROGARIA SAO JOSE II				0,00
9032	9032	ISSQN		6.065,14	337,25	6.402,39
9034	9034	Convênio Odontológico Sindicato		2.184,81	348,91	2.533,72
9035	9035	UNIMED - Sindicato		28.305,06	4.316,91	32.621,97
9033	9033	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA		72.679,09	10.079,00	82.758,09
9036	9036	CONVENIO drogael		336,37	220,94	557,31
9037	9037	ÓTICAS CAROL		120,80	295,40	416,20
<b>TRANSFERENCIA FINANCEIRA</b>				0,00	0,00	0,00
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT.				0,00



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2015 A 31/08/2015 )**

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

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					724.851,57	100.329,28		825.180,85
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>8.011.405,05</b>

**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
<b>Total do Saldo</b>			<b>769.847,29</b>

TOTAL GERAL

8.781.252,34

OLAERTE CONSTANTINI  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

IBITINGA, 31 de agosto 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 AGOSTO ( 01/08/2015 A 31/08/2015 )****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 01 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
03			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.299.700,00	92.980,04	94.037,57	43.910,21
030100			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		752.745,27	727.968,10	91.905,03	708.835,06
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	2.248,00	2.248,00	2.248,00
					4.911,38	4.911,38	0,00	2.663,38
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.984,38	1.984,38	0,00	1.984,38
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	2.248,00	2.248,00	2.248,00
					2.927,00	2.927,00	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	0,00	0,00	0,00
					4.194,00	4.194,00	0,00	4.194,00
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.194,00	4.194,00	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	62.523,78	60.281,31	18.177,17
					489.451,94	471.274,77	60.281,31	471.274,77
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	60.281,31	60.281,31	0,00
					471.274,77	471.274,77	60.281,31	471.274,77
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	2.242,47	0,00	18.177,17
					18.177,17	0,00	0,00	0,00
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00	15.836,65	15.836,65	15.836,65
					127.908,75	127.908,75	16.087,85	112.072,10
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	4.524,77	4.524,77	4.524,77
					36.545,45	36.545,45	4.596,54	32.020,68
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	11.311,88	11.311,88	11.311,88
					91.363,30	91.363,30	11.491,31	80.051,42
008	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	2.074,22	2.074,22	200,00
					20.223,12	20.223,12	1.874,22	20.023,12

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2015 A 31/08/2015 )****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 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	Pago Atual
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAS		0,00	2.074,22	2.074,22	200,00
					20.223,12	20.223,12	1.874,22	20.023,12
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	92,16	92,16	0,00
					1.075,45	1.075,45	142,96	1.075,45
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	92,16	92,16	0,00
					1.075,45	1.075,45	142,96	1.075,45
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	848,39	848,39	848,39
					6.977,25	6.977,25	861,85	6.128,86
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					125,00	125,00	0,00	125,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	848,39	848,39	848,39
					6.852,25	6.852,25	861,85	6.003,86
013		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120.000,00	9.356,84	9.356,84	0,00
					71.603,38	71.603,38	9.356,84	71.603,38
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	9.356,84	9.356,84	0,00
					71.603,38	71.603,38	9.356,84	71.603,38
		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	6.600,00
					26.400,00	19.800,00	3.300,00	19.800,00
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	3.300,00	6.600,00
					26.400,00	19.800,00	3.300,00	19.800,00
0302			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		900.000,00	6.149,03	6.149,03	0,00
030200			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		204.319,50	204.319,50	6.149,03	204.319,50
		04.122.0056.2416.0000	Sentenças Judiciais					
015		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		900.000,00	6.149,03	6.149,03	0,00
					204.319,50	204.319,50	6.149,03	204.319,50
		3.3.90.91.01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS		0,00	6.149,03	6.149,03	0,00
					116.794,59	116.794,59	6.149,03	116.794,59

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2015 A 31/08/2015 )****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 03 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
		3.3.90.91.02	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAM		0,00	0,00	0,00	0,00
					87.524,91	87.524,91	0,00	87.524,91
0303			SETOR DE AGUA DO SAAE		8.692.800,00	624.533,14	665.124,64	731.866,05
030300			SETOR DE AGUA DO SAAE		6.180.760,38	5.638.820,58	677.206,18	5.448.894,33
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	173.867,87	166.439,70	60.826,01
					1.509.656,99	1.448.830,98	166.439,70	1.448.830,98
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	166.439,70	166.439,70	0,00
					1.448.830,98	1.448.830,98	166.439,70	1.448.830,98
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	7.428,17	0,00	60.826,01
					60.826,01	0,00	0,00	0,00
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		680.000,00	54.560,85	54.560,85	53.555,57
					454.528,98	454.528,98	51.811,82	400.973,41
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	15.262,69	15.262,69	15.262,69
					126.805,76	126.805,76	14.531,14	111.543,07
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	39.298,16	39.298,16	38.292,88
					326.737,87	326.737,87	37.280,68	288.444,99
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					985,35	985,35	0,00	985,35
019	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		116.000,00	0,00	0,00	0,00
					116.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					116.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		371.800,00	-64.829,05	30.549,45	72.037,95
					278.353,97	236.765,97	26.053,92	206.316,02
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	564,00	564,00	564,00
					5.048,01	5.048,01	299,06	4.484,01
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	68,00	68,00	68,00
					704,00	704,00	96,00	636,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	706,00	706,00	706,00
					13.530,26	13.530,26	2.722,00	12.824,26
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	-86.966,50	8.412,00	50.000,00
					50.000,00	8.412,00	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 AGOSTO ( 01/08/2015 A 31/08/2015 )****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 04 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
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.689,00	1.689,00	1.615,00
					7.603,68	7.603,68	847,50	5.988,68
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		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	1.817,39	1.817,39	1.817,39
					6.400,70	6.400,70	0,00	4.583,31
		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
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.969,10	6.969,10	0,00	6.969,10
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.629,75	3.629,75	400,00	3.629,75
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	3.946,00	3.946,00	3.946,00
					25.078,47	25.078,47	2.114,29	21.132,47
		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	13.347,06	13.347,06	13.321,56
					158.628,05	158.628,05	19.575,07	145.306,49
021		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		10.000,00	942,32	942,32	942,32
					9.995,79	9.995,79	0,00	9.053,47
		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	482,32	482,32	482,32
					3.275,29	3.275,29	0,00	2.792,97
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	460,00	460,00	460,00
					6.540,50	6.540,50	0,00	6.080,50
022		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		4.994.000,00	459.991,15	402.673,39	497.334,22
					3.711.640,05	3.316.895,77	423.277,69	3.214.305,83
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	144.783,95	81.571,07	442.744,82
					1.152.617,21	782.202,14	86.348,85	709.872,39
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	5.395,22	20.527,14
					57.846,88	37.319,74	5.395,22	37.319,74
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	435,00	435,00	435,00
					5.911,64	5.911,64	1.609,20	5.476,64
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	275.690,98	275.690,98	23.577,41
					2.163.218,46	2.163.218,46	290.998,05	2.139.641,05

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2015 A 31/08/2015 )****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 05 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
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	2.441,37	2.941,27	3.913,34
					32.588,61	28.786,54	3.766,47	28.675,27
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					285,70	285,70	0,00	285,70
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	4.288,51	4.288,51	4.288,51
					34.315,92	34.315,92	2.724,56	30.027,41
	3.3.90.39.72		VALE-TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.974,00	1.974,00	0,00	1.974,00
	3.3.90.39.73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREG		0,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00
					12.552,00	12.552,00	1.932,00	10.704,00
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00	131,00	131,00	0,00
					1.248,47	1.248,47	131,00	1.248,47
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	77,00	77,00	0,00
					539,00	539,00	77,00	539,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	30.295,34	30.295,34	0,00
					219.182,36	219.182,36	30.295,34	219.182,36
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.990,00	15.990,00	0,00	15.990,00
	3.3.90.39.94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.411,80	5.411,80	0,00	5.411,80
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.498,00	4.498,00	0,00	4.498,00
	17.512.0181.2437.0000		Manutenção do Setor de Esgoto					
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	9.958,93	47.169,98
					100.584,60	55.803,09	9.623,05	53.414,62
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	9.958,93	47.169,98
					100.130,00	55.348,49	9.623,05	52.960,02
	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	88.202,02	86.479,42	26.697,88
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		597.282,79	583.450,04	87.794,70	570.584,91
	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	39.405,92	37.683,32	13.832,75
					349.451,20	335.618,45	37.683,32	335.618,45

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2015 A 31/08/2015 )****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 06 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
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	37.683,32	37.683,32	0,00
					335.618,45	335.618,45	37.683,32	335.618,45
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	1.722,60	0,00	13.832,75
					13.832,75	0,00	0,00	0,00
026		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.000,00	12.210,97	12.210,97	12.210,97
					101.600,40	101.600,40	13.459,37	89.389,43
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	3.488,86	3.488,86	3.488,86
					29.028,52	29.028,52	3.845,51	25.539,66
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	8.722,11	8.722,11	8.722,11
					72.571,88	72.571,88	9.613,86	63.849,77
027		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		189.000,00	35.930,97	35.930,97	0,00
					140.788,27	140.788,27	35.930,97	140.788,27
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	35.930,97	35.930,97	0,00
					140.788,27	140.788,27	35.930,97	140.788,27
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	654,16	654,16	654,16
					5.442,92	5.442,92	721,04	4.788,76
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	654,16	654,16	654,16
					5.442,92	5.442,92	721,04	4.788,76
TOTAL DO PODER					11.800.000,00	811.864,23	851.790,66	802.474,14
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					7.735.107,94	7.154.558,22	863.054,94	6.932.633,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					11.800.000,00	811.864,23	851.790,66	802.474,14
					7.735.107,94	7.154.558,22	863.054,94	6.932.633,80
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
<b>RESTOS A PAGAR</b>							4.895,50	524.423,84
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	228.816,50
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				4.895,50	295.607,34

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2015 A 31/08/2015 )****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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
Tipo								
<b>CONSIGNACOES</b>							88.760,99	747.399,13
9002	9002	323201	CONVENIO UNIMED				7.238,11	51.623,41
9003	9003	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA				27.360,38	245.760,58
9004	9004	323204	DESCONTO SINDICAL				551,74	3.970,22
9005	9005	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				1.186,72	13.073,06
9006	9006	323207	FUNDO DE RESERVA				0,00	0,00
9007	9007	323208	CONVENIO ORAL SAUDE				613,30	7.027,90
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				14.085,30	108.019,71
9011	9011	323212	Pensão Alimentícia - Judicial				3.524,36	31.010,74
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				1.152,00	7.734,00
9015	9015	323216	CONVENIO NOVA OPTICA				134,67	2.786,26
9016	9016	323217	IR-Retido na Fonte				5.494,01	56.241,32
9017	9017	323218	FALTAS INJUSTIFICADAS				0,00	0,00
9018	9018	323219	DROGARIA SAO JOSE				505,90	3.335,81
9019	9019	323220	OPTICA CARMEN				430,60	4.140,40
9020	9020	323221	DROG SÃO LUCAS CONVENIO				277,99	1.888,44
9021	9021	323222	ANAFARMA CONVÊNIO				832,75	6.078,52
9022	9022	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.				1.043,07	8.241,21
9023	9023	323224	EMPREST. BANCO DO BRASIL				60,19	481,52
9024	9024	323225	PASEP - FUNCIONARIOS				0,00	0,00
9025	9025	323226	DROGARIA SANTA CATARINA				0,00	1.615,38
9026	9026	323227	REDE MULTIDROGAS				2.638,87	24.156,19
9027	9027	323228	ASPUMI Mensalidade				0,00	0,00
9028	9028	323229	Passaporte Feira do Bordado				646,00	2.584,00
9029	9029	323230	Convenio SORRISO - Odonto				148,00	974,00
9030	9030	323231	Seguro UNIMED - Sindicato				70,61	564,88
9031	9031	323232	CONVENIO BV NIPOFLEX				4.932,54	39.484,30
9001	9001	323233	DROGARIA SAO JOSE II				0,00	0,00
9032	9032	323234	ISSQN				337,25	6.396,59
9034	9034	323235	Convênio Odontológico Sindicato				323,91	2.951,54
9035	9035	323236	UNIMED - Sindicato				4.466,91	32.163,64
9033	9033	323237	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA				10.331,11	84.638,34
9036	9036	323238	CONVENIO drogal				253,90	336,37
9037	9037	323239	ÓTICAS CAROL				120,80	120,80
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							93.656,49	1.271.822,97
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								8.204.456,77

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2015 A 31/08/2015 )****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

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Movimento	001	30-3	843,34
Movimento	001	76 000-5	982,76
Movimento	033	126-7	1.491,14
Movimento	104	500-0	25.486,75
13° Salário	104	59-9	78.358,27
Fundo de Reserva	104	60-2	169.115,18
FIISAAE	104	61-0	299.049,71
Movimento	237	9005-0	890,96
Movimento	341	09268-1	577,46

TOTAL DO SALDO

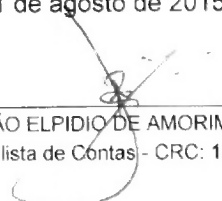
576.795,57

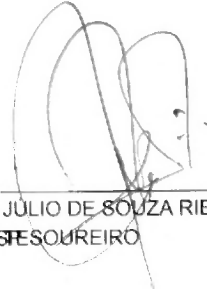
TOTAL GERAL

8.781.252,34

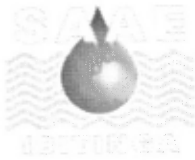
IBITINGA, 31 de agosto de 2015

  
 OLAERTE CONSTANTINI  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

  
 JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO  
 TRESOUREIRO

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 Setembro 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 AGOSTO 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	03/08/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	455,00
9033	03/08/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	185,00
9033	04/08/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	10,00
9033	04/08/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	225,00
9033	05/08/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	10,00
9033	05/08/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	511,00
9033	07/08/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	280,00
9033	10/08/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	445,00
9033	10/08/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	20,00
9033	10/08/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	20,00
9033	11/08/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	15,00
9033	11/08/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	5,00
9033	12/08/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	1.655,00
9033	12/08/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	5,00
9033	13/08/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	245,00
9033	13/08/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	15,00
9033	14/08/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	225,00
9033	14/08/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	215,00
9033	17/08/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	489,00
9033	18/08/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	5,00
9033	18/08/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	125,00
9033	19/08/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	990,00
9033	19/08/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	30,00
9033	19/08/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3	161,00
9033	19/08/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	205,00
9033	20/08/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	280,00
9033	21/08/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	125,00
9033	24/08/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	402,00
9033	24/08/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	241,00
9033	25/08/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	265,00
9033	25/08/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	10,00
9033	26/08/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	605,00
9033	26/08/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	315,00
9033	27/08/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3	119,00
9033	27/08/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	175,00
9033	27/08/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	593-4	125,00
9033	27/08/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	440,00
9033	27/08/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	593-4	115,00
9033	28/08/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	176,00
9033	28/08/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	140,00
9033	31/08/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA		

TOTAL NO PERIODO. . .

**10.079,00**



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

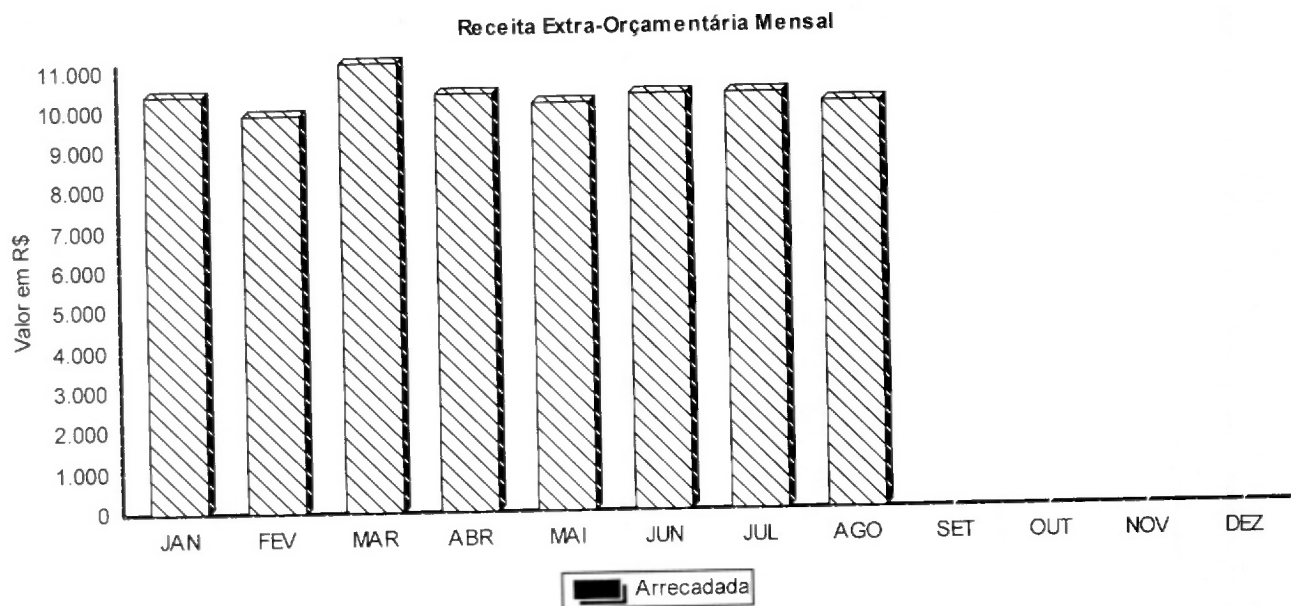
RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

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	10.151,74
JUN	10.356,65
JUL	10.331,11
AGO	10.079,00
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	
TOTAL	82.758,09



**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**

Página 1

**ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/08/2015 ATE 31/08/2015**

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.
03/08/2015	9999.00.99.16	640,00	640,00	73.319,09	-73.319,09
04/08/2015	9999.00.99.16	235,00	875,00	73.554,09	-73.554,09
05/08/2015	9999.00.99.16	521,00	1.396,00	74.075,09	-74.075,09
07/08/2015	9999.00.99.16	280,00	1.676,00	74.355,09	-74.355,09
10/08/2015	9999.00.99.16	465,00	2.141,00	74.820,09	-74.820,09
11/08/2015	9999.00.99.16	35,00	2.176,00	74.855,09	-74.855,09
12/08/2015	9999.00.99.16	1.660,00	3.836,00	76.515,09	-76.515,09
13/08/2015	9999.00.99.16	250,00	4.086,00	76.765,09	-76.765,09
14/08/2015	9999.00.99.16	240,00	4.326,00	77.005,09	-77.005,09
17/08/2015	9999.00.99.16	215,00	4.541,00	77.220,09	-77.220,09
18/08/2015	9999.00.99.16	494,00	5.035,00	77.714,09	-77.714,09
19/08/2015	9999.00.99.16	1.511,00	6.546,00	79.225,09	-79.225,09
20/08/2015	9999.00.99.16	280,00	6.826,00	79.505,09	-79.505,09
21/08/2015	9999.00.99.16	125,00	6.951,00	79.630,09	-79.630,09
24/08/2015	9999.00.99.16	643,00	7.594,00	80.273,09	-80.273,09
25/08/2015	9999.00.99.16	275,00	7.869,00	80.548,09	-80.548,09
26/08/2015	9999.00.99.16	605,00	8.474,00	81.153,09	-81.153,09
27/08/2015	9999.00.99.16	1.174,00	9.648,00	82.327,09	-82.327,09
28/08/2015	9999.00.99.16	291,00	9.939,00	82.618,09	-82.618,09
31/08/2015	9999.00.99.16	140,00	10.079,00	82.758,09	-82.758,09



**SAAE IBITINGA**

SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, Nº 1556 - Centro

Relatório de Pagamentos - Dt Movim: 01/08/2015 ao 31/08/2015 Módulo: 3 Rec Princ: 21 Receita(s): 25.112.115,115

Data Emissão:	08/09/2015
Hora:	10:08:02
Exercício:	2015
Usuário:	JOAO
Página(s):	140 de 140

Numero de Pagamentos: 1548

TOTAL..:

10.079,00 0,00 0,00 0,00 10.079,00

**SAAE IBITINGA**

SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, N° 1556 - Centro

Análise da Arrecadação Movimento: 01/08/2015 ao 31/08/2015

Data Emissão:	08/09/2015
Hora:	10:15:16
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	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
<b>Total da Conta:</b>	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
Banco: 033 Agência: Conta: 126-7 - SANTANDER					
Receita Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112 Doação à Santa Casa de Ibitinga	957,00	0,00	0,00	0,00	957,00
<b>Total da Conta:</b>	957,00	0,00	0,00	0,00	957,00
Banco: 151 Agência: Conta: 30-3 - NOSSA CAIXA					
Receita Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112 Doação à Santa Casa de Ibitinga	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
<b>Total da Conta:</b>	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
Banco: 237 Agência: Conta: 9005-0 - BRADESCO					
Receita Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112 Doação à Santa Casa de Ibitinga	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Total da Conta:</b>	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Banco: 399 Agência: Conta: 593-4 - HSBC BAMERINDU					
Receita Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112 Doação à Santa Casa de Ibitinga	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
<b>Total da Conta:</b>	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
Banco: 104 Agência: 0980-4 Conta: 500-0 - CAIXA FE					
Receita Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112 Doação à Santa Casa de Ibitinga	7.752,00	0,00	0,00	0,00	7.752,00
<b>Total da Conta:</b>	7.752,00	0,00	0,00	0,00	7.752,00
Banco: 341 Agência: 6612 Conta: 09268-1 - ITAU					
Receita Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112 Doação à Santa Casa de Ibitinga	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
<b>Total da Conta:</b>	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
<b>Total da Dívida:</b>	10.079,00	0,00	0,00	0,00	10.079,00
<b>Total do Recebimento:</b>	10.079,00	0,00	0,00	0,00	10.079,00

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2015 A 31/08/2015 )**

Pag 02 de 03

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

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	293.928,94	0,00	293.928,94	293.928,94
2500.00.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	293.928,94	0,00	293.928,94	293.928,94
2590.00.00.00	012	OUTRAS RECEITAS		0,00	293.928,94	0,00	293.928,94	293.928,94
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				11.800.000,00	6.317.198,41	869.025,79	7.186.224,20	-4.613.775,80

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>				724.851,57	100.329,28	825.180,85
9002	9002	CONVENIO UNIMED		44.575,03	6.566,42	51.141,45
9003	9003	INSS - DESCONTO EM FOLHA		205.423,91	28.400,62	233.824,53
9004	9004	DESCONTO SINDICAL		3.544,81	526,50	4.071,31
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		12.255,79	1.136,90	13.392,69
9006	9006	FUNDO DE RESERVA		81.442,69	11.393,24	92.835,93
9007	9007	CONVENIO ORAL SAUDE		6.125,23	727,30	6.852,53
9008	9008	CONVENIO DROGARIA				0,00
9009	9009	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA				0,00
9010	9010	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL		94.062,01	14.085,30	108.147,31
9011	9011	Pensão Alimentícia - Judicial		27.486,38	3.524,36	31.010,74
9012	9012	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA				0,00
9013	9013	RESSARCIMENTO DE VALOR		6.383,30	463,33	6.846,63
9014	9014	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO		6.969,00	1.248,00	8.217,00
9015	9015	CONVENIO NOVA OPTICA		2.660,01	338,91	2.998,92
9016	9016	IR-Retido na Fonte		41.580,96	4.483,86	46.064,82
9017	9017	FALTAS INJUSTIFICADAS				0,00
9018	9018	DROGARIA SAO JOSE		2.969,16	339,87	3.309,03
9019	9019	OPTICA CARMEN		3.877,40	251,60	4.129,00
9020	9020	DROG SÃO LUCAS CONVENIO		1.597,71	140,27	1.737,98
9021	9021	ANAFARMA CONVÊNIO		5.296,96	1.018,61	6.315,57
9022	9022	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.		7.167,64	853,83	8.021,47
9023	9023	EMPREST. BANCO DO BRASIL		421,33	60,19	481,52
9024	9024	PASEP - FUNCIONARIOS				0,00
9025	9025	DROGARIA SANTA CATARINA		1.515,59	150,00	1.665,59
9026	9026	REDE MULTIDROGAS		21.412,84	3.319,35	24.732,19
9027	9027	ASPUMI Mensalidade				0,00
9028	9028	Passaporte Feira do Bordado		2.584,00	646,00	3.230,00
9029	9029	Convenio SORRISO - Odonto		836,00	148,00	984,00
9030	9030	Seguro UNIMED - Sindicato		494,27	70,61	564,88
9031	9031	CONVENIO BV NIPOFLEX		34.478,28	4.837,80	39.316,08
9001	9001	DROGARIA SAO JOSE II				0,00
9032	9032	ISSQN		6.065,14	337,25	6.402,39
9034	9034	Convênio Odontológico Sindicato		2.184,81	348,91	2.533,72
9035	9035	UNIMED - Sindicato		28.305,06	4.316,91	32.621,97
9033	9033	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA		72.679,09	10.079,00	82.758,09
9036	9036	CONVENIO drogaf		336,37	220,94	557,31
9037	9037	ÓTICAS CAROL		120,80	295,40	416,20
<b>TRANSFERENCIA FINANCEIRA</b>				0,00	0,00	0,00
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT.				0,00