



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 Janeiro de 2017.

C.M. Setor Financeiro - Ofício nº 02/2017

Câmara Municipal de Ibitinga



Protocolo Geral 0000065/2017
Data: 13/01/2017 Horário: 15:04
Legislativo - MTR 3/2017

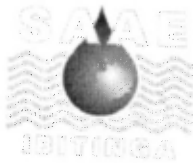
Assunto: Balancete da Receita e Despesa

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 Dezembro de 2.016.

Atenciosamente,

João Elpidio de Amorim Junior
Analista de Contas

Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga - SAAE
Luiz Carlos da Costa
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 Janeiro de 2017.

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

BALANCETES DAS DESPESAS E RECEITA DE DEZEMBRO 2016.

1. Encaminha-se
2. Pública-se


**LUIZ CARLOS DA COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE**

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**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		12.602.000,00	11.357.590,52	1.244.050,36	12.601.640,88	-359,12
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		201.000,00	211.041,81	32.069,79	243.111,60	42.111,60
1110.00.00.00		IMPOSTOS		0,00	34.512,62	19.675,99	54.188,61	54.188,61
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		0,00	34.512,62	19.675,99	54.188,61	54.188,61
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	34.512,62	19.675,99	54.188,61	54.188,61
1112.04.31.00	010	RETIDOS NAS FONTES - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	34.395,02	19.675,99	54.071,01	54.071,01
1112.04.34.00	011	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		0,00	117,60	0,00	117,60	117,60
1120.00.00.00		TAXAS		201.000,00	176.529,19	12.393,80	188.922,99	-12.077,01
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		201.000,00	176.529,19	12.393,80	188.922,99	-12.077,01
1122.90.00.00		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		200.000,00	176.524,93	12.393,67	188.918,60	-11.081,40
1122.90.03.01	001	Taxa pela Prest. Serviços		200.000,00	176.524,93	12.393,67	188.918,60	-11.081,40
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00	4,26	0,13	4,39	-995,61
1122.99.02.00	002	Taxa de Expediente		1.000,00	4,26	0,13	4,39	-995,61
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.000,00	3.215,24	300,88	3.516,12	516,12
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		3.000,00	3.215,24	300,88	3.516,12	516,12
1311.00.00.00		ALUGUEIS		3.000,00	3.215,24	300,88	3.516,12	516,12
1311.02.00.00		ALUGUEIS DE IMÓVEIS RURAIS		3.000,00	3.215,24	300,88	3.516,12	516,12
1311.02.02.00	003	Alugueis de Bens Imoveis		3.000,00	3.215,24	300,88	3.516,12	516,12
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		11.258.000,00	9.722.369,94	1.128.728,92	10.851.098,86	-406.901,14
1600.41.00.00	004	SERV.CAPTACÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA		7.358.000,00	6.514.438,15	755.820,19	7.270.258,34	-87.741,66
1600.42.00.00	005	SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		3.900.000,00	3.207.931,79	372.908,73	3.580.840,52	-319.159,48
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.140.000,00	1.420.963,53	82.950,77	1.503.914,30	363.914,30
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		150.000,00	484.669,61	54.860,43	539.530,04	389.530,04
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		100.000,00	418.261,08	52.092,99	470.354,07	370.354,07
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	418.261,08	52.092,99	470.354,07	370.354,07
1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	418.261,08	52.092,99	470.354,07	370.354,07
1911.99.01.02	006	Multa e Juro Mora de Outros Tributos		100.000,00	418.261,08	52.092,99	470.354,07	370.354,07
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		50.000,00	66.408,53	2.767,44	69.175,97	19.175,97
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		50.000,00	66.408,53	2.767,44	69.175,97	19.175,97
1913.99.00.03	007	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		50.000,00	66.408,53	2.767,44	69.175,97	19.175,97
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		640.000,00	711.440,10	6.694,74	718.134,84	78.134,84
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		640.000,00	711.440,10	6.694,74	718.134,84	78.134,84
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		640.000,00	711.440,10	6.694,74	718.134,84	78.134,84
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		640.000,00	711.440,10	6.694,74	718.134,84	78.134,84
1932.99.01.01	008	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal		640.000,00	711.440,10	6.694,74	718.134,84	78.134,84
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		350.000,00	224.853,82	21.395,60	246.249,42	-103.750,58
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS		350.000,00	224.853,82	21.395,60	246.249,42	-103.750,58
1990.99.99.01	009	OUTRAS RECEITAS		350.000,00	224.853,82	21.395,60	246.249,42	-103.750,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.602.000,00	11.357.590,52	1.244.050,36	12.601.640,88	-359,12

Arrec. Anterior

Arrec. Período

Arrec. Total

SAAE

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

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

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CONSIGNACOES					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9016	9016	CONVENIO UNIMED			1.107.821,53	101.315,18	1.209.136,71	
9017	9017	INSS - DESCONTO EM FOLHA			88.822,60	8.076,53	96.899,13	
9018	9018	DESCONTO SINDICAL			312.380,96	47.277,47	359.658,43	
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			6.550,48	547,85	7.098,33	
9020	9020	FUNDO DE RESERVA			19.785,51	1.233,57	21.019,08	
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE			135.496,14		135.496,14	
9022	9022	CONVENIO DROGARIA			7.721,60	791,80	8.513,40	
9023	9023	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA					0,00	
9024	9024	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL					0,00	
9025	9025	Pensão Alimentícia - Judicial			193.312,96	15.225,57	208.538,53	
9027	9027	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA			23.093,02	2.729,31	25.822,33	
9028	9028	RESSARCIMENTO DE VALOR					0,00	
9029	9029	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO			-525,93		-525,93	
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA			13.887,00	1.276,00	15.163,00	
9031	9031	IR-Retido na Fonte			3.482,59	475,30	3.957,89	
9032	9032	FALTAS INJUSTIFICADAS			19.607,84	28,00	19.635,84	
9033	9033	DROGARIA SAO JOSE					0,00	
9034	9034	OPTICA CARMEN			3.727,99	291,89	4.019,88	
9035	9035	DROG SÃO LUCAS CONVENIO			999,55	472,00	1.471,55	
9036	9036	ANAFARMA CONVÊNIO			2.832,84	210,81	3.043,65	
9001	9001	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.			12.214,71	918,62	13.133,33	
9002	9002	EMPREST. BANCO DO BRASIL			10.694,69	1.028,64	11.723,33	
9003	9003	PASEP - FUNCIONARIOS					0,00	
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA					0,00	
9005	9005	REDE MULTIDROGAS			2.846,74	421,87	3.268,61	
9006	9006	ASPUMI Mensalidade			34.981,02	3.125,78	38.106,80	
9007	9007	Passaporte Feira do Bordado					0,00	
9008	9008	Convenio SORRISO - Odonto					0,00	
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato			1.538,00	238,00	1.776,00	
9010	9010	CONVENIO BV NIPOFLEX			930,73	93,55	1.024,28	
9015	9015	DROGARIA SAO JOSE II			45.290,94	2.604,95	47.895,89	
9011	9011	ISSQN					0,00	
9013	9013	Convênio Odontológico Sindicato			439,89	58,56	498,45	
9014	9014	UNIMED - Sindicato			4.482,33	284,66	4.766,99	
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			52.014,08	4.170,73	56.184,81	
9026	9026	CONVENIO drogael			104.333,59	9.143,57	113.477,16	
9038	9038	ÓTICAS CAROL			2.137,98		2.137,98	
9042	9042	CONVENIO BANCO SANTANDER			3.561,38		3.561,38	
CREDORES DIVERSOS					1.180,30	590,15	1.770,45	
9037	9037	Desconto por Ordem Judicial			1.787,64	292,85	2.080,49	
9039	9039	Retenção de PIS			1.650,00	150,00	1.800,00	
9040	9040	Retenção de CSLL			19,24	19,97	39,21	
9041	9041	Retenção de COFINS			29,60	30,72	60,32	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					88,80	92,16	180,96	
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			421.712,38	0,00	421.712,38	
					421.712,38		421.712,38	

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 03 de 03

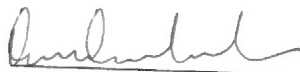
Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT.			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Arrec. Total
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.531.321,55	101.608,03		1.632.929,58
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								14.234.570,46

Saldo do Exercício Anterior

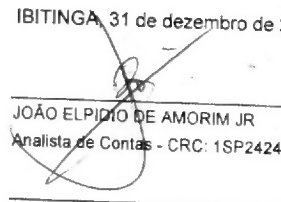
Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Movimento	237	9005-0	886,78
Movimento	341	09268-1	4.054,82
FIISAAE	104	61-0	311.870,88
Movimento	033	126-7	872,64
Movimento	001	30-3	575,64
Movimento	104	500-0	91.681,75
Movimento	399	593-4	5.914,12
Movimento	001	76.000-5	829,49
Total do Saldo			416.686,12

TOTAL GERAL


14.651.256,58


OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE

IBITINGA, 31 de dezembro de 2016


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

DIRETOR DE FINANÇAS


REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
TESOUREIRO

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Pag 01 de 09

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			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.177.949,10	128.652,18	159.178,12	15.107,46
030100			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.177.399,98	1.177.399,98	162.888,60	1.162.292,52
04.122.0056.2083.0000			Concurso Público					
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
17.122.0006.1277.0000			Obras e Instalações					
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.2088.0000			Ampliação e Man. do Sistema de Abastecimento de Agua/Esgoto					
003	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	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		4.900,00	0,00	0,00	0,00
					4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.170,00	3.170,00	0,00	3.170,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.730,00	1.730,00	0,00	1.730,00
17.512.0020.2115.0000			Capacitação de Servidores					
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.810,00	0,00	0,00	0,00
					3.810,00	3.810,00	0,00	3.810,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					910,00	910,00	0,00	910,00
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
17.512.0181.2087.0000			Manutenção do Setor de Administração SAAE					
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		720.000,00	78.126,57	104.213,41	0,00
					720.000,00	720.000,00	104.213,41	720.000,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	78.126,57	78.126,57	0,00
					693.913,16	693.913,16	78.126,57	693.913,16
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	26.086,84	0,00
					26.086,84	26.086,84	26.086,84	26.086,84
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00	30.521,24	30.521,24	14.996,54
					210.000,00	210.000,00	32.516,16	195.003,46
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	14.996,54	14.996,54	14.996,54
					66.281,80	66.281,80	4.854,71	51.285,26

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 de 09

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 - INSE		0,00	15.524,70	15.524,70	0,00
					143.718,20	143.718,20	27.661,45	143.718,20
008	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	5.998,63	5.998,63	0,00
					40.000,00	40.000,00	5.998,63	40.000,00
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	5.998,63	5.998,63	0,00
					40.000,00	40.000,00	5.998,63	40.000,00
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	5,97	10.000,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					315,97	315,97	5,97	315,97
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					537,00	537,00	0,00	537,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.609,71	2.609,71	0,00	2.609,71
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					550,78	550,78	0,00	550,78
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.986,54	5.986,54	0,00	5.986,54
010	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	200,53	200,53	0,00
					913,17	913,17	200,53	913,17
	3.3.90.33.08		PEDÁGIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					175,00	175,00	0,00	175,00
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	200,53	200,53	0,00
					738,17	738,17	200,53	738,17
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		20.000,00	3.221,87	3.221,87	110,92
					20.000,00	20.000,00	4.931,46	19.889,08
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	110,92	110,92	110,92
					16.889,05	16.889,05	1.820,51	16.778,13
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	3.110,95	3.110,95	0,00
					3.110,95	3.110,95	3.110,95	3.110,95
013	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		124.500,00	11.722,44	11.722,44	0,00
					124.176,81	124.176,81	11.722,44	124.176,81
	3.3.90.47.03		IMPOSTO DE RENDA - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
					17,45	17,45	0,00	17,45

SAAE

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556
45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Pag 03 de 09

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
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00 124.159,36	11.722,44 124.159,36	11.722,44 11.722,44	0,00 124.159,36
17.512.0181.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39.739,10 39.600,00	-1.139,10 39.600,00	3.300,00 3.300,00	0,00 39.600,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 39.600,00	-1.139,10 39.600,00	3.300,00 3.300,00	0,00 39.600,00
0302 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					643.000,00	215.139,08	215.139,08	0,00
030200 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					642.550,13	642.550,13	215.139,08	642.550,13
04.122.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
032	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		597.000,00 596.661,98	215.139,08 596.661,98	215.139,08 215.139,08	0,00 596.661,98
	3.1.90.91.01		PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	215.139,08	215.139,08	0,00
	3.1.90.91.06		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALC		565.886,61 30.775,37	565.886,61 30.775,37	215.139,08 0,00	565.886,61 30.775,37
015	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		46.000,00 45.888,15	0,00 45.888,15	0,00 0,00	0,00 45.888,15
	3.3.90.91.01		SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCI		0,00 45.888,15	0,00 45.888,15	0,00 0,00	0,00 45.888,15
0303 SETOR DE AGUA DO SAAE					9.903.050,90	682.141,07	994.939,01	141.503,62
030300 SETOR DE AGUA DO SAAE					9.848.738,93	9.831.620,89	1.105.092,78	9.707.235,31
17.512.0181.2086.0000 Manutenção do Setor de Agua do SAAE								
016	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 2.520.000,00	0,00 292.837,53	0,00 382.928,49	0,00 0,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.520.000,00	2.520.000,00	382.928,49	2.520.000,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 2.415.469,94	278.398,43 2.415.469,94	278.398,43 278.398,43	0,00 2.415.469,94
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		104.530,06	14.439,10	104.530,06	0,00
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		800.000,00 800.000,00	112.222,11 800.000,00	112.222,11 143.365,13	30.139,74 769.860,26

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 04 de 09

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
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	30.139,74	30.139,74	30.139,74
					241.088,65	241.088,65	17.475,70	210.948,91
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	44.973,48	44.973,48	0,00
					509.457,76	509.457,76	88.780,54	509.457,76
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	37.108,89	37.108,89	0,00
					49.453,59	49.453,59	37.108,89	49.453,59
019	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		276.000,00	0,00	0,00	0,00
					276.000,00	276.000,00	0,00	276.000,00
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					276.000,00	276.000,00	0,00	276.000,00
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		539.490,00	-20.221,02	30.640,85	14.318,04
					513.558,19	499.240,15	59.421,27	499.240,15
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	9.273,74	14.318,04
					127.635,23	113.317,19	12.273,47	113.317,19
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					703,00	703,00	0,00	703,00
	3.3.90.30.05		EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	874,00	874,00	0,00
					14.507,06	14.507,06	2.184,93	14.507,06
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	-13.076,00	11.559,00	0,00
					106.687,50	106.687,50	23.361,00	106.687,50
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	376,60	376,60	0,00
					6.958,85	6.958,85	742,40	6.958,85
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.169,00	7.169,00	0,00	7.169,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMPL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	1.552,36	0,00
					17.560,16	17.560,16	3.809,03	17.560,16
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.729,00	6.729,00	0,00	6.729,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00	1.015,80	1.015,80	0,00
					32.366,92	32.366,92	1.900,69	32.366,92
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	-9.411,42	5.989,35	0,00
					191.161,47	191.161,47	15.149,75	191.161,47
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	90,00	90,00	0,00
					8.465,79	8.465,79	890,00	8.465,79

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Pag 05 de 09

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
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.335,79	2.335,79	0,00	2.335,79
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	90,00	90,00	0,00
					6.130,00	6.130,00	890,00	6.130,00
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.499.138,08	301.807,20	414.169,34	97.045,84
					5.480.535,87	5.477.735,87	462.893,30	5.383.490,03
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	21.220,49	116.703,05	66.011,04
					1.598.446,74	1.595.646,74	166.406,78	1.532.435,70
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	-8.422,39	6.370,27	0,00
					76.311,36	76.311,36	6.370,27	76.311,36
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00	0,00	0,00
					540,00	540,00	0,00	540,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	150,00	150,00	0,00
					10.421,00	10.421,00	210,00	10.421,00
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	90,00	90,00	0,00
					90,00	90,00	90,00	90,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	222.885,82	222.885,82	0,00
					3.227.604,26	3.227.604,26	239.665,10	3.227.604,26
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.346,47	3.433,39	0,00
					32.165,36	32.165,36	7.449,47	32.165,36
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	21,00	21,00	0,00
					21,00	21,00	21,00	21,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	31.034,80	31.034,80	31.034,80
					125.754,95	125.754,95	7.183,67	94.720,15
	3.3.90.39.73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREG.		0,00	1.974,00	1.974,00	0,00
					23.394,00	23.394,00	3.990,00	23.394,00
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00	130,90	130,90	0,00
					1.801,68	1.801,68	130,90	1.801,68
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	77,00	77,00	0,00
					924,00	924,00	77,00	924,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	30.169,11	30.169,11	0,00
					365.391,52	365.391,52	30.169,11	365.391,52
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
					13.170,00	13.170,00	1.130,00	13.170,00
17.512.0181.2437.0000			Manutenção do Setor de Esgoto					
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		82.886,87	0,00	0,00	0,00
					82.886,87	82.886,87	136,17	82.886,87

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 06 de 09

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.30.03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA O		0,00 411,75	0,00 411,75	0,00 0,00	0,00 411,75
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 405,00	0,00 405,00	0,00 0,00	0,00 405,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.564,17	0,00 2.564,17	0,00 136,17	0,00 2.564,17
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 2.408,83	0,00 2.408,83	0,00 0,00	0,00 2.408,83
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 2.656,00	0,00 2.656,00	0,00 0,00	0,00 2.656,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 2.670,52	0,00 2.670,52	0,00 0,00	0,00 2.670,52
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 7.903,00	0,00 7.903,00	0,00 0,00	0,00 7.903,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 72,00	0,00 72,00	0,00 0,00	0,00 72,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 6.244,85	0,00 6.244,85	0,00 0,00	0,00 6.244,85
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 57.550,75	0,00 57.550,75	0,00 0,00	0,00 57.550,75
17.512.0181.2503.0000 Fundo de Estrutura e Investimento do SAAE								
030	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		101.113,13 93.266,19	-4.594,75 93.266,19	45.785,02 46.355,22	0,00 93.266,19
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 93.266,19	-4.594,75 93.266,19	45.785,02 46.355,22	0,00 93.266,19
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		74.422,82 74.026,02	0,00 74.026,02	9.103,20 9.103,20	0,00 74.026,02
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 74.026,02	0,00 74.026,02	9.103,20 9.103,20	0,00 74.026,02
0304	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				921.000,00	224.592,79	243.911,13	18.770,50
030400	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				921.000,00	921.000,00	237.627,95	902.229,50
15.452.0181.2014.0000 Manutenção de Côrregos								
024	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
025	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		482.000,00 482.000,00	60.516,43 482.000,00	79.834,77 79.834,77	0,00 482.000,00

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Pag 07 de 09

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
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 462.681,66	60.516,43 462.681,66	60.516,43 60.516,43	0,00 462.681,66
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 19.318,34	0,00 19.318,34	19.318,34 19.318,34	0,00 19.318,34
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		166.000,00 166.000,00	28.345,70 166.000,00	28.345,70 20.854,07	18.770,50 147.229,50
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 48.845,86	9.560,80 48.845,86	9.560,80 3.222,56	9.560,80 39.285,06
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00 117.154,14	18.784,90 117.154,14	18.784,90 17.631,51	9.209,70 107.944,44
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		169.000,00 169.000,00	44.515,94 169.000,00	44.515,94 44.515,94	0,00 169.000,00
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 169.000,00	44.515,94 169.000,00	44.515,94 44.515,94	0,00 169.000,00
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 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 JURIDICA		104.000,00 104.000,00	91.214,72 104.000,00	91.214,72 92.423,17	0,00 104.000,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 91.214,72	91.214,72 91.214,72	91.214,72 91.214,72	0,00 91.214,72
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 12.785,28	0,00 12.785,28	0,00 1.208,45	0,00 12.785,28
TOTAL DO PODER					12.645.000,00	1.250.525,12	1.613.167,34	175.381,58
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					12.589.689,04	12.572.571,00	1.720.748,41	12.414.307,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					12.645.000,00	1.250.525,12	1.613.167,34	175.381,58
					12.589.689,04	12.572.571,00	1.720.748,41	12.414.307,46
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR								
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	216.506,67
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	200.835,20
CONSIGNACOES							0,00	15.671,47
							220.289,85	1.215.993,77

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 08 de 09

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9016		9016	323201	CONVENIO UNIMED			7.920,65	94.121,74
9017		9017	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA			29.363,86	360.755,74
9018		9018	323204	DESCONTO SINDICAL			626,63	7.055,24
9019		9019	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			1.405,18	20.946,88
9020		9020	323207	FUNDO DE RESERVA			135.496,14	135.496,14
9021		9021	323208	CONVENIO ORAL SAUDE			853,80	8.769,63
9022		9022	323209	CONVENIO DROGARIA			0,00	0,00
9023		9023	323210	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA			0,00	0,00
9024		9024	323211	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL			15.225,57	208.538,53
9025		9025	323212	Pensão Alimentícia - Judicial			2.729,31	25.822,33
9027		9027	323213	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA			0,00	0,00
9028		9028	323214	RESSARCIMENTO DE VALOR			0,00	375,09
9029		9029	323215	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO			1.457,00	15.372,00
9030		9030	323216	CONVENIO NOVA OPTICA			585,70	3.828,69
9031		9031	323217	IR-Retido na Fonte			28,00	25.132,20
9032		9032	323218	FALTAS INJUSTIFICADAS			0,00	0,00
9033		9033	323219	DROGARIA SAO JOSE			285,13	4.027,99
9034		9034	323220	OPTICA CARMEN			482,55	1.123,55
9035		9035	323221	DROG SÃO LUCAS CONVENIO			278,42	3.116,51
9036		9036	323222	ANAFARMA CONVÊNIO			1.055,00	12.895,99
9001		9001	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.			1.435,99	11.490,39
9002		9002	323224	EMPREST. BANCO DO BRASIL			0,00	0,00
9003		9003	323225	PASEP - FUNCIONARIOS			0,00	0,00
9004		9004	323226	DROGARIA SANTA CATARINA			0,00	0,00
9005		9005	323227	REDE MULTIDROGAS			188,96	3.083,41
9006		9006	323228	ASPUMI Mensalidade			3.264,33	37.902,96
9007		9007	323229	Passaporte Feira do Bordado			0,00	0,00
9008		9008	323230	Convênio SORRISO - Odonto			0,00	0,00
9009		9009	323231	Seguro UNIMED - Sindicato			158,00	1.652,00
9010		9010	323232	CONVENIO BV NIPOFLEX			93,55	1.011,99
9015		9015	323233	DROGARIA SAO JOSE II			3.133,32	49.801,88
9011		9011	323234	ISSQN			0,00	0,00
9013		9013	323235	Convênio Odontológico Sindicato			58,56	373,72
9014		9014	323236	UNIMED - Sindicato			402,16	4.980,59
9012		9012	323237	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			4.322,53	56.333,70
9026		9026	323238	CONVENIO drogael			8.849,36	114.736,58
9038		9038	323239	ÓTICAS CAROL			0,00	2.332,02
9042		9042	323240	CONVENIO BANCO SANTANDER			0,00	3.735,98
CREDORES DIVERSOS							590,15	1.180,30
9037		9037	323301	Desconto por Ordem Judicial			292,85	2.080,49
9039		9039	323302	Retenção de PIS			150,00	1.800,00
9040		9040	323303	Retenção de CSLL			19,97	39,21
9041		9041	323304	Retenção de COFINS			30,72	60,32
							92,16	180,96

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Pag 09 de 09

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
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							220.582,70	1.434.580,93

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

13.848.888,39


SALDO PARA O MES SEGUINTE

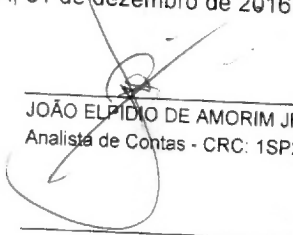
Recurso	Banco	Conta	
Movimento	001	30-3	
Movimento	001	76.000-5	6.160,63
Movimento	033	126-7	10.599,78
Movimento	104	500-0	761,01
FIISAAE	104	61-0	541.156,67
Movimento	237	9005-0	181.679,75
Movimento	341	09268-1	21.852,22
Movimento	399	593-4	26.182,38
TOTAL DO SALDO			13.975,75
			802.368,19


TOTAL GERAL

14.651.256,58

IBITINGA, 31 de dezembro de 2016


 OLAERTE CONSTANTINI
 DIRETOR SUPERINTENDENTE


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


 REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
 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, 13 de Janeiro de 2017.

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

BALANCETES DA RECEITA DE DEZEMBRO DE 2016 - SANTA CASA.

- 1. Encaminhe-se**
- 2. Pública-se**

**LUIZ CARLOS DA COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE**

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Temp/Sub	Discr.	Conta Detalh.	Valor
9012	01/12/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	155,00
9012	02/12/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7 19	410,00
9012	02/12/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	205,00
9012	05/12/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	219,00
9012	06/12/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	210,00
9012	07/12/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	530,00
9012	08/12/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	275,00
9012	09/12/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	550,00
9012	12/12/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	465,00
9012	13/12/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	420,00
9012	14/12/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	695,00
9012	15/12/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	275,00
9012	16/12/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	271,00
9012	16/12/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	45,00
9012	19/12/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1 28	30,00
9012	19/12/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	727,00
9012	19/12/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0 26	155,00
9012	19/12/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5 25	180,00
9012	19/12/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3 20	141,00
9012	20/12/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	255,00
9012	21/12/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	485,00
9012	22/12/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7 19	332,00
9012	22/12/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	285,00
9012	23/12/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	276,00
9012	26/12/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	265,00
9012	27/12/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	95,00
9012	27/12/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	163,57
9012	28/12/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5 25	315,00
9012	28/12/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3 20	99,00
9012	28/12/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0 26	195,00
9012	28/12/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	315,00
9012	29/12/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	105,00
9012	30/12/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	110,00
9012	30/12/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	-110,00

TOTAL NO PERIODO. . .

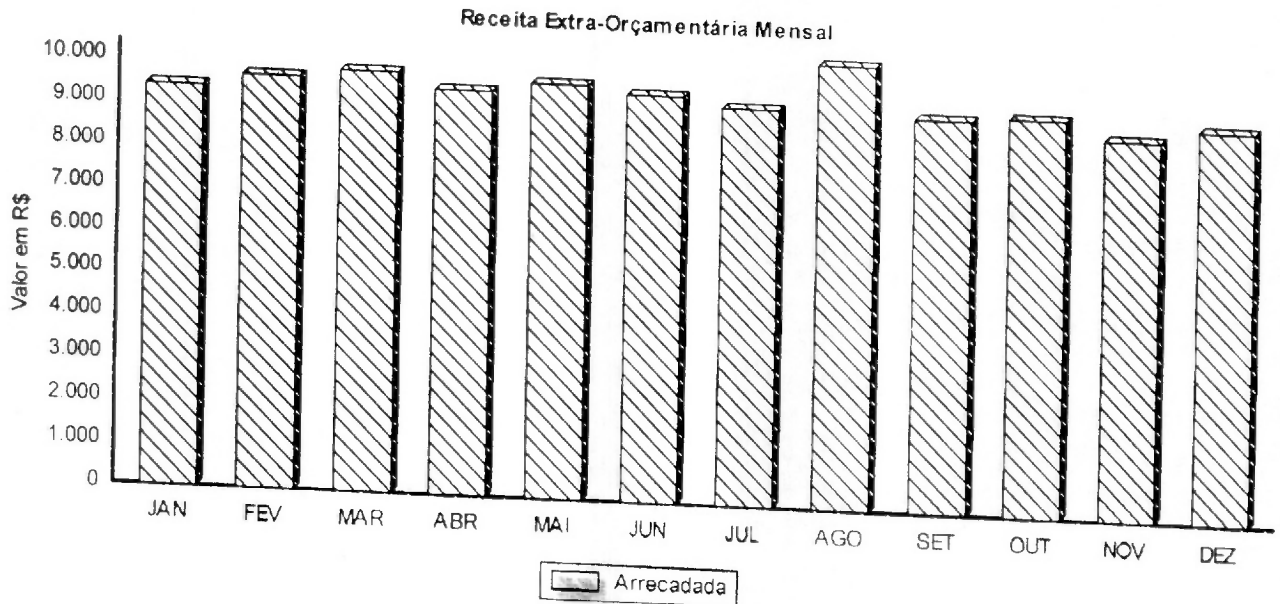
9.143,57

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

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

MES	ARRECADADA
JAN	9.372,69
FEV	9.622,64
MAR	9.793,70
ABR	9.450,49
MAI	9.688,80
JUN	9.505,18
JUL	9.260,98
AGO	10.359,90
SET	9.182,60
OUT	9.247,25
NOV	8.849,36
DEZ	9.143,57
TOTAL	113.477,16

al *J*

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CONSIGNACOES					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
					1.107.821,53	101.315,18	1.209.136,71	
9016	9016	CONVENIO UNIMED			88.822,60	8.076,53	96.899,13	
9017	9017	INSS - DESCONTO EM FOLHA			312.380,86	47.277,47	359.658,43	
9018	9018	DESCONTO SINDICAL			6.550,48	547,85	7.098,33	
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			19.785,51	1.233,57	21.019,08	
9020	9020	FUNDO DE RESERVA			135.496,14		135.496,14	
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE			7.721,60	791,80	8.513,40	
9022	9022	CONVENIO DROGARIA					0,00	
9023	9023	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA					0,00	
9024	9024	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL			193.312,96	15.225,57	208.538,53	
9025	9025	Pensão Alimentícia - Judicial			23.093,02	2.729,31	25.822,33	
9027	9027	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA					0,00	
9028	9028	RESSARCIMENTO DE VALOR			-525,93		-525,93	
9029	9029	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO			13.887,00	1.276,00	15.163,00	
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA			3.482,59	475,30	3.957,89	
9031	9031	IR-Retido na Fonte			19.607,84	28,00	19.635,84	
9032	9032	FALTAS INJUSTIFICADAS					0,00	
9033	9033	DROGARIA SAO JOSE			3.727,99	291,89	4.019,88	
9034	9034	OPTICA CARMEN			999,55	472,00	1.471,55	
9035	9035	DROG SÃO LUCAS CONVENIO			2.832,84	210,81	3.043,65	
9036	9036	ANAFARMA CONVÊNIO			12.214,71	918,62	13.133,33	
9001	9001	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.			10.684,68	1.028,64	11.723,33	
9002	9002	EMPREST. BANCO DO BRASIL					0,00	
9003	9003	PASEP - FUNCIONARIOS					0,00	
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA			2.846,74	421,87	3.268,61	
9005	9005	REDE MULTIDROGAS			34.981,02	3.125,78	38.106,80	
9006	9006	ASPUMI Mensalidade					0,00	
9007	9007	Passaporte Feira do Bordado					0,00	
9008	9008	Convenio SORRISO - Odonto			1.538,00	238,00	1.776,00	
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato			930,73	93,55	1.024,28	
9010	9010	CONVENIO BV NIPOFLEX			45.290,94	2.604,95	47.895,89	
9015	9015	DROGARIA SAO JOSE II					0,00	
9011	9011	ISSQN			439,89	58,56	498,45	
9013	9013	Convênio Odontológico Sindicato			4.482,33	284,66	4.766,99	
9014	9014	UNIMED - Sindicato			52.014,08	4.170,73	56.184,81	
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			104.333,59	9.143,57	113.477,16	
9026	9026	CONVENIO drogaf			2.137,98		2.137,98	
9038	9038	ÓTICAS CAROL			3.561,38		3.561,38	
9042	9042	CONVENIO BANCO SANTANDER			1.180,30	590,15	1.770,45	
CREDORES DIVERSOS					1.787,64	292,85	2.080,49	
9037	9037	Desconto por Ordem Judicial			1.650,00	150,00	1.800,00	
9039	9039	Retenção de PIS			19,24	19,97	39,21	
9040	9040	Retenção de CSLL			29,60	30,72	60,32	
9041	9041	Retenção de COFINS			88,80	92,16	180,96	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					421.712,38	0,00	421.712,38	
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			421.712,38		421.712,38	

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

Entidade: SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/12/2016 ATE 30/12/2016**

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: 9012

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
01/12/2016	9999.00.99.16	155,00	155,00	104.488,59	-104.488,59
02/12/2016	9999.00.99.16	615,00	770,00	105.103,59	-105.103,59
05/12/2016	9999.00.99.16	219,00	989,00	105.322,59	-105.322,59
06/12/2016	9999.00.99.16	210,00	1.199,00	105.532,59	-105.532,59
07/12/2016	9999.00.99.16	530,00	1.729,00	106.062,59	-106.062,59
08/12/2016	9999.00.99.16	275,00	2.004,00	106.337,59	-106.337,59
09/12/2016	9999.00.99.16	550,00	2.554,00	106.887,59	-106.887,59
12/12/2016	9999.00.99.16	465,00	3.019,00	107.352,59	-107.352,59
13/12/2016	9999.00.99.16	420,00	3.439,00	107.772,59	-107.772,59
14/12/2016	9999.00.99.16	695,00	4.134,00	108.467,59	-108.467,59
15/12/2016	9999.00.99.16	275,00	4.409,00	108.742,59	-108.742,59
16/12/2016	9999.00.99.16	316,00	4.725,00	109.058,59	-109.058,59
19/12/2016	9999.00.99.16	1.233,00	5.958,00	110.291,59	-110.291,59
20/12/2016	9999.00.99.16	255,00	6.213,00	110.546,59	-110.546,59
21/12/2016	9999.00.99.16	485,00	6.698,00	111.031,59	-111.031,59
22/12/2016	9999.00.99.16	617,00	7.315,00	111.648,59	-111.648,59
23/12/2016	9999.00.99.16	276,00	7.591,00	111.924,59	-111.924,59
26/12/2016	9999.00.99.16	265,00	7.856,00	112.189,59	-112.189,59
27/12/2016	9999.00.99.16	258,57	8.114,57	112.448,16	-112.448,16
28/12/2016	9999.00.99.16	924,00	9.038,57	113.372,16	-113.372,16
29/12/2016	9999.00.99.16	105,00	9.143,57	113.477,16	-113.477,16
30/12/2016	9999.00.99.16	0,00	9.143,57	113.477,16	-113.477,16

**SAAE IBITINGA**

SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, Nº 1556 - Centro

Análise da Arrecadação: Movimento: 01/12/2016 ao 30/12/2016 Módulo: 3 Rec Principal: 21

Data Emissão:	09/01/2017
Hora:	08:23:35
Exercício:	2017
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	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
Total da Conta:		495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
Banco: 033 Agência: Conta: 126-7 - SANTANDER						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	742,00	0,00	0,00	0,00	742,00
Total da Conta:		742,00	0,00	0,00	0,00	742,00
Banco: 151 Agência: Conta: 30-3 - NOSSA CAIXA						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
Total da Conta:		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
Banco: 237 Agência: Conta: 9005-0 - BRADESCO						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Total da Conta:		350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Banco: 104 Agência: 0980-4 Conta: 500-0 - CAIXA FE						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	7.146,57	0,00	0,00	0,00	7.146,57
Total da Conta:		7.146,57	0,00	0,00	0,00	7.146,57
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
Total da Conta:		30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Banco: 756 Agência: 3188 Conta: 99999-7 - BANCOOB						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
Total da Conta:		140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
Total da Dívida:		9.143,57	0,00	0,00	0,00	9.143,57
Total do Recebimento:		9.143,57	0,00	0,00	0,00	9.143,57



SAAE IBITINGA

SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, N° 1556 - Centro

Relação dos Pagamentos - Dt Movim: 01/12/2016 ao 30/12/2016 Módulo: 3 - AGUA E ESGOTO Receita Principal: 21 Receita(s): 25.112.115.116

Data Emissão:	09/01/2017
Hora:	08:17:02
Exercício:	2017
Usuário:	JDAO
Página(s):	126 de 126

Mód	Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Contribuinte:	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
3	2016	372657	11	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga		26/12/2016	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	27/12/2016	29/12/2016	1	8
3	2016	362654	12	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga		16/01/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	27/12/2016	29/12/2016	1	8
3	2016	374135	9	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga		25/10/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	27/12/2016	29/12/2016	1	8
3	2016	363906	11	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga		15/12/2016	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	27/12/2016	29/12/2016	1	8
3	2016	375447	11	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga		26/12/2016	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	27/12/2016	29/12/2016	1	8
3	2016	375459	11	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga		26/12/2016	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	27/12/2016	29/12/2016	1	8
3	2016	376036	11	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga		26/12/2016	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	27/12/2016	29/12/2016	1	8
Número de Pagamentos: 1399							TOTAL::	9.143,57	0,00	0,00	0,00	9.143,57				

[Handwritten signature]