

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, 14 Março de 2017.**

C.M. Setor Financeiro - Ofício nº 016/2017

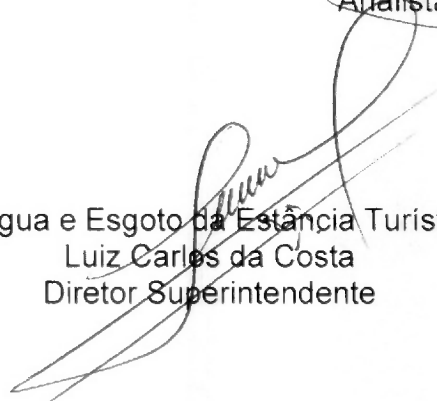
Câmara Municipal de Ibitinga  
  
Protocolo Geral 0001010/2017  
Data: 14/03/2017 Horário: 10:57  
Legislativo - MTR 61/2017

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 Fevereiro de 2.017.

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



Ibitinga, 14 de Março 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 FEVEREIRO 2017.**

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: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )****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			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.425.000,00	96.107,23	99.786,93	50.896,64
030100			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		228.164,47	202.406,57	97.753,05	177.267,83
04.122.0056.2083.0000			Concurso Público					
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0181.2086.0000			Manutenção do Setor de Agua do SAAE					
002	4.4.90.51.00		OBRA E INSTALAÇÕES		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00
					1.215,00	1.215,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00
					1.215,00	1.215,00	0,00	0,00
17.512.0181.2087.0000			Manutenção do Setor de Administração SAAE					
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		810.000,00	60.145,46	60.145,46	5.162,45
					123.186,86	123.186,86	57.703,57	118.024,41
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	57.703,57	57.703,57	0,00
					118.024,41	118.024,41	57.703,57	118.024,41
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	2.441,89	2.441,89	5.162,45
					5.162,45	5.162,45	0,00	0,00
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		230.000,00	16.945,69	16.945,69	16.945,69
					34.227,74	34.227,74	17.282,05	17.282,05
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	4.841,63	4.841,63	4.841,63
					9.182,68	9.182,68	4.341,05	4.341,05
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	12.104,06	12.104,06	12.104,06
					25.045,06	25.045,06	12.941,00	12.941,00
006	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		35.000,00	4.493,59	4.493,59	0,00
					7.446,68	7.446,68	4.493,59	7.446,68
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	4.493,59	4.493,59	0,00
					7.446,68	7.446,68	4.493,59	7.446,68
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					58,00	58,00	0,00	58,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					58,00	58,00	0,00	58,00
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.000,00	224,60	224,60	0,00
					309,25	309,25	246,60	309,25

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.33.08		PEDÁGIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					24,65	24,65	0,00	24,65
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	224,60	224,60	0,00
					284,60	284,60	246,60	284,60
009	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
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	1.815,60	1.815,60	1.815,60
					3.756,75	3.756,75	1.941,15	1.941,15
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	1.815,60	1.815,60	1.815,60
					3.756,75	3.756,75	1.941,15	1.941,15
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120.000,00	11.267,29	11.267,29	0,00
					23.707,79	23.707,79	11.267,29	23.707,79
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	11.267,29	11.267,29	0,00
					23.707,79	23.707,79	11.267,29	23.707,79
17.512.0181.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		59.000,00	0,00	3.679,70	25.757,90
					34.256,40	8.498,50	4.818,80	8.498,50
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	3.679,70	25.757,90
					34.256,40	8.498,50	4.818,80	8.498,50
0302			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		600.000,00	6.085,71	6.085,71	314.603,36
030200			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		320.689,07	6.085,71	6.085,71	6.085,71
04.122.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
013	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		600.000,00	6.085,71	6.085,71	314.603,36
					320.689,07	6.085,71	6.085,71	6.085,71
	3.1.90.91.01		PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	314.603,36
					314.603,36	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.06		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALC		0,00	6.085,71	6.085,71	0,00
					6.085,71	6.085,71	6.085,71	6.085,71
0303			SETOR DE AGUA DO SAAE		9.780.000,00	790.336,61	764.766,48	839.354,05
030300			SETOR DE AGUA DO SAAE		2.282.832,49	1.656.560,47	748.438,89	1.443.478,44
17.512.0181.2086.0000			Manutenção do Setor de Agua do SAAE					
014	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
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		2.720.000,00	191.814,81	191.814,81	20.676,94

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 03 de 08

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		398.336,72	398.336,72	178.960,57	377.659,78
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	184.908,15	184.908,15	5.947,58
					383.607,36	383.607,36	178.960,57	377.659,78
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	6.906,66	6.906,66	14.729,36
					14.729,36	14.729,36	0,00	0,00
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		790.000,00	53.356,88	53.356,88	52.175,83
					180.572,94	180.572,94	59.618,47	128.397,11
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	14.860,55	14.860,55	14.860,55
					32.468,10	32.468,10	17.607,55	17.607,55
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	37.315,28	37.315,28	37.315,28
					145.752,39	145.752,39	40.829,87	108.437,11
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	1.181,05	1.181,05	0,00
					2.352,45	2.352,45	1.181,05	2.352,45
017	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	30.009,43	30.009,43	0,00
					65.463,19	65.463,19	30.009,43	65.463,19
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	30.009,43	30.009,43	0,00
					65.463,19	65.463,19	30.009,43	65.463,19
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		399.000,00	25.363,47	30.078,23	202.905,75
					236.271,92	60.398,68	32.183,21	33.366,17
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		0,00	2.549,96	2.549,96	21.490,87
					24.953,19	4.145,69	3.031,24	3.462,32
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	200,00	200,00
	3.3.90.30.05		EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		0,00	770,00	770,00	0,00
					770,00	770,00	770,00	770,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	855,00	855,00	855,00
					855,00	855,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	3.640,00	135.794,00
					151.331,00	19.177,00	15.537,00	15.537,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.230,63	1.230,63	1.230,63
					1.920,13	1.920,13	689,50	689,50
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					740,00	740,00	740,00	740,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	2.726,23	2.726,23	2.726,23
					4.087,08	4.087,08	820,85	1.360,85
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
					1.350,00	1.350,00	0,00	0,00

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )****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
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90	30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	2.631,19	2.610,95	2.192,09
					3.418,09	3.397,85	1.226,00	1.226,00
	3.3.90	30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	13.250,46	14.345,46	37.266,93
					46.647,43	23.755,93	9.168,62	9.380,50
019	3.3.90	36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	380,00	380,00	380,00
					730,00	730,00	350,00	350,00
	3.3.90	36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	380,00	380,00	380,00
					730,00	730,00	350,00	350,00
020	3.3.90	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.510.000,00	492.433,02	454.868,82	508.000,29
					1.344.072,22	946.800,63	445.146,95	836.071,93
	3.3.90	39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	120.446,06	76.511,59	432.324,96
					521.178,20	161.032,38	75.109,23	88.853,24
	3.3.90	39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	6.370,27	38.082,43
					44.452,70	12.740,54	0,00	6.370,27
	3.3.90	39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00
					4.980,00	4.980,00	0,00	0,00
	3.3.90	39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
					1.690,00	1.690,00	0,00	0,00
	3.3.90	39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	382,50	382,50	302,50
					382,50	382,50	80,00	80,00
	3.3.90	39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	320.007,79	320.007,79	14.033,44
					673.333,32	672.742,40	325.506,00	659.299,88
	3.3.90	39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	2.481,30	2.481,30	0,00
					2.481,30	2.481,30	2.481,30	2.481,30
	3.3.90	39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	2.728,98	2.728,98	4.882,59
					10.868,59	6.045,90	3.717,20	5.986,00
	3.3.90	39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	6.828,37	6.828,37	6.828,37
					17.069,57	17.069,57	10.241,20	10.241,20
	3.3.90	39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGA		0,00	2.968,00	2.968,00	2.968,00
					4.942,00	4.942,00	0,00	1.974,00
	3.3.90	39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	83,00	83,00	83,00
					83,00	83,00	0,00	0,00
	3.3.90	39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	26.882,02	26.882,02	0,00
					58.526,04	58.526,04	26.882,02	58.526,04
	3.3.90	39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	2.955,00	2.955,00	1.825,00
					4.085,00	4.085,00	1.130,00	2.260,00
17.512.0181.2437.0000			Manutenção do Setor de Esgoto					
021	3.3.90	30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	-3.021,00	4.258,31	55.215,24
					57.385,50	4.258,31	2.170,26	2.170,26

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )**  
**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 05 de 08

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		0,00 57 385,50	-3.021,00 4.258,31	4.258,31 2.170,26	55.215,24 2.170,26
0304			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		995.000,00	99.129,33	99.129,33	31.464,68
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		174.168,27	174.168,27	87.716,65	142.703,59
17.512.0181.2437.0000			Manutenção do Setor de Esgoto					
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		590.000,00 119.244,11	61.942,77 119.244,11	61.942,77 59.295,05	4.962,12 114.281,99
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 107.348,85	59.295,05 107.348,85	59.295,05 59.295,05	0,00 107.348,85
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 11.895,26	2.647,72 11.895,26	2.647,72 0,00	4.962,12 6.933,14
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000,00 37.093,08	21.108,61 37.093,08	21.108,61 15.984,47	21.108,61 15.984,47
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 10.327,94	6.031,02 10.327,94	6.031,02 4.296,92	6.031,02 4.296,92
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 26.765,14	15.077,59 26.765,14	15.077,59 11.687,55	15.077,59 11.687,55
024	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		180.000,00 10.684,00	10.684,00 10.684,00	10.684,00 10.684,00	0,00 10.684,00
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 10.684,00	10.684,00 10.684,00	10.684,00 10.684,00	0,00 10.684,00
025	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 3.132,31	3.132,31 3.132,31	3.132,31 0,00	3.132,31 0,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 3.132,31	3.132,31 3.132,31	3.132,31 0,00	3.132,31 0,00
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 4.014,77	2.261,64 4.014,77	2.261,64 1.753,13	2.261,64 1.753,13
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 4.014,77	2.261,64 4.014,77	2.261,64 1.753,13	2.261,64 1.753,13
TOTAL DO PODER					12.800.000,00	991.658,88	969.768,45	1.236.318,73

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )****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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					3.005.854,30	2.039.221,02	939.994,30	1.769.535,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					12.800.000,00	991.658,88	969.768,45	1.236.318,73
					3.005.854,30	2.039.221,02	939.994,30	1.769.535,57

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

**RESTOS A PAGAR**

8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			1.977,51	170.362,96
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			0,00	158.263,54
						1.977,51	12.099,42

**CONSIGNACOES**

9016	9016	323201	CONVENIO UNIMED			80.539,75	176.840,00
9017	9017	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA			7.779,30	15.709,85
9018	9018	323204	DESCONTO SINDICAL			26.896,47	71.189,96
9019	9019	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			647,08	1.194,93
9020	9020	323207	FUNDO DE RESERVA			1.447,44	2.681,01
9021	9021	323208	CONVENIO ORAL SAUDE			0,00	0,00
9022	9022	323209	CONVENIO DROGARIA			744,30	1.536,10
9023	9023	323210	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA			0,00	0,00
9024	9024	323211	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL			0,00	0,00
9025	9025	323212	Pensão Alimentícia - Judicial			15.963,11	30.863,50
9027	9027	323213	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA			1.258,08	2.516,16
9028	9028	323214	RESSARCIMENTO DE VALOR			0,00	0,00
9029	9029	323215	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO			0,00	0,00
9030	9030	323216	CONVENIO NOVA OPTICA			1.102,00	2.378,00
9031	9031	323217	IR-Retido na Fonte			430,70	906,00
9032	9032	323218	FALTAS INJUSTIFICADAS			0,00	0,00
9033	9033	323219	DROGARIA SAO JOSE			0,00	0,00
9034	9034	323220	OPTICA CARMEN			239,17	531,06
9035	9035	323221	DROG SÃO LUCAS CONVENIO			472,00	944,00
9036	9036	323222	ANAFARMA CONVÊNIO			352,87	563,68
9001	9001	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.			827,77	1.746,39
9002	9002	323224	EMPREST. BANCO DO BRASIL			1.070,56	2.097,20
9003	9003	323225	PASEP - FUNCIONARIOS			0,00	0,00
9004	9004	323226	DROGARIA SANTA CATARINA			0,00	0,00
9005	9005	323227	REDE MULTIDROGAS			398,05	694,52
9006	9006	323228	ASPUMI Mensalidade			3.520,55	6.646,33
9007	9007	323229	Passaporte Feira do Bordado			0,00	0,00
9008	9008	323230	Convenio SORRISO - Odonto			0,00	0,00
9009	9009	323231	Seguro UNIMED - Sindicato			158,00	396,00
9010	9010	323232	CONVENIO BV NIPOFLEX			93,55	187,10
9015	9015	323233	DROGARIA SAO JOSE II			2.344,92	4.949,87
						0,00	0,00



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )****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
9011		9011	323234 ISSQN				7,00	7,00
9013		9013	323235 Convênio Odontológico Sindicato				410,66	695,32
9014		9014	323236 UNIMED - Sindicato				4.289,53	8.585,66
9012		9012	323237 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA				8.506,95	17.650,52
9026		9026	323238 CONVENIO drogaf				0,00	0,00
9038		9038	323239 ÓTICAS CAROL				0,00	0,00
9042		9042	323240 CONVENIO BANCO SANTANDER				1.579,69	2.169,84
<b>CREDORES DIVERSOS</b>								
9037		9037	323301 Desconto por Ordem Judicial				150,00	300,00
9039		9039	323302 Retenção de PIS				150,00	300,00
9040		9040	323303 Retenção de CSLL				0,00	0,00
9041		9041	323304 Retenção de COFINS				0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>82.667,26</b>	<b>347.502,96</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

2.117.038,53

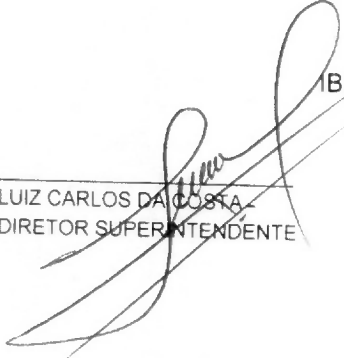
**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

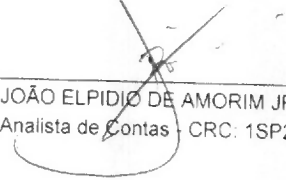
Recurso	Banco	Conta	
Movimento	001	30-3	608,23
Movimento	001	76.000-5	758,65
Movimento	033	126-7	28.103,42
Movimento	104	500-0	552.469,71
13º Salário	104	59-9	50.577,20
Fundo de Reserva	104	60-2	51.298,01
FIISAAE	104	61-0	185.156,35
Movimento	237	9005-0	81.157,80
Movimento	341	09268-1	31.827,43
Movimento	399	593-4	13.975,75
<b>TOTAL DO SALDO</b>			<b>995.932,55</b>


**TOTAL GERAL**

3.112.971,08

IBITINGA, 28 de fevereiro de 2017


  
LUIZ CARLOS DA COSTA  
DIRETOR SUPERINTENDENTE


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


  
REGIANE AP. MESSIAS RONCADA  
TESOUREIRO

**SAAE**

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

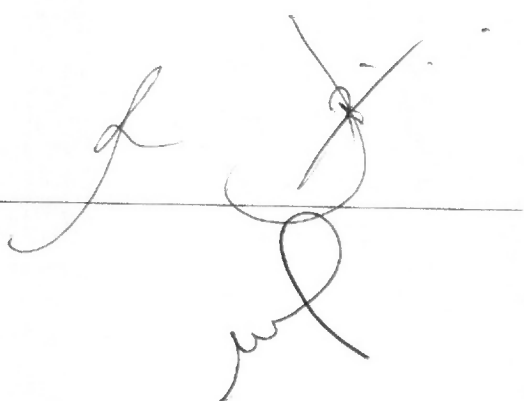
**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )**

**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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

DIRETOR DE FINANÇAS



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and flourishes, is written across a horizontal line at the bottom right of the page.

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )****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		12.800.000,00	1.126.728,52	994.964,09	2.121.692,61	-10.678.307,39
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		281.500,00	17.195,72	16.571,55	33.767,27	-247.732,73
1110.00.00.00		IMPOSTOS		20.000,00	5.159,29	6.216,33	11.375,62	-8.624,38
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		20.000,00	5.159,29	6.216,33	11.375,62	-8.624,38
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		20.000,00	5.159,29	6.216,33	11.375,62	-8.624,38
1112.04.31.00		RETIDOS NAS FONTES		10.000,00	5.159,29	6.216,33	11.375,62	1.375,62
1112.04.31.06	010	RETIDOS NAS FONTES - FOLHA DE PAGAMENTO		10.000,00	5.159,29	6.216,33	11.375,62	1.375,62
1112.04.34.00		RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1112.04.34.04	011	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1120.00.00.00		TAXAS		261.500,00	12.036,43	10.355,22	22.391,65	-239.108,35
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		261.500,00	12.036,43	10.355,22	22.391,65	-239.108,35
1122.90.00.00		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		261.450,00	12.035,10	10.355,22	22.390,32	-239.059,68
1122.90.03.01	001	Taxa pela Prest. Serviços		261.450,00	12.035,10	10.355,22	22.390,32	-239.059,68
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00	1,33	0,00	1,33	-48,67
1122.99.02.00	002	Taxa de Expediente		50,00	1,33	0,00	1,33	-48,67
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.500,00	311,45	311,45	622,90	-2.877,10
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		3.500,00	311,45	311,45	622,90	-2.877,10
1311.00.00.00		ALUGUEIS		3.500,00	311,45	311,45	622,90	-2.877,10
1311.02.00.00		ALUGUÊIS DE IMÓVEIS RURAIS		3.500,00	311,45	311,45	622,90	-2.877,10
1311.02.02.00	003	Alugueis de Bens Imóveis		3.500,00	311,45	311,45	622,90	-2.877,10
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		11.065.000,00	634.116,28	710.187,61	1.344.303,89	-9.720.696,11
1600.41.00.00	004	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESER. E DISTRIB. ÁGUA		7.000.000,00	424.776,75	476.037,88	900.814,63	-6.099.185,37
1600.42.00.00	005	SERV. COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		4.065.000,00	209.339,53	234.149,73	443.489,26	-3.621.510,74
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.450.000,00	475.105,07	267.893,48	742.998,55	-707.001,45
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		400.000,00	23.668,57	38.680,03	62.348,60	-337.651,40
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		300.000,00	11.204,20	21.749,12	32.953,32	-267.046,68
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		300.000,00	11.204,20	21.749,12	32.953,32	-267.046,68
1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		300.000,00	11.204,20	21.749,12	32.953,32	-267.046,68
1911.99.01.02	006	Multa e Juro Mora de Outros Tributos		300.000,00	11.204,20	21.749,12	32.953,32	-267.046,68
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		100.000,00	12.464,37	16.930,91	29.395,28	-70.604,72
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	12.464,37	16.930,91	29.395,28	-70.604,72
1913.99.00.03	007	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	12.464,37	16.930,91	29.395,28	-70.604,72
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		600.000,00	436.174,84	213.194,19	649.369,03	49.369,03
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA		600.000,00	436.174,84	213.194,19	649.369,03	49.369,03
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		600.000,00	436.174,84	213.194,19	649.369,03	49.369,03
1932.99.01.00		RECEITA DIV. ATIVA NÃO-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		600.000,00	436.174,84	213.194,19	649.369,03	49.369,03
1932.99.01.01	008	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal		600.000,00	436.174,84	213.194,19	649.369,03	49.369,03
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		450.000,00	15.261,66	16.019,26	31.280,92	-418.719,08
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS		450.000,00	15.261,66	16.019,26	31.280,92	-418.719,08
1990.99.99.01	009	OUTRAS RECEITAS		450.000,00	15.261,66	16.019,26	31.280,92	-418.719,08
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>12.800.000,00</b>	<b>1.126.728,52</b>	<b>994.964,09</b>	<b>2.121.692,61</b>	<b>-10.678.307,39</b>

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>CONSIGNACOES</b>					94.856,95	93.903,33	188.760,28	
9016	9016	CONVENIO UNIMED			7.800,71	8.392,24	16.192,95	
9017	9017	INSS - DESCONTO EM FOLHA			26.896,47	29.438,62	56.335,09	
9018	9018	DESCONTO SINDICAL			647,08	614,04	1.261,12	
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			1.447,44	1.383,42	2.830,86	
9020	9020	FUNDO DE RESERVA			12.857,66	11.995,67	24.853,33	
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE			744,30		744,30	
9022	9022	CONVENIO DROGARIA					0,00	
9023	9023	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA					0,00	
9024	9024	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL			14.900,39	15.963,11	30.863,50	
9025	9025	Pensão Alimentícia - Judicial			1.258,08	1.258,08	2.516,16	
9027	9027	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA					0,00	
9028	9028	RESSARCIMENTO DE VALOR			3.411,07		3.411,07	
9029	9029	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO			1.102,00	1.392,00	2.494,00	
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA			430,70	649,98	1.080,68	
9031	9031	IR-Retido na Fonte					0,00	
9032	9032	FALTAS INJUSTIFICADAS					0,00	
9033	9033	DROGARIA SAO JOSE			239,17	341,89	581,06	
9034	9034	OPTICA CARMEN			472,00	763,00	1.235,00	
9035	9035	DROG SÃO LUCAS CONVENIO			352,87	140,82	493,69	
9036	9036	ANAFARMA CONVÊNIO			827,77	1.066,60	1.894,37	
9001	9001	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN			1.070,56	1.500,98	2.571,54	
9002	9002	EMPREST. BANCO DO BRASIL					0,00	
9003	9003	PASEP - FUNCIONARIOS					0,00	
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA			398,05	312,98	711,03	
9005	9005	REDE MULTIDROGAS			3.520,55	3.442,45	6.963,00	
9006	9006	ASPUMI Mensalidade					0,00	
9007	9007	Passaporte Feira do Bordado					0,00	
9008	9008	Convenio SORRISO - Odonto			158,00	158,00	316,00	
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato			93,55	93,55	187,10	
9010	9010	CONVENIO BV NIPOFLEX			2.344,92	2.344,92	4.689,84	
9015	9015	DROGARIA SAO JOSE II					0,00	
9011	9011	ISSQN				7,00	7,00	
9013	9013	Convênio Odontológico Sindicato			410,66	432,16	842,82	
9014	9014	UNIMED - Sindicato			4.375,85	4.431,21	8.807,06	
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			8.506,95	6.791,07	15.298,02	
9026	9026	CONVENIO drogafal					0,00	
9038	9038	ÓTICAS CAROL					0,00	
9042	9042	CONVENIO BANCO SANTANDER			590,15	989,54	1.579,69	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					150,00	0,00	150,00	
9037	9037	Desconto por Ordem Judicial			150,00		150,00	
9039	9039	Retenção de PIS					0,00	
9040	9040	Retenção de CSLL					0,00	
9041	9041	Retenção de COFINS					0,00	
<b>TRANSFERENCIA FINANCEIRA</b>					0,00	0,00	0,00	



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )**

Pag 03 de 03

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

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Arrec. Total
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA						0,00
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT.A						0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					95.006,95	93.903,33		188.910,28
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								2.310.602,89

**Saldo do Exercício Anterior**

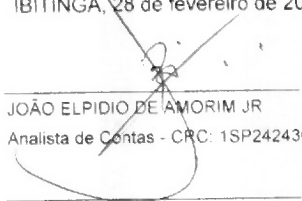
Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Movimento	237	9005-0	21.852,22
Movimento	341	09268-1	26.182,38
FIISAAE	104	61-0	181.679,75
Movimento	033	126-7	761,01
Movimento	001	30-3	6.160,63
Movimento	104	500-0	541.156,67
Movimento	399	593-4	13.975,75
Movimento	001	76.000-5	10.599,78
<b>Total do Saldo</b>			802.368,19

TOTAL GERAL

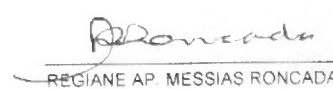
3.112.971,08


  
LUIZ CARLOS DA COSTA  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

IBITINGA, 28 de fevereiro de 2017


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

DIRETOR DE FINANÇAS


  
REGIANE AP. MESSIAS RONCADA  
TESOUREIRO



Ibitinga, 14 de Março 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 FEVEREIRO DE 2016 - SANTA CASA.**

1. Encaminhe-se
2. Pública-se

  
**LUIZ CARLOS DA COSTA  
DIRETOR SUPERINTENDENTE**

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

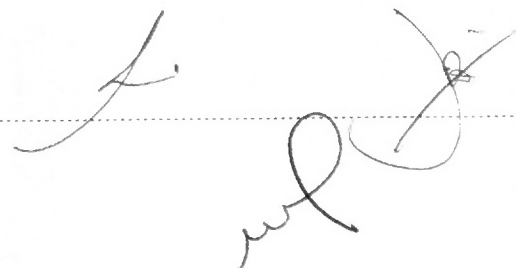
45321791/0001-90

Exercicio: 2017

**LISTAGEM DAS RECEITAS**

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Temp/Sub Discr.	Conta Detalh.	Valor
9012	01/02/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7 19	325,00
9012	01/02/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	297,52
9012	02/02/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	136,24
9012	03/02/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	205,31
9012	06/02/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	205,31
9012	07/02/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	302,22
9012	08/02/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	479,32
9012	09/02/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7 19	5,00
9012	09/02/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	422,00
9012	10/02/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	305,00
9012	13/02/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	300,00
9012	14/02/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	320,00
9012	15/02/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	571,00
9012	16/02/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	75,00
9012	16/02/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	287,07
9012	17/02/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0 26	140,00
9012	17/02/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	611,31
9012	17/02/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1 28	30,00
9012	17/02/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3 20	30,00
9012	17/02/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-525	180,00
9012	20/02/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	306,77
9012	21/02/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	190,00
9012	22/02/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7 19	322,00
9012	22/02/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	415,00
9012	23/02/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	255,00
9012	24/02/2017	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	75,00

TOTAL NO PERIODO...

**6.791,07**

SAAE

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

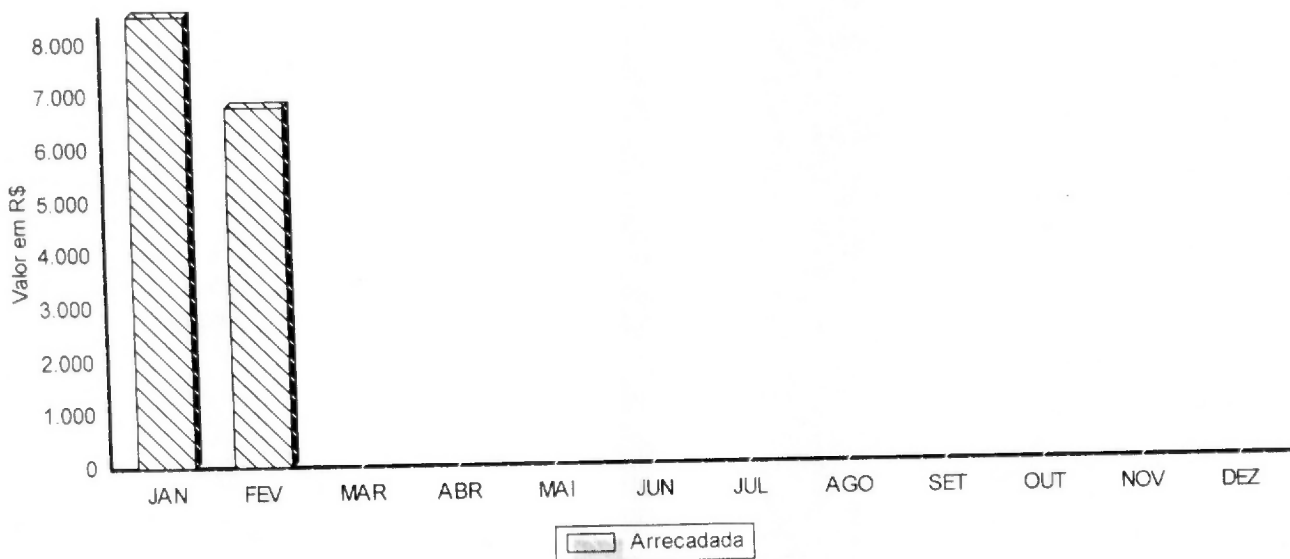
45321791/0001-90

Exercício: 2017

**RECEITA MENSAL**

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

Receita Extra-Orçamentária Mensal



MES	ARRECADADA
JAN	8.506,95
FEV	6.791,07
MAR	
ABR	
MAI	
JUN	
JUL	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	
TOTAL	15.298,02

*[Handwritten signatures]*



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

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

Página 1

**ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/02/2017 ATE 28/02/2017**

Código da Receita: 9999.00.99.16 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA  
 Total Previsto Lei Nº 4343 0,00 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00  
 FICHA: 9012

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
01/02/2017	9999.00.99.16	622,52	622,52	9.129,47	-9.129,47
02/02/2017	9999.00.99.16	136,24	758,76	9.265,71	-9.265,71
03/02/2017	9999.00.99.16	205,31	964,07	9.471,02	-9.471,02
06/02/2017	9999.00.99.16	205,31	1.169,38	9.676,33	-9.676,33
07/02/2017	9999.00.99.16	302,22	1.471,60	9.978,55	-9.978,55
08/02/2017	9999.00.99.16	479,32	1.950,92	10.457,87	-10.457,87
09/02/2017	9999.00.99.16	427,00	2.377,92	10.884,87	-10.884,87
10/02/2017	9999.00.99.16	305,00	2.682,92	11.189,87	-11.189,87
13/02/2017	9999.00.99.16	300,00	2.982,92	11.489,87	-11.489,87
14/02/2017	9999.00.99.16	320,00	3.302,92	11.809,87	-11.809,87
15/02/2017	9999.00.99.16	571,00	3.873,92	12.380,87	-12.380,87
16/02/2017	9999.00.99.16	362,07	4.235,99	12.742,94	-12.742,94
17/02/2017	9999.00.99.16	991,31	5.227,30	13.734,25	-13.734,25
20/02/2017	9999.00.99.16	306,77	5.534,07	14.041,02	-14.041,02
21/02/2017	9999.00.99.16	190,00	5.724,07	14.231,02	-14.231,02
22/02/2017	9999.00.99.16	737,00	6.461,07	14.968,02	-14.968,02
23/02/2017	9999.00.99.16	255,00	6.716,07	15.223,02	-15.223,02
24/02/2017	9999.00.99.16	75,00	6.791,07	15.298,02	-15.298,02



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )**

Pag 02 de 03

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

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>CONSIGNACOES</b>					94.856,95	93.903,33	188.760,28	
9016	9016	CONVENIO UNIMED			7.800,71	8.392,24	16.192,95	
9017	9017	INSS - DESCONTO EM FOLHA			26.896,47	29.438,62	56.335,09	
9018	9018	DESCONTO SINDICAL			647,08	614,04	1.261,12	
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			1.447,44	1.383,42	2.830,86	
9020	9020	FUNDO DE RESERVA			12.857,66	11.995,67	24.853,33	
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE			744,30		744,30	
9022	9022	CONVENIO DROGARIA					0,00	
9023	9023	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA					0,00	
9024	9024	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL			14.900,39	15.963,11	30.863,50	
9025	9025	Pensão Alimentícia - Judicial			1.258,08	1.258,08	2.516,16	
9027	9027	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA					0,00	
9028	9028	RESSARCIMENTO DE VALOR			3.411,07		3.411,07	
9029	9029	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO			1.102,00	1.392,00	2.494,00	
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA			430,70	649,98	1.080,68	
9031	9031	IR-Retido na Fonte					0,00	
9032	9032	FALTAS INJUSTIFICADAS					0,00	
9033	9033	DROGARIA SAO JOSE			239,17	341,89	581,06	
9034	9034	OPTICA CARMEN			472,00	763,00	1.235,00	
9035	9035	DROG SÃO LUCAS CONVENIO			352,87	140,82	493,69	
9036	9036	ANAFARMA CONVÊNIO			827,77	1.066,60	1.894,37	
9001	9001	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.			1.070,56	1.500,98	2.571,54	
9002	9002	EMPREST. BANCO DO BRASIL					0,00	
9003	9003	PASEP - FUNCIONARIOS					0,00	
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA			398,05	312,98	711,03	
9005	9005	REDE MULTIDROGAS			3.520,55	3.442,45	6.963,00	
9006	9006	ASPUMI Mensalidade					0,00	
9007	9007	Passaporte Feira do Bordado					0,00	
9008	9008	Convênio SORRISO - Odonto			158,00	158,00	316,00	
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato			93,55	93,55	187,10	
9010	9010	CONVENIO BV NIPOFLEX			2.344,92	2.344,92	4.689,84	
9015	9015	DROGARIA SAO JOSE II					0,00	
9011	9011	ISSQN				7,00	7,00	
9013	9013	Convênio Odontológico Sindicato			410,66	432,16	842,82	
9014	9014	UNIMED - Sindicato			4.375,85	4.431,21	8.807,06	
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			8.506,95	6.791,07	15.298,02	
9026	9026	CONVENIO drogãl					0,00	
9038	9038	ÓTICAS CAROL					0,00	
9042	9042	CONVENIO BANCO SANTANDER			590,15	989,54	1.579,69	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					150,00	0,00	150,00	
9037	9037	Desconto por Ordem Judicial			150,00		150,00	
9039	9039	Retenção de PIS					0,00	
9040	9040	Retenção de CSLL					0,00	
9041	9041	Retenção de COFINS					0,00	
<b>TRANSFERENCIA FINANCEIRA</b>					0,00	0,00	0,00	



# SAAE IBITINGA

SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, Nº 1556 - Centro

Relação dos Pagamentos - Dt. Movim: 01/02/2017 ao 28/02/2017 Módulo: 3 - AGUA E ESGOTO Receita(s): 112.116

Data Emissão:	13/03/2017
Hora:	15:07:34
Exercício:	2017
Usuário:	JOAO
Página(s):	96 de 96

Mód	Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Contribuinte:	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta	
3	2017	401634	1	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	Doação à Santa Casa	27/02/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	22/02/2017	24/02/2017	1	8	
3	2017	401987	1	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	Doação à Santa Casa	27/02/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	22/02/2017	24/02/2017	1	8	
3	2017	402482	1	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	Doação à Santa Casa	27/02/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	22/02/2017	24/02/2017	1	8	
3	2017	392877	1	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	Doação à Santa Casa	15/02/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	22/02/2017	24/02/2017	1	8	
3	2016	374621	12	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	Doação à Santa Casa	25/01/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	22/02/2017	24/02/2017	1	8	
3	2017	405313	1	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	Doação à Santa Casa	27/02/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	22/02/2017	24/02/2017	1	8	
3	2017	405724	1	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	Doação à Santa Casa	27/02/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	22/02/2017	24/02/2017	1	8	
<b>TOTAL..:</b>																6.791,07	

Numero de Pagamentos: 1067

TOTAL..:

6.791,07