



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP CEP: 14.940.000  
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 344.118.222.110

Ibitinga, 05 junho de 2017.

Ofício nº 43 /2017

Assunto: Balancete da Receita e Despesa

Câmara Municipal de Ibitinga



Protocolo Geral 0002659/2017  
Data: 06/06/2017 Horário: 14:15  
Legislativo - MTR 492/2017

Com o intuito de demonstrar com transparência as informações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – SAAE encaminhamos para Sessão Legislativa o Balancete da Receita e Despesa do mês de maio de 2017.

Atenciosamente,

  
Luiz Carlos da Costa  
Diretor Superintendente

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2017 A 31/05/2017 )****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		1.465.000,00	118.097,05	122.312,75	56.042,33
030100			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		584.220,46	567.337,66	118.287,85	528.178,13
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		OBRAS 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	2.041,00	2.041,00	2.041,00
					11.163,30	11.163,30	215,00	9.122,30
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUM		0,00	991,00	991,00	991,00
					991,00	991,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					215,00	215,00	215,00	215,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.215,00	1.215,00	0,00	1.215,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
					1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.692,30	7.692,30	0,00	7.692,30
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	65.248,05	65.248,05	10.619,66
					327.446,96	327.446,96	65.248,05	316.827,30
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	65.248,05	65.248,05	0,00
					316.827,30	316.827,30	65.248,05	316.827,30
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	10.619,66
					10.619,66	10.619,66	0,00	0,00
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		230.000,00	26.001,35	26.001,35	21.511,32
					99.126,29	99.126,29	24.663,71	77.614,97
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	7.129,57	7.129,57	5.582,12
					27.425,73	27.425,73	7.311,36	21.843,61
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	18.871,78	18.871,78	15.929,20
					71.700,56	71.700,56	17.352,35	55.771,36
006	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		35.000,00	8.638,81	8.638,81	0,00
					30.668,94	30.668,94	8.638,81	30.668,94
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	8.638,81	8.638,81	0,00
					30.668,94	30.668,94	8.638,81	30.668,94

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2017 A 31/05/2017 )****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 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
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 3.107,50	3.049,50 3.107,50	3.049,50 150,00	2.899,50 208,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 58,00	0,00 58,00	0,00 0,00	0,00 58,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 144,00	144,00 144,00	144,00 0,00	144,00 0,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 551,00	551,00 551,00	551,00 150,00	401,00 150,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 371,00	371,00 371,00	371,00 0,00	371,00 0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 267,00	267,00 267,00	267,00 0,00	267,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.716,50	1.716,50 1.716,50	1.716,50 0,00	1.716,50 0,00
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		8.000,00 885,17	0,00 885,17	0,00 0,00	0,00 885,17
	3.3.90.33.08		PEDÁGIOS		0,00 24,65	0,00 24,65	0,00 0,00	0,00 24,65
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 860,52	0,00 860,52	0,00 0,00	0,00 860,52
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 6.464,15	2.288,05 6.464,15	2.288,05 2.288,05	2.088,05 4.376,10
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 6.464,15	2.288,05 6.464,15	2.288,05 2.288,05	2.088,05 4.376,10
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		25.000,00 12.497,08	0,00 10.333,08	536,00 2.574,24	2.164,00 10.333,08
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 2.700,00	0,00 536,00	536,00 536,00	2.164,00 536,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 7.801,08	0,00 7.801,08	0,00 2.038,24	0,00 7.801,08
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 1.996,00	0,00 1.996,00	0,00 0,00	0,00 1.996,00
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120.000,00 58.604,67	10.830,29 58.604,67	10.830,29 10.830,29	0,00 58.604,67
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00 58.604,67	10.830,29 58.604,67	10.830,29 10.830,29	0,00 58.604,67

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2017 A 31/05/2017 )****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 03 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
17.512.0181.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		59.000,00 34.256,40	0,00 19.537,60	3.679,70 3.679,70	14.718,80 19.537,60
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00 34.256,40	0,00 19.537,60	3.679,70 3.679,70	14.718,80 19.537,60
17.512.0181.2503.0000			Fundo de Estrutura e Investimento do SAAE					
027	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0302			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		600.000,00	79,90	79,90	314.603,36
030200			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		337.811,63	23.208,27	4.998,74	23.208,27
04.122.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
013	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		600.000,00 337.811,63	79,90 23.208,27	79,90 4.998,74	314.603,36 23.208,27
	3.1.90.91.01		PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 314.603,36	0,00 0,00	0,00 0,00	314.603,36 0,00
	3.1.90.91.06		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		0,00 23.208,27	79,90 23.208,27	79,90 4.998,74	0,00 23.208,27
0303			SETOR DE AGUA DO SAAE		9.540.000,00	773.265,25	671.977,11	1.205.823,43
030300			SETOR DE AGUA DO SAAE		4.926.440,31	3.939.105,28	736.655,78	3.720.616,88
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 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.720.000,00 820.514,11	103.837,42 820.514,11	103.837,42 103.837,42	27.070,67 793.443,44
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 786.906,23	97.300,21 786.906,23	97.300,21 97.300,21	0,00 786.906,23
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 2.379,63	2.379,63 2.379,63	2.379,63 2.379,63	0,00 2.379,63
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 1.097,10	1.097,10 1.097,10	1.097,10 1.097,10	0,00 1.097,10
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 3.060,48	3.060,48 3.060,48	3.060,48 3.060,48	0,00 3.060,48
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 27.070,67	0,00 27.070,67	0,00 0,00	27.070,67 0,00
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		790.000,00 314.167,81	39.969,86 314.167,81	39.969,86 39.649,52	38.764,84 275.402,97

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2017 A 31/05/2017 )****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	10.385,65	10.385,65	10.385,69
					68.925,87	68.925,87	10.984,16	58.540,18
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	28.379,15	28.379,15	28.379,15
					239.297,60	239.297,60	27.460,30	210.918,45
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	1.205,06	1.205,06	0,00
					5.944,34	5.944,34	1.205,06	5.944,34
017		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	26.185,98	26.185,98	0,00
					151.974,56	151.974,56	26.185,98	151.974,56
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	26.185,98	26.185,98	0,00
					151.974,56	151.974,56	26.185,98	151.974,56
018		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		399.000,00	591,24	31.898,24	208.513,12
					398.650,20	221.495,10	66.147,50	190.137,08
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.145,69	4.145,69	0,00	4.145,69
		3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA O		0,00	0,00	0,00	0,00
					516,00	516,00	0,00	516,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	200,00
		3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					770,00	770,00	0,00	770,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.624,00	1.624,00	0,00	1.624,00
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	15.389,00	108.508,00
					151.331,00	58.212,00	11.749,00	42.823,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.237,13	3.237,13	53,50	3.237,13
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					740,00	740,00	0,00	740,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.683,68	5.683,68	467,22	5.683,68
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.277,81	1.277,81	0,00	1.277,81
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.193,83	9.193,83	0,00	9.193,83
		3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	147,00	147,00	147,00
					147,00	147,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00	271,96	271,96	798,10
					16.422,10	16.422,10	4.651,93	15.624,00

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2017 A 31/05/2017 )****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 05 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
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					147,64	147,64	0,00	147,64
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00	0,00	0,00	0,00
					58,00	58,00	0,00	58,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	172,28	16.090,28	99.060,02
					203.156,32	119.120,22	49.225,85	104.096,30
019		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	255,00	255,00	180,00
					985,00	985,00	75,00	805,00
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	255,00	255,00	180,00
					985,00	985,00	75,00	805,00
020		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.125.000,00	579.471,34	435.166,97	886.416,32
					3.149.617,76	2.361.289,54	482.562,85	2.263.201,44
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	188.348,63	83.334,61	380.789,30
					715.618,50	409.541,57	81.698,44	334.829,20
		3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.271,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	3.620,27	18.101,35
					44.452,70	26.351,35	3.620,27	26.351,35
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	240,00	240,00	0,00
					5.680,00	5.680,00	240,00	5.680,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	350,00	350,00	100,00
					4.329,25	4.329,25	2.539,25	4.229,25
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	2.040,00	1.920,00	1.980,00
					6.786,93	6.666,93	1.628,00	4.806,93
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	285.399,10	285.399,10	17.314,17
					1.607.277,38	1.606.686,46	286.122,59	1.589.963,21
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.481,30	2.481,30	0,00	2.481,30
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	3.986,40	3.986,40	3.909,87
					21.533,70	17.735,31	4.997,68	17.623,83
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	35,00	35,00	0,00
					35,00	35,00	35,00	35,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	64.826,31	0,00	64.826,31
					68.611,31	3.785,00	3.785,00	3.785,00
		3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.508,72	4.508,72	0,00	4.508,72
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					28.616,32	28.616,32	3.884,26	28.616,32

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2017 A 31/05/2017 )****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 06 de 09

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
	3.3.90.39.72		VALE-TRANSPORTE		0,00	2.668,00	2.668,00	2.668,00
					2.668,00	2.668,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREG.		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.094,00	10.094,00	2.744,00	10.094,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	0,00
					83,00	83,00	0,00	83,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	25.417,17	34.043,86	326.883,82
					487.367,85	160.484,03	34.043,86	160.484,03
	3.3.90.39.94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		0,00	18,51	18,51	0,00
					3.646,41	3.646,41	3.646,41	3.646,41
	3.3.90.39.96		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO.		0,00	40,00	13.449,00	67.930,50
					92.391,73	24.461,23	24.109,50	24.461,23
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS.		0,00	6.102,22	6.102,22	1.913,00
					42.164,66	42.164,66	28.197,59	40.251,66
028	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		145.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0181.2437.0000			Manutenção do Setor de Esgoto					
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	22.954,41	34.663,64	44.878,48
					90.530,87	68.679,16	18.197,51	45.652,39
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	11.709,23	24.023,46
					57.543,60	35.691,89	9.695,58	33.520,14
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.181,13	2.181,13	1.686,13
					3.066,13	3.066,13	495,00	1.380,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	152,34	152,34	152,34
					152,34	152,34	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	4.573,87	4.573,87	3.738,57
					4.573,87	4.573,87	835,30	835,30
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	16.047,07	16.047,07	15.277,98
					25.194,93	25.194,93	7.171,63	9.916,95
0304			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		1.195.000,00	177.828,59	177.828,59	53.936,61
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		626.002,54	626.002,54	180.410,75	572.065,93
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	111.982,29	111.982,29	12.635,85
					405.114,12	405.114,12	111.982,29	392.478,27
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	106.871,15	106.871,15	0,00
					380.433,99	380.433,99	106.871,15	380.433,99
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	5.111,14	5.111,14	0,00
					5.111,14	5.111,14	5.111,14	5.111,14

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2017 A 31/05/2017 )****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 07 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
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV.		0,00	0,00	0,00	12.635,85
					19.568,99	19.568,99	0,00	6.933,14
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000,00	41.300,76	41.300,76	41.300,76
					137.892,92	137.892,92	39.856,06	96.592,16
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	11.295,16	11.295,16	11.295,16
					38.622,80	38.622,80	11.387,42	27.327,64
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	30.005,60	30.005,60	30.005,60
					99.270,12	99.270,12	28.468,64	69.264,52
024	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		180.000,00	24.545,54	24.545,54	0,00
					69.716,95	69.716,95	24.545,54	69.716,95
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	24.545,54	24.545,54	0,00
					69.716,95	69.716,95	24.545,54	69.716,95
025	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.132,31	3.132,31	0,00	3.132,31
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.132,31	3.132,31	0,00	3.132,31
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.146,24	10.146,24	4.026,86	10.146,24
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.146,24	10.146,24	4.026,86	10.146,24
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					12.800.000,00	1.069.270,79	972.198,35	1.630.405,73
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					6.474.474,94	5.155.653,75	1.040.353,12	4.844.069,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					12.800.000,00	1.069.270,79	972.198,35	1.630.405,73
					6.474.474,94	5.155.653,75	1.040.353,12	4.844.069,21
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
<b>RESTOS A PAGAR</b>							0,00	170.362,96
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			0,00	158.263,54	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			0,00	12.099,42	



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2017 A 31/05/2017 )****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 08 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
<b>CONSIGNACOES</b>							86.799,95	436.410,03
9016	9016	323201	CONVENIO UNIMED				8.388,98	41.488,82
9017	9017	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA				31.818,99	164.174,28
9018	9018	323204	DESCONTO SINDICAL				699,45	8.299,62
9019	9019	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				1.553,64	6.992,32
9020	9020	323207	FUNDO DE RESERVA				0,00	0,00
9021	9021	323208	CONVENIO ORAL SAUDE				720,10	3.419,80
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				16.308,93	78.865,81
9025	9025	323212	Pensão Alimentícia - Judicial				1.258,08	6.290,40
9027	9027	323213	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA				0,00	0,00
9028	9028	323214	RESSARCIMENTO DE VALOR				0,00	0,00
9029	9029	323215	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO				1.044,00	5.684,00
9030	9030	323216	CONVENIO NOVA OPTICA				447,28	2.450,54
9031	9031	323217	IR-Retido na Fonte				0,00	0,00
9032	9032	323218	FALTAS INJUSTIFICADAS				0,00	0,00
9033	9033	323219	DROGARIA SAO JOSE				259,34	1.381,81
9034	9034	323220	OPTICA CARMEN				768,00	3.212,00
9035	9035	323221	DROG SÃO LUCAS CONVENIO				415,57	1.497,24
9036	9036	323222	ANAFARMA CONVÊNIO				868,59	4.335,47
9001	9001	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.				1.563,51	6.634,18
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				254,64	1.466,05
9005	9005	323227	REDE MULTIDROGAS				3.481,53	15.735,49
9006	9006	323228	ASPUMI Mensalidade				0,00	0,00
9007	9007	323229	Passaporte Feira do Bordado				0,00	0,00
9008	9008	323230	Convênio SORRISO - Odonto				158,00	870,00
9009	9009	323231	Seguro UNIMED - Sindicato				93,55	467,75
9010	9010	323232	CONVENIO BV NIPOFLEX				1.795,40	10.919,05
9015	9015	323233	DROGARIA SAO JOSE II				0,00	0,00
9011	9011	323234	ISSQN				587,47	669,87
9013	9013	323235	Convênio Odontológico Sindicato				245,50	1.895,64
9014	9014	323236	UNIMED - Sindicato				4.909,84	22.435,72
9012	9012	323237	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA				7.823,64	41.592,95
9026	9026	323238	CONVENIO drogaf				0,00	0,00
9038	9038	323239	ÓTICAS CAROL				146,38	292,76
9042	9042	323240	CONVENIO BANCO SANTANDER				1.189,54	5.338,46
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							106,45	406,45
9037	9037	323301	Desconto por Ordem Judicial				0,00	300,00
9039	9039	323302	Retenção de PIS				14,88	14,88
9040	9040	323303	Retenção de CSLL				22,89	22,89

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2017 A 31/05/2017 )  
SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 09 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
9041		9041	323304	Retenção de COFINS			68,68	68,68
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							86.906,40	607.179,44

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 5.451.248,65


SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Movimento	001	30-3	
Movimento	001	76.000-5	230,78
Movimento	033	126-7	894,81
Movimento	104	500-0	388,47
13º Salário	104	59-9	1.089.296,67
Fundo de Reserva	104	60-2	128.100,38
FIISAAE	104	61-0	128.758,06
Movimento	237	9005-0	190.191,76
Movimento	341	09268-1	122.604,27
Movimento	399	593-4	42.714,76
TOTAL DO SALDO			13.937,75
			1.717.117,71

TOTAL GERAL

7.168.366,36

IBITINGA, 31 de maio de 2017



LUIZ CARLOS DA COSTA  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

- CRC: .../SP

REGIANE AP. MESSIAS RONCADA  
TESOUREIRO

DIRETOR DE FINANÇAS

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2017 A 31/05/2017 )****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		12.800.000,00	4.624.160,04	1.249.804,81	5.873.964,85	-6.926.035,15
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		281.500,00	82.058,00	21.345,42	103.403,42	-178.096,58
1110.00.00.00		IMPOSTOS		20.000,00	26.682,42	7.393,54	34.075,96	14.075,96
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		20.000,00	26.682,42	7.393,54	34.075,96	14.075,96
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		20.000,00	26.682,42	7.393,54	34.075,96	14.075,96
1112.04.31.00		RETIDOS NAS FONTES		10.000,00	26.682,42	7.393,54	34.075,96	24.075,96
1112.04.31.06	010	RETIDOS NAS FONTES - FOLHA DE PAGAMENTO		10.000,00	26.682,42	7.393,54	34.075,96	24.075,96
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	55.375,58	13.951,88	69.327,46	-192.172,54
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		261.500,00	55.375,58	13.951,88	69.327,46	-192.172,54
1122.90.00.00		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		261.450,00	55.374,25	13.951,88	69.326,13	-192.123,87
1122.90.03.01	001	Taxa pela Prest. Serviços		261.450,00	55.374,25	13.951,88	69.326,13	-192.123,87
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	1.245,80	315,21	1.561,01	-1.938,99
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		3.500,00	1.245,80	315,21	1.561,01	-1.938,99
1311.00.00.00		ALUGUEIS		3.500,00	1.245,80	315,21	1.561,01	-1.938,99
1311.02.00.00		ALUGUEIS DE IMÓVEIS RURAIS		3.500,00	1.245,80	315,21	1.561,01	-1.938,99
1311.02.02.00	003	Alugueis de Bens Imóveis		3.500,00	1.245,80	315,21	1.561,01	-1.938,99
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		11.065.000,00	3.496.193,24	1.095.017,56	4.591.210,80	-6.473.789,20
1600.41.00.00	004	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA		7.000.000,00	2.342.492,42	733.761,77	3.076.254,19	-3.923.745,81
1600.42.00.00	005	SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		4.065.000,00	1.153.700,82	361.255,79	1.514.956,61	-2.550.043,39
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.450.000,00	1.044.663,00	133.126,62	1.177.789,62	-272.210,38
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		400.000,00	187.105,64	72.939,79	260.045,43	-139.954,57
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		300.000,00	138.225,38	62.804,94	201.030,32	-98.969,68
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		300.000,00	138.225,38	62.804,94	201.030,32	-98.969,68
1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		300.000,00	138.225,38	62.804,94	201.030,32	-98.969,68
1911.99.01.02	006	Multa e Juro Mora de Outros Tributos		300.000,00	138.225,38	62.804,94	201.030,32	-98.969,68
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		100.000,00	48.880,26	10.134,85	59.015,11	-40.984,89
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	48.880,26	10.134,85	59.015,11	-40.984,89
1913.99.00.03	007	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	48.880,26	10.134,85	59.015,11	-40.984,89
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		600.000,00	789.376,06	40.542,06	829.918,12	229.918,12
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA		600.000,00	789.376,06	40.542,06	829.918,12	229.918,12
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		600.000,00	789.376,06	40.542,06	829.918,12	229.918,12
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		600.000,00	789.376,06	40.542,06	829.918,12	229.918,12
1932.99.01.01	008	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal		600.000,00	789.376,06	40.542,06	829.918,12	229.918,12
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		450.000,00	68.181,30	19.644,77	87.826,07	-362.173,93
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS		450.000,00	68.181,30	19.644,77	87.826,07	-362.173,93
1990.99.99.01	009	OUTRAS RECEITAS		450.000,00	68.181,30	19.644,77	87.826,07	-362.173,93
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>12.800.000,00</b>	<b>4.624.160,04</b>	<b>1.249.804,81</b>	<b>5.873.964,85</b>	<b>-6.926.035,15</b>

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2017 A 31/05/2017 )****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>					391.484,43	100.292,44	491.776,87	
9016	9016	CONVENIO UNIMED			34.057,33	9.452,86	43.510,19	
9017	9017	INSS - DESCONTO EM FOLHA			119.793,49	31.816,86	151.610,35	
9018	9018	DESCONTO SINDICAL			7.751,77	589,22	8.340,99	
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			5.758,75	1.343,28	7.102,03	
9020	9020	FUNDO DE RESERVA			50.325,58	12.482,53	62.808,11	
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE			2.060,90	697,80	2.758,70	
9022	9022	CONVENIO DROGARIA					0,00	
9023	9023	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA					0,00	
9024	9024	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL			62.556,88	16.308,93	78.865,81	
9025	9025	Pensão Alimentícia - Judicial			5.032,32	1.258,08	6.290,40	
9027	9027	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA					0,00	
9028	9028	RESSARCIMENTO DE VALOR			3.411,07		3.411,07	
9029	9029	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO			4.408,00	1.724,08	6.132,08	
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA			1.975,24		1.975,24	
9031	9031	IR-Retido na Fonte					0,00	
9032	9032	FALTAS INJUSTIFICADAS					0,00	
9033	9033	DROGARIA SAO JOSE			1.089,92	309,09	1.399,01	
9034	9034	OPTICA CARMEN			2.740,00	857,00	3.597,00	
9035	9035	DROG SÃO LUCAS CONVENIO			1.287,23	294,34	1.581,57	
9036	9036	ANAFARMA CONVÊNIO			3.416,85	753,61	4.170,46	
9001	9001	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.			5.607,54	1.673,91	7.281,45	
9002	9002	EMPRÉST. BANCO DO BRASIL					0,00	
9003	9003	PASEP - FUNCIONARIOS					0,00	
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA			1.169,58	236,08	1.405,66	
9005	9005	REDE MULTIDROGAS			13.191,56	3.452,41	16.643,97	
9006	9006	ASPUMI Mensalidade					0,00	
9007	9007	Passaporte Feira do Bordado					0,00	
9008	9008	Convenio SORRISO - Odonto			632,00	224,00	856,00	
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato			374,20	93,55	467,75	
9010	9010	CONVENIO BV NIPOFLEX			8.314,10	1.551,13	9.865,23	
9015	9015	DROGARIA SAO JOSE II					0,00	
9011	9011	ISSQN			263,84	712,25	976,09	
9013	9013	Convênio Odontológico Sindicato			1.610,98	170,50	1.781,48	
9014	9014	UNIMED - Sindicato			18.354,39	4.350,80	22.705,19	
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			32.449,38	8.604,21	41.053,59	
9026	9026	CONVENIO drogael					0,00	
9038	9038	ÓTICAS CAROL			292,76	146,38	439,14	
9042	9042	CONVENIO BANCO SANTANDER			3.558,77	1.189,54	4.748,31	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					150,00	106,45	256,45	
9037	9037	Desconto por Ordem Judicial			150,00		150,00	
9039	9039	Retenção de PIS				14,88	14,88	
9040	9040	Retenção de CSLL				22,89	22,89	
9041	9041	Retenção de COFINS				68,68	68,68	
<b>TRANSFERENCIA FINANCEIRA</b>					0,00	0,00	0,00	

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2017 A 31/05/2017 )****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 03 de 03

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..						0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					391.634,43	100.398,89		492.033,32
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								6.365.998,17

**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

7.168.366,36

IBITINGA, 31 de maio de 2017



LUIZ CARLOS DA COSTA  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

- CRC: .../SP

DIRETOR DE FINANÇAS

REGIANE AP. MESSIAS RONCADA  
TESOUREIRO

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS RECEITAS**

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Temp/Sub	Discr.	Conta	Detailh.	Valor
9012	02/05/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	195,00
9012	03/05/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	325,00
9012	03/05/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	130,62
9012	04/05/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	407,00
9012	05/05/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	210,00
9012	08/05/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	265,00
9012	09/05/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	295,00
9012	10/05/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	825,00
9012	11/05/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	450,00
9012	12/05/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	393,00
9012	15/05/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	220,31
9012	16/05/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	215,00
9012	16/05/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	80,00
9012	17/05/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	-140,00
9012	17/05/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	30,00
9012	17/05/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	856,00
9012	17/05/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	140,00
9012	17/05/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	200,00
9012	18/05/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	375,31
9012	19/05/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	240,00
9012	22/05/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	306,26
9012	22/05/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	215,00
9012	23/05/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	125,00
9012	24/05/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	708,45
9012	25/05/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	195,00
9012	26/05/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	140,00
9012	26/05/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	90,00
9012	29/05/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	145,00
9012	29/05/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	290,00
9012	29/05/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	290,00
9012	30/05/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	176,26
9012	31/05/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	211,00
TOTAL NO PERIODO. . .							<b>8.604,21</b>

**SAAE IBITINGA**

SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, Nº 1556 - Centro

Relação dos Pagamentos - Dt Movim: 01/05/2017 ao 31/05/2017 Receita(s) 25.112.115,116

Data Emissão:	01/06/2017
Hora:	16:26:12
Exercício:	2017
Usuário:	MIRELLA
Página(s):	118 de 118

Mód	Ano	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 013031	Contribuinte: PEDRO MOREIRA NETO	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote Conta
2017	402365	3	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga			25/04/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/05/2017	31/05/2017	1 8
Mód	Ano	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 013788	Contribuinte: CYNARA SOMENSI EVANGELISTA	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote Conta
2017	402640	4	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga			25/05/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	29/05/2017	31/05/2017	1 8
Mód	Ano	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 014107	Contribuinte: EUCLIDES VASCONCELLOS	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote Conta
2017	402842	4	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga			25/05/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/05/2017	31/05/2017	1 8
Mód	Ano	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 016096	Contribuinte: ADARIO SOARES DA COSTA	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote Conta
2017	403716	4	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga			25/05/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/05/2017	31/05/2017	1 8
Mód	Ano	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 016426	Contribuinte: MARCO ANTONIO MORAES	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote Conta
2017	403824	3	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga			25/04/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/05/2017	31/05/2017	1 8
2017	403824	4	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga			25/05/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/05/2017	31/05/2017	1 8
Mód	Ano	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 017204	Contribuinte: OSMAR DE CASTRO	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote Conta
2017	393141	3	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga			17/04/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/05/2017	31/05/2017	1 8
Mód	Ano	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 017558	Contribuinte: JONAS ABREU SILVA	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote Conta
2017	404239	4	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga			25/05/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/05/2017	31/05/2017	1 8
Mód	Ano	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 019781	Contribuinte: JONAS MARTINS TEIXEIRA	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote Conta
2017	405313	4	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga			25/05/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/05/2017	31/05/2017	1 8
Mód	Ano	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 020285	Contribuinte: JOSE CARLOS SALERNO	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote Conta
2017	405624	4	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga			25/05/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/05/2017	31/05/2017	1 8

Numero de Pagamentos: 1341

TOTAL..:

8.869,04



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

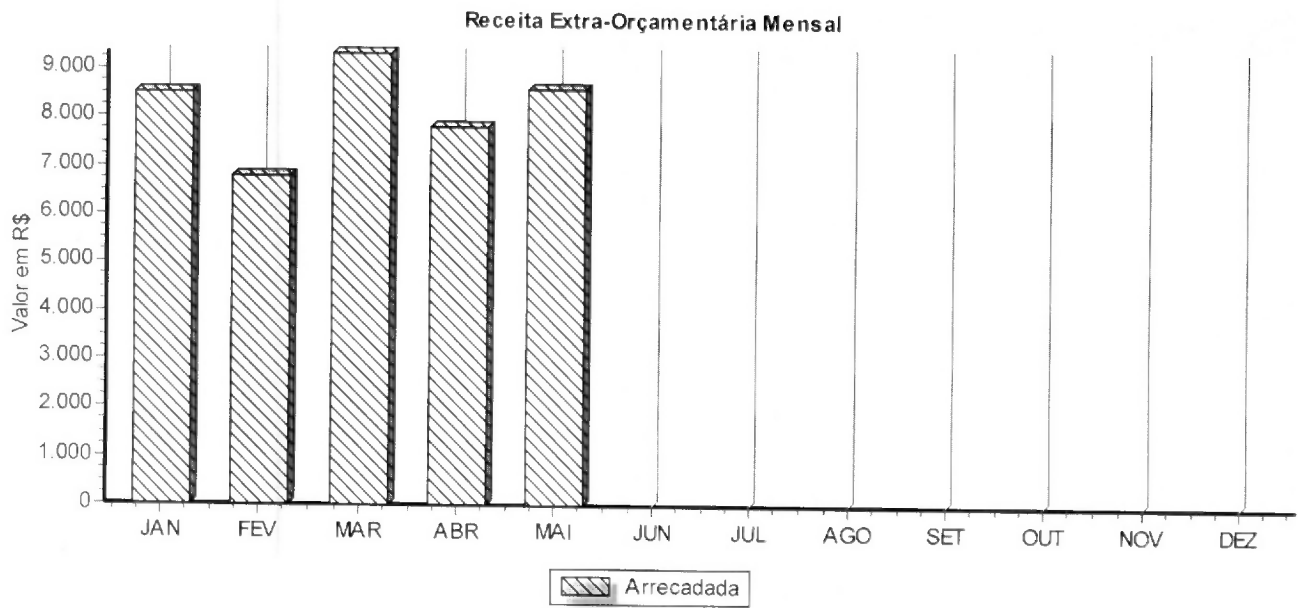
RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

## RECEITA MENSAL

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



MES	ARRECADADA
JAN	8.506,95
FEV	6.791,07
MAR	9.327,72
ABR	7.823,64
MAI	8.604,21
JUN	
JUL	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	
TOTAL	41.053,59