



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, 08 maio de 2017.

Ofício nº 36 /2017

Assunto: Balancete da Receita e Despesa

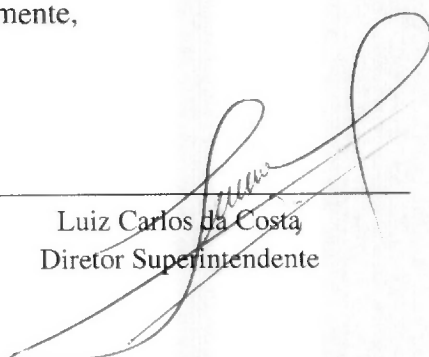
Câmara Municipal de Ibitinga



Protocolo Geral 0002214/2017
Data: 09/05/2017 Horário: 15:25
Legislativo - MTR 372/2017

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 abril 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 ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)**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		1.465.000,00	140.266,16	140.266,16	56.233,13
030100			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		466.123,41	445.024,91	131.685,19	409.890,28
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 9.122,30	215,00 9.122,30	215,00 7.692,30	215,00 8.907,30
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 215,00	215,00 215,00	215,00 0,00	215,00 0,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00 1.215,00	0,00 1.215,00	0,00 0,00	0,00 1.215,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 7.692,30	0,00 7.692,30	0,00 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		810.000,00 262.198,91	77.612,34 262.198,91	77.612,34 74.736,72	10.619,66 251.579,25
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 251.579,25	74.736,72 251.579,25	74.736,72 74.736,72	0,00 251.579,25
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 10.619,66	2.875,62 10.619,66	2.875,62 0,00	10.619,66 0,00
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		230.000,00 73.124,94	33.547,63 73.124,94	33.547,63 18.723,52	20.173,68 52.951,26
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 20.296,16	5.763,91 20.296,16	5.763,91 5.349,57	5.763,91 14.532,25
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 52.828,78	27.783,72 52.828,78	27.783,72 13.373,95	14.409,77 38.419,01
006	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		35.000,00 22.030,13	8.546,86 22.030,13	8.546,86 8.546,86	0,00 22.030,13
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 22.030,13	8.546,86 22.030,13	8.546,86 8.546,86	0,00 22.030,13
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 58,00	0,00 58,00	0,00 0,00	0,00 58,00

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)**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 Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 58,00	0,00 58,00	0,00 0,00	0,00 58,00
008		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.000,00 885,17	95,00 885,17	95,00 95,00	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	95,00 860,52	95,00 95,00	0,00 860,52
009		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 4.176,10	2.088,05 4.176,10	2.088,05 2.088,05	2.088,05 2.088,05
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 4.176,10	2.088,05 4.176,10	2.088,05 2.088,05	2.088,05 2.088,05
010		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 12.497,08	4.044,33 9.797,08	4.044,33 2.006,09	4.738,24 7.758,84
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 2.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.700,00 0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00 7.801,08	4.044,33 7.801,08	4.044,33 2.006,09	2.038,24 5.762,84
		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 47.774,38	14.116,95 47.774,38	14.116,95 14.116,95	0,00 47.774,38
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00 47.774,38	14.116,95 47.774,38	14.116,95 14.116,95	0,00 47.774,38
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 15.857,90	0,00 3.679,70	18.398,50 15.857,90
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 34.256,40	0,00 15.857,90	0,00 3.679,70	18.398,50 15.857,90
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	7.927,75	7.927,75	319.522,20
030200	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				337.731,73	23.128,37	3.008,91	18.209,53
04.122.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 03 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
013	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		600.000,00	7.927,75	7.927,75	319.522,20
					337.731,73	23.128,37	3.008,91	18.209,53
	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 VAL		0,00	7.927,75	7.927,75	4.918,84
					23.128,37	23.128,37	3.008,91	18.209,53
0303			SETOR DE AGUA DO SAAE		9.740.000,00	699.934,73	811.286,67	1.169.213,96
030300			SETOR DE AGUA DO SAAE		4.153.175,06	3.267.128,17	738.660,18	2.983.961,10
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	118.908,99	118.908,99	27.070,67
					716.676,69	716.676,69	114.517,24	689.606,02
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	114.002,44	114.002,44	0,00
					689.606,02	689.606,02	114.517,24	689.606,02
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	4.906,55	4.906,55	27.070,67
					27.070,67	27.070,67	0,00	0,00
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		790.000,00	77.348,29	77.348,29	38.444,50
					274.197,95	274.197,95	53.991,79	235.753,45
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	10.984,16	10.984,16	10.984,20
					58.540,22	58.540,22	15.087,96	47.556,02
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	65.166,06	65.166,06	27.460,30
					210.918,45	210.918,45	37.705,76	183.458,15
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	1.198,07	1.198,07	0,00
					4.739,28	4.739,28	1.198,07	4.739,28
017	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	25.633,39	25.633,39	0,00
					125.788,58	125.788,58	25.633,39	125.788,58
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	25.633,39	25.633,39	0,00
					125.788,58	125.788,58	25.633,39	125.788,58
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		399.000,00	28.121,11	67.157,89	274.069,38
					398.058,96	189.596,86	59.700,10	123.989,58
	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	516,00	516,00

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)**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 Pagor
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		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	650,00	1.624,00
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	11.749,00	120.257,00
					151.331,00	42.823,00	11.897,00	31.074,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	53,50	53,50	53,50
					3.237,13	3.237,13	1.263,50	3.183,63
		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	467,22	467,22	467,22
					5.683,68	5.683,68	1.129,38	5.216,46
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	1.277,81	1.277,81	0,00
					1.277,81	1.277,81	1.277,81	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	7.843,83	9.193,83
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	4.847,87	4.847,87	5.178,07
					16.150,14	16.150,14	7.580,98	10.972,07
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					147,64	147,64	147,64	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	21.474,71	48.762,49	148.113,59
					202.984,04	103.029,94	27.393,96	54.870,45
019		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					730,00	730,00	0,00	730,00
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					730,00	730,00	0,00	730,00
020		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.470.000,00	439.731,99	506.040,36	789.507,83
					2.570.146,42	1.926.122,57	469.922,94	1.780.638,59
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	-20.040,68	84.839,15	274.139,11
					527.269,87	326.206,96	88.275,43	253.130,76
		3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00
					1.271,00	1.271,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	3.620,27	21.721,62
					44.452,70	22.731,08	3.620,27	22.731,08

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 05 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	360,00	360,00	0,00
					5.440,00	5.440,00	460,00	5.440,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	2.289,25	2.289,25
					3.979,25	3.979,25	0,00	1.690,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	1.468,00	1.468,00	1.568,00
					4.746,93	4.746,93	2.646,43	3.178,93
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	320.456,88	320.456,88	18.037,66
					1.321.878,28	1.321.287,36	322.924,80	1.303.840,62
		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	3.389,96	3.389,96	4.921,15
					17.547,30	13.748,91	3.468,08	12.626,15
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	3.785,00	3.785,00	3.785,00
					3.785,00	3.785,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
					4.508,72	4.508,72	1.205,21	4.508,72
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	11.546,75	11.546,75	3.884,26
					28.616,32	28.616,32	7.662,49	24.732,06
		3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREG.		0,00	2.744,00	2.744,00	2.744,00
					10.094,00	10.094,00	2.408,00	7.350,00
		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	1.481,18	30.360,33	335.510,51
					461.950,68	126.440,17	30.360,33	126.440,17
		3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		0,00	3.627,90	3.627,90	3.627,90
					3.627,90	3.627,90	0,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO		0,00	92.000,00	10.660,50	92.000,00
					92.351,73	11.012,23	270,00	351,73
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	16.512,00	24.491,37	24.008,37
					36.062,44	36.062,44	6.621,90	12.054,07
17.512.0181.2437.0000			Manutenção do Setor de Esgoto					
021		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	10.190,96	16.197,75	40.121,58
					67.576,46	34.015,52	14.894,72	27.454,88
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	158,10	6.164,89	33.719,04
					57.543,60	23.982,66	11.264,40	23.824,56
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	885,00	885,00	0,00
					885,00	885,00	885,00	885,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	9.147,86	9.147,86	6.402,54
					9.147,86	9.147,86	2.745,32	2.745,32

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)**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
0304			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		995.000,00	201.229,71	201.229,71	56.518,77
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		448.173,95	448.173,95	157.757,66	391.655,18
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	116.595,01	116.595,01	12.635,85
					293.131,83	293.131,83	111.393,60	280.495,98
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	111.393,60	111.393,60	0,00
					273.562,84	273.562,84	111.393,60	273.562,84
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	5.201,41	5.201,41	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	53.886,80	53.886,80	39.856,06
					96.592,16	96.592,16	19.643,02	56.736,10
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	11.387,42	11.387,42	11.387,42
					27.327,64	27.327,64	5.612,28	15.940,22
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	42.499,38	42.499,38	28.468,64
					69.264,52	69.264,52	14.030,74	40.795,88
024	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		180.000,00	24.616,43	24.616,43	0,00
					45.171,41	45.171,41	24.616,43	45.171,41
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	24.616,43	24.616,43	0,00
					45.171,41	45.171,41	24.616,43	45.171,41
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	6.131,47	6.131,47	4.026,86
					10.146,24	10.146,24	2.104,61	6.119,38
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	6.131,47	6.131,47	4.026,86
					10.146,24	10.146,24	2.104,61	6.119,38
TOTAL DO PODER					12.800.000,00	1.049.358,35	1.160.710,29	1.601.488,06
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					5.405.204,15	4.183.455,40	1.031.111,94	3.803.716,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					12.800.000,00	1.049.358,35	1.160.710,29	1.601.488,06
					5.405.204,15	4.183.455,40	1.031.111,94	3.803.716,09

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 07 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	Pago Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							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
CONSIGNACOES							91.102,28	349.610,08
9016	9016	323201	CONVENIO UNIMED				8.997,75	33.099,84
9017	9017	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA				31.601,21	132.355,29
9018	9018	323204	DESCONTO SINDICAL				5.791,20	7.600,17
9019	9019	323206	CÔNTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				1.374,25	5.438,68
9020	9020	323207	FUNDO DE RESERVA				0,00	0,00
9021	9021	323208	CÔNVENIO ORAL SAUDE				581,80	2.699,70
9022	9022	323209	CONVENIO DRÓGARIA				0,00	0,00
9023	9023	323210	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA				0,00	0,00
9024	9024	323211	CÔNVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL				15.968,70	62.556,88
9025	9025	323212	Pensão Alimentícia - Judicial				1.258,08	5.032,32
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				870,00	4.640,00
9030	9030	323216	CONVENIO NOVA OPTICA				447,28	2.003,26
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				249,52	1.122,47
9034	9034	323220	ÓPTICA CARMEN				737,00	2.444,00
9035	9035	323221	DROG SÃO LUCAS CONVENIO				377,97	1.081,67
9036	9036	323222	ANAFARMA CONVÊNIO				653,89	3.466,88
9001	9001	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.				1.472,49	5.070,67
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				203,91	1.211,41
9005	9005	323227	REDE MULTIDROGAS				2.747,03	12.253,96
9006	9006	323228	ASPUMI Mensalidade				0,00	0,00
9007	9007	323229	Passaporte Feira do Bordado				0,00	0,00
9008	9008	323230	Convenio SORRISO - Odonto				158,00	712,00
9009	9009	323231	Seguro UNIMED - Sindicato				93,55	374,20
9010	9010	323232	CONVENIO BV NIPOFLEX				1.828,86	9.123,65
9015	9015	323233	DROGARIA SAO JOSE II				0,00	0,00
9011	9011	323234	ISSQN				66,00	82,40
9013	9013	323235	Convênio Odontológico Sindicato				522,66	1.650,14

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)**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 Pagor
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9014	9014	323236	UNIMED - Sindicato				4.637,49	17.525,88
9012	9012	323237	DÓÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA				9.327,72	33.769,31
9026	9026	323238	CONVENIO drogaf				0,00	0,00
9038	9038	323239	ÓTICAS CAROL				146,38	146,38
9042	9042	323240	CONVENIO BANCO SANTANDER				989,54	4.148,92
CREDORES DIVERSOS							0,00	300,00
9037	9037	323301	Desconto por Ordem Judicial				0,00	300,00
9039	9039	323302	Retenção de PIS				0,00	0,00
9040	9040	323303	Retenção de CSLL				0,00	0,00
9041	9041	323304	Retenção de COFINS				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							91.102,28	520.273,04

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.323.989,13

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Movimento	001	30-3	2.019,10
Movimento	001	76.000-5	29.488,89
Movimento	033	126-7	499,18
Movimento	104	500-0	894.113,46
13º Salário	104	59-9	102.014,17
Fundo de Reserva	104	60-2	101.699,40
FIISAAE	104	61-0	188.490,97
Movimento	237	9005-0	122.604,27
Movimento	341	09268-1	39.287,34
Movimento	399	593-4	13.956,75

TOTAL DO SALDO

1.494.173,53

TOTAL GERAL

5.818.162,66

IBITINGA, 30 de abril 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 ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)**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	3.533.387,42	1.090.772,62	4.624.160,04	-8.175.839,96
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		281.500,00	59.849,26	22.208,74	82.058,00	-199.442,00
1110.00.00.00		IMPOSTOS		20.000,00	17.809,28	8.873,14	26.682,42	6.682,42
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		20.000,00	17.809,28	8.873,14	26.682,42	6.682,42
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		20.000,00	17.809,28	8.873,14	26.682,42	6.682,42
1112.04.31.00		RETIDOS NAS FONTES		10.000,00	17.809,28	8.873,14	26.682,42	16.682,42
1112.04.31.06	010	RETIDOS NAS FONTES - FOLHA DE PAGAMENTO		10.000,00	17.809,28	8.873,14	26.682,42	16.682,42
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	42.039,98	13.335,60	55.375,58	-206.124,42
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		261.500,00	42.039,98	13.335,60	55.375,58	-206.124,42
1122.90.00.00		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		261.450,00	42.038,65	13.335,60	55.374,25	-206.075,75
1122.90.03.01	001	Taxa pela Prest. Serviços		261.450,00	42.038,65	13.335,60	55.374,25	-206.075,75
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	934,35	311,45	1.245,80	-2.254,20
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		3.500,00	934,35	311,45	1.245,80	-2.254,20
1311.00.00.00		ALUGUEIS		3.500,00	934,35	311,45	1.245,80	-2.254,20
1311.02.00.00		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS		3.500,00	934,35	311,45	1.245,80	-2.254,20
1311.02.02.00	003	Alugueis de Bens Imóveis		3.500,00	934,35	311,45	1.245,80	-2.254,20
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		11.065.000,00	2.541.380,46	954.812,78	3.496.193,24	-7.568.806,76
1600.41.00.00	004	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESER. E DISTRIB. ÁGUA		7.000.000,00	1.702.882,45	639.609,97	2.342.492,42	-4.657.507,58
1600.42.00.00	005	SERV. COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		4.065.000,00	838.498,01	315.202,81	1.153.700,82	-2.911.299,18
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.450.000,00	931.223,35	113.439,65	1.044.663,00	-405.337,00
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		400.000,00	130.576,38	56.529,26	187.105,64	-212.894,36
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		300.000,00	89.465,56	48.759,82	138.225,38	-161.774,62
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		300.000,00	89.465,56	48.759,82	138.225,38	-161.774,62
1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		300.000,00	89.465,56	48.759,82	138.225,38	-161.774,62
1911.99.01.02	006	Multa e Juro Mora de Outros Tributos		300.000,00	89.465,56	48.759,82	138.225,38	-161.774,62
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		100.000,00	41.110,82	7.769,44	48.880,26	-51.119,74
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	41.110,82	7.769,44	48.880,26	-51.119,74
1913.99.00.03	007	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	41.110,82	7.769,44	48.880,26	-51.119,74
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		600.000,00	749.585,85	39.790,21	789.376,06	189.376,06
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		600.000,00	749.585,85	39.790,21	789.376,06	189.376,06
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		600.000,00	749.585,85	39.790,21	789.376,06	189.376,06
1932.99.01.00		RECEITA DIV. ATIVA Não-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		600.000,00	749.585,85	39.790,21	789.376,06	189.376,06
1932.99.01.01	008	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal		600.000,00	749.585,85	39.790,21	789.376,06	189.376,06
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		450.000,00	51.061,12	17.120,18	68.181,30	-381.818,70
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS		450.000,00	51.061,12	17.120,18	68.181,30	-381.818,70
1990.99.99.01	009	OUTRAS RECEITAS		450.000,00	51.061,12	17.120,18	68.181,30	-381.818,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.800.000,00	3.533.387,42	1.090.772,62	4.624.160,04	-8.175.839,96

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					289.364,65	102.119,78	391.484,43	
9016	9016	CONVENIO UNIMED			25.604,12	8.453,21	34.057,33	
9017	9017	INSS - DESCONTO EM FOLHA			84.833,92	34.959,57	119.793,49	
9018	9018	DESCONTO SINDICAL			7.052,32	699,45	7.751,77	
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			4.205,11	1.553,64	5.758,75	
9020	9020	FUNDO DE RESERVA			37.342,00	12.983,58	50.325,58	
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE			1.326,10	734,80	2.060,90	
9022	9022	CONVENIO DROGARIA					0,00	
9023	9023	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA					0,00	
9024	9024	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL			46.588,18	15.968,70	62.556,88	
9025	9025	Pensão Alimentícia - Judicial			3.774,24	1.258,08	5.032,32	
9027	9027	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA					0,00	
9028	9028	RESSARCIMENTO DE VALOR			3.411,07		3.411,07	
9029	9029	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO			3.364,00	1.044,00	4.408,00	
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA			1.527,96	447,28	1.975,24	
9031	9031	IR-Relido na Fonte					0,00	
9032	9032	FALTAS INJUSTIFICADAS					0,00	
9033	9033	DROGARIA SAD JOSE			830,58	259,34	1.089,92	
9034	9034	OPTICA CARMEN			1.972,00	768,00	2.740,00	
9035	9035	DROG SÃO LUCAS CONVENIO			871,66	415,57	1.287,23	
9036	9036	ANAFARMA CONVÊNIO			2.548,26	868,59	3.416,85	
9001	9001	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.			4.044,03	1.563,51	5.607,54	
9002	9002	EMPREST. BANCO DO BRASIL					0,00	
9003	9003	PASEP - FUNCIONARIOS					0,00	
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA			914,94	254,64	1.169,58	
9005	9005	REDE MULTIDROGAS			9.710,03	3.481,53	13.191,56	
9006	9006	ASPUMI Mensalidade					0,00	
9007	9007	Passaporte Feira do Bordado					0,00	
9008	9008	Convenio SORRISO - Odonto			474,00	158,00	632,00	
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato			280,65	93,55	374,20	
9010	9010	CONVENIO BV NIPOFLEX			6.518,70	1.795,40	8.314,10	
9015	9015	DROGARIA SAO JOSE II					0,00	
9011	9011	ISSQN			19,40	244,44	263,84	
9013	9013	Convênio Odontológico Sindicato			1.365,48	245,50	1.610,98	
9014	9014	UNIMED - Sindicato			13.444,55	4.909,84	18.354,39	
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			24.625,74	7.823,64	32.449,38	
9026	9026	CONVENIO drogai					0,00	
9038	9038	ÓTICAS CAROL			146,38	146,38	292,76	
9042	9042	CONVENID BANCO SANTANDER			2.569,23	989,54	3.558,77	
CREDORES DIVERSOS					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	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					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 ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					289.514,65	102.119,78		391.634,43
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								5.015.794,47

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
Total do Saldo			802.368,19

TOTAL GERAL

5.818.162,66

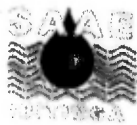
IBITINGA, 30 de abril de 2017

LUIZ CARLOS DA COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

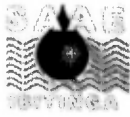
- CRC: .../SP

REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
TESOUREIRO

DIRETOR DE FINANÇAS

**LISTAGEM DAS RECEITAS**

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Temp/Sub	Discr.	Conta	Detailh.	Valor
9012	03/04/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	325,00
9012	03/04/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	155,31
9012	04/04/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	251,67
9012	05/04/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	520,85
9012	06/04/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	195,00
9012	10/04/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	332,31
9012	11/04/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	356,77
9012	12/04/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	503,63
9012	13/04/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	690,00
9012	17/04/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	400,62
9012	18/04/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	253,00
9012	18/04/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	225,00
9012	19/04/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	75,00
9012	19/04/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	175,00
9012	19/04/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	896,00
9012	20/04/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	30,00
9012	24/04/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	345,00
9012	25/04/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	170,63
9012	25/04/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	270,00
9012	26/04/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	312,00
9012	26/04/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	420,85
9012	27/04/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	90,00
9012	27/04/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	145,00
9012	28/04/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	285,00
9012	28/04/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	400,00
TOTAL NO PERIODO							7.823,64

**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**ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/04/2017 ATE 30/04/2017**

Página 1

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.
03/04/2017	9999.00.99.16	480,31	480,31	25.106,05	-25.106,05
04/04/2017	9999.00.99.16	251,67	731,98	25.357,72	-25.357,72
05/04/2017	9999.00.99.16	520,85	1.252,83	25.878,57	-25.878,57
06/04/2017	9999.00.99.16	195,00	1.447,83	26.073,57	-26.073,57
07/04/2017	9999.00.99.16	332,31	1.780,14	26.405,88	-26.405,88
10/04/2017	9999.00.99.16	356,77	2.136,91	26.762,65	-26.762,65
11/04/2017	9999.00.99.16	503,63	2.640,54	27.266,28	-27.266,28
12/04/2017	9999.00.99.16	690,00	3.330,54	27.956,28	-27.956,28
13/04/2017	9999.00.99.16	400,62	3.731,16	28.356,90	-28.356,90
17/04/2017	9999.00.99.16	253,00	3.984,16	28.609,90	-28.609,90
18/04/2017	9999.00.99.16	300,00	4.284,16	28.909,90	-28.909,90
19/04/2017	9999.00.99.16	1.101,00	5.385,16	30.010,90	-30.010,90
20/04/2017	9999.00.99.16	345,00	5.730,16	30.355,90	-30.355,90
24/04/2017	9999.00.99.16	170,63	5.900,79	30.526,53	-30.526,53
25/04/2017	9999.00.99.16	582,00	6.482,79	31.108,53	-31.108,53
26/04/2017	9999.00.99.16	510,85	6.993,64	31.619,38	-31.619,38
27/04/2017	9999.00.99.16	430,00	7.423,64	32.049,38	-32.049,38
28/04/2017	9999.00.99.16	400,00	7.823,64	32.449,38	-32.449,38

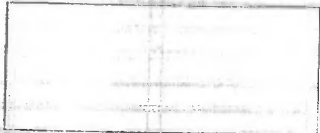


SAAE IBITINGA

SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, Nº 1556 - Centro

Relação dos Pagamentos - Dt Movim: 01/04/2017 ao 30/04/2017 Módulo: 3 - AGUA E ESGOTO Receita(s): 112



d	3	Receita Principal	Doação à Santa	Cadastro	019186	Contribuinte:								
7	405010	3	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/04/2017	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
						5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	25/04/2017	28/04/2017	1	8
d	3	Receita Principal	Doação à Santa	Cadastro	019634	Contribuinte:								
7	405266	3	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/04/2017	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
						5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	26/04/2017	28/04/2017	1	8
d	3	Receita Principal	Doação à Santa	Cadastro	019781	Contribuinte:								
7	405313	3	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/04/2017	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
						5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	26/04/2017	28/04/2017	1	8
d	3	Receita Principal	Doação à Santa	Cadastro	019961	Contribuinte:								
7	405442	3	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/04/2017	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
						5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	26/04/2017	28/04/2017	1	8
d	3	Receita Principal	Doação à Santa	Cadastro	020692	Contribuinte:								
7	405853	3	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/04/2017	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
						5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	25/04/2017	28/04/2017	1	8
d	3	Receita Principal	Doação à Santa	Cadastro	021012	Contribuinte:								
7	405982	3	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/04/2017	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
						10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	25/04/2017	28/04/2017	1	8

Número de Pagamentos: 1221

TOTAL.:

7.823,64



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

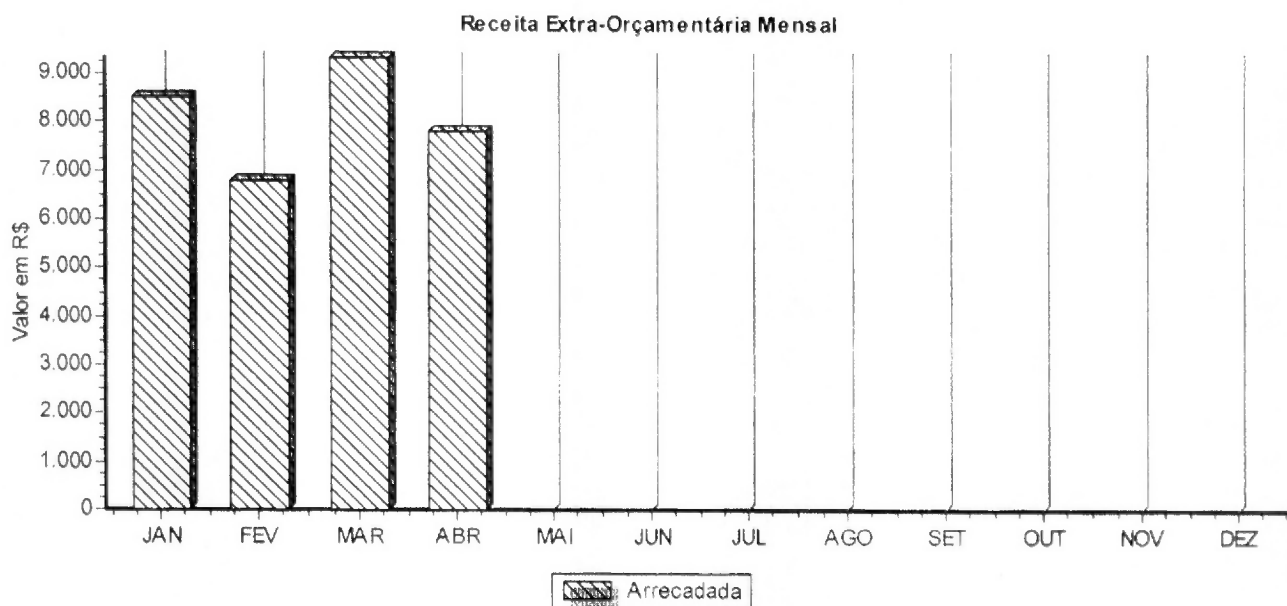
RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

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	
JUN	
JUL	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	
TOTAL	32.449,38